

Số: 062/BC-TBXD



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo 2021

### I. THÔNG TIN CHUNG

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108102
- Vốn điều lệ: 49.665.140.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 49.665.140.000 VND
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (84) 24. 38343654 - 38311051- 37711367- 37719572
- Website: Peco.petrolimex.com.vn - Peco.com.vn
- Email: Peco@petrolimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PEQ
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Vật tư Chuyên dùng xăng dầu tiên thân là Chi cục Vật tư I được thành lập ngày 28 / 12 / 1968 tại Quyết định số 412/VT của Tổng cục trưởng Tổng cục Vật tư;

Ngày 30/11/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex tại Quyết định số 1642/2000/QĐ-BTM, trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần:

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, kể từ ngày 17/01/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108102. đăng ký thay đổi thứ 11 ngày 13/7/2020.

Ngày 18/01/2015, cổ phiếu của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex với mã chứng khoán PEQ đã chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom.

Năm 2019, Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) là cổ đông lớn-chi phối chiếm 50,48% vốn Điều lệ.

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

##### a) Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh XNK các loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu;
- Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa các loại thiết bị, hàng hóa ngành xăng dầu và dầu khí;
- Đóng mới, sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất;
- Thi công xây lắp các công trình xăng dầu, dầu khí;
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của Công ty;

- Cho thuê văn phòng, kho bãi, máy, thiết bị;
- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Kinh doanh vận tải xăng dầu, hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản;...

b) Địa bàn kinh doanh: Hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

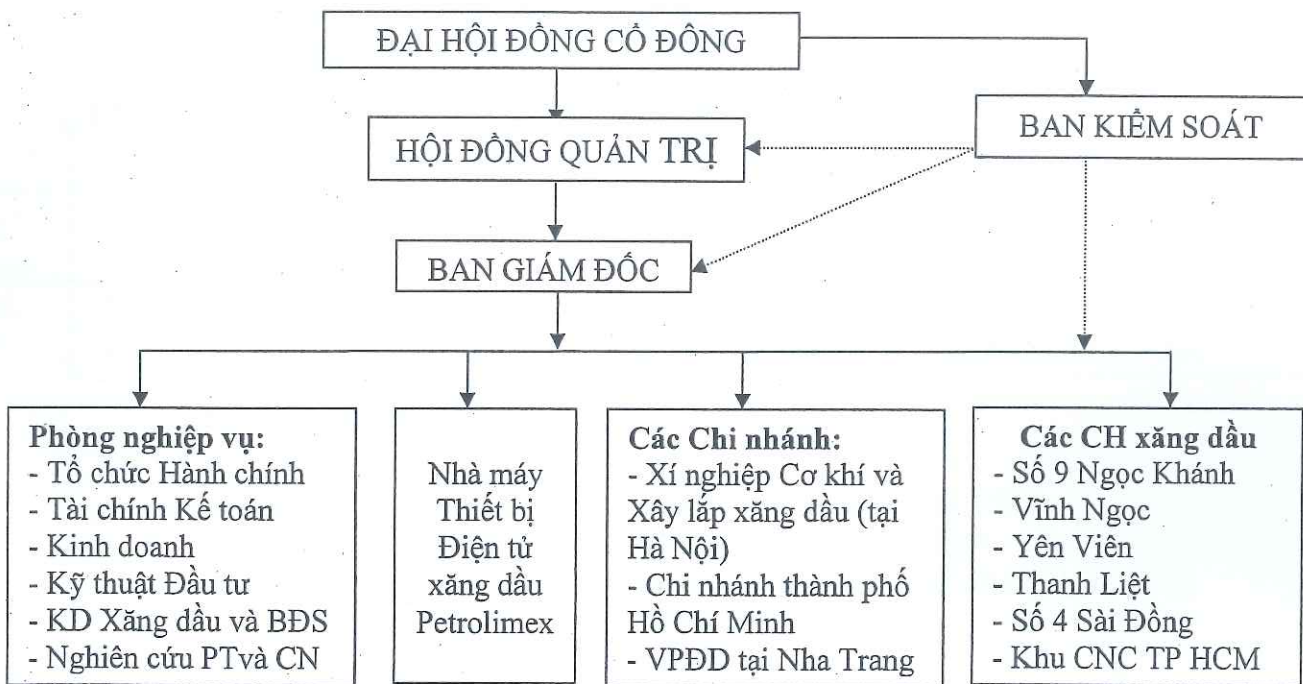
### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Mô hình quản trị:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- + Ban Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật: Người thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người thứ Hai: Giám đốc Công ty

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:



### 4. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Công ty hoạt động chính trên các lĩnh vực: Kinh doanh, sản xuất vật tư thiết bị ngành xăng dầu và dầu khí; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu và sản phẩm hóa dầu... Nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế - xã hội và giữ vững vị thế là Nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành xăng dầu hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:



Giữ vững ưu thế về lĩnh vực ngành nghề Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành xăng dầu. Không ngừng nghiên cứu cải tiến, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường với chất lượng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Luôn xác định bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi đối với sự phát triển bền vững của Công ty; Luôn nghiên cứu, chế tạo, cung cấp các thiết bị thân thiện và bảo vệ môi trường; Chính sách phát triển Công ty luôn song hành với có trách nhiệm với Xã hội và Cộng đồng.

## 5. Các rủi ro:

Chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo hạn chế được những rủi ro cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu PEQ giao dịch tại thị trường chứng khoán (UpCom) góp phần nâng cao, minh bạch năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn tốt hơn.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Sản lượng chính				
	- Cột bơm	Cột	965	965	100
	- Xăng dầu	M <sup>3</sup>	31.848	25.193	80
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	734.578	707.879	112
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.360	19.613	101

### 2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

- Giám đốc: Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH                      Sinh năm 1975  
 Quê quán: X. Yên Định, H. Định Hóa, T. Thanh Hóa  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng  
 Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh  
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 1,42%
- Phó giám đốc: Ông NGUYỄN NGỌC SƠN                      Sinh năm 1975  
 Quê quán: X. An Dân, H. Tuy An, T. Phú Yên  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện  
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,18%
- Kế toán trưởng: Bà PHAN THỊ HOA                      Sinh năm 1976  
 Quê quán: X. Thạch Hưng, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán  
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,53%

b) Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2021 là: 169 người

Mục tiêu trả lương của Công ty theo hướng lấy tiền lương, thu nhập làm động lực cơ bản, khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Thu nhập bình quân của NLĐ năm 2021 là 15,4 triệu đồng/người/tháng. Luôn cải thiện môi trường lao động, nâng cấp trang thiết bị dụng cụ công cụ lao động. Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tăng chế độ phúc lợi: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm thân thể; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật... Chú trọng nâng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

Công ty triển khai thi công xong và đưa vào sử dụng Trụ sở, Văn phòng Công ty tại số 84/9 phố Ngọc Khánh vào cuối năm 2021; cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng CHXD số 9 Ngọc Khánh và trang bị các thiết bị hiện đại, có ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện đầu tư theo hạng mục đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt, nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có, đảm bảo hiệu quả đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả đã được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

### 4. Tình hình Tài chính

a) Tình hình tài chính

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2021	% TĂNG, GIẢM
Tổng giá trị tài sản	158.353	196.345	24
Doanh thu thuần	657.479	707.879	7,6
Lợi nhuận trước thuế	18.363	19.613	6,8
Lợi nhuận sau thuế	14.557	15.671	7,6
Tỷ lệ trả cổ tức	20%		

Hiện nay, Công ty chưa có Nghị quyết trả cổ tức của năm 2021.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2021	GHI CHÚ
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,5	1,2	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,7	0,65	
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,47	0,55	
+ Hệ số nợ/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,9	1,24	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	10	10,6	
+ Vòng quay tổng tài sản	4,2	3,6	



4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận ST/Doanh thu	2,2	2,2	
+ Hệ số Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	0,17	0,18	
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	2,85	2,93	

#### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

##### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.965.514CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.965.514CP

##### b) Cơ cấu cổ đông: gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

05 Cổ đông tổ chức: sở hữu 2.615.121 cổ phần chiếm 52,665%.

172 Cổ đông cá nhân: sở hữu 2.350.393 cổ phần chiếm 47,335%

##### c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh xăng dầu hết sức khó khăn do nguồn cung và chiết khấu bán hàng thấp, cùng với đó sản lượng sụt giảm do hoạt động giao thông đi lại giảm và có lúc ngưng trệ; nhiều doanh nghiệp kinh doanh dừng hoặc tạm dừng, hoãn các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp kho bãi và cửa hàng xăng dầu; PECO cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng thiết bị chuyên ngành xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu (là hai mảng hoạt động chính của Công ty).

##### a) Kinh doanh vật tư thiết bị:

Năm 2021, sản lượng cột bơm cung cấp trên thị trường đạt 965 cột bơm, đạt 100% kế hoạch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị vẫn đảm bảo hoàn thành được kế hoạch.

Công ty đặc biệt quan tâm phát triển khách hàng mới đi đôi với việc duy trì tốt các khách hàng truyền thống;

Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán hàng: bảo trì và bảo dưỡng được triển khai sâu rộng, kịp thời tới khách hàng, phát huy được hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực vật tư thiết bị chuyên ngành và uy tín của PECO trên thị trường.

##### b) Về kinh doanh xăng dầu, DMN:

- Thực hiện đúng chủ trương của Petrolimex, PECO là thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Hà Nội và Petrolimex Sài Gòn.

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2021 là 25.193m<sup>3</sup>, đạt 80% KH 2021. Năm 2021 do dịch Covid-19 lây lan mạnh tại TP HCM nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Chi nhánh TP HCM và làm giảm mạnh sản lượng kinh doanh xăng dầu của toàn Công ty.

*Đánh giá chung:* Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 dẫn đến sản lượng một số lĩnh vực hoạt động giảm và không đạt Kế hoạch, tuy nhiên PECO đã nỗ lực kiểm soát tốt chi phí và hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.



## **2. Tình hình tài chính**

Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và an toàn.

Việc đầu tư, khai thác, sử dụng tài sản của đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2021, HĐQT có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 trên các mặt hoạt động, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.

Quản trị và quản lý Công ty: Xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản trị nội bộ đảm bảo hành lang pháp lý hoạt động của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật của Nhà nước.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Định hướng cho Ban điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2021, Ban điều hành cùng người lao động toàn công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ phê duyệt; Nội bộ ổn định; đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính. Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, sức khỏe của người lao động. Kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong toàn Công ty. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành tốt sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết đề xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2022 với dự kiến lợi nhuận trước thuế là 21,5 tỷ đồng, dự kiến mức chia cổ tức là tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phiếu; Duy trì được sự ổn định việc làm và tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Thích ứng, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình bình thường mới. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình kinh doanh, thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong toàn hệ thống công ty (nhất là Khối CHXD, Dịch vụ kỹ thuật, ...)

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và các chi phí khác.

- Bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex cũng như thị trường để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.



- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.
- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: hệ thống cửa hàng, đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh Chuyển đổi số các lĩnh vực hoạt động của Công ty...
- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ, công nghệ, trình độ tay nghề kỹ thuật cao cho đội ngũ công nhân; Nâng cao kiến thức về văn hóa ứng xử, văn minh thương mại cho người lao động.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông HOÀNG VĂN CẢNH Sinh năm 1975  
 Nguyên quán: Hà Tĩnh  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế hóa chất  
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 10,168%

Và các thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông TRƯƠNG HÙNG SƠN Sinh năm 1972  
 Nguyên quán: Thừa Thiên Huế  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy  
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
 Vị trí công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PGCC  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: Không
- Ông VŨ CƯỜNG Sinh năm 1976  
 Nguyên quán: Thái Bình  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế,  
 Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh  
 Vị trí công tác hiện nay: Trưởng phòng Tài chính Kế toán PGCC  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: Không
- Ông NGÔ SỸ TUẤN ANH Sinh năm 1975  
 Nguyên quán: Thanh Hóa  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Ngoại ngữ  
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 Trình độ ngoại ngữ : Cử nhân Tiếng Anh  
 Vị trí công tác hiện nay: Giám đốc Công ty  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 1,42%
- Bà PHAN THỊ HOA Sinh năm 1976  
 Nguyên quán: Hà Tĩnh  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Cử nhân Kế toán Tài chính  
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  
 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh  
 Vị trí công tác hiện nay: Kế toán trưởng  
 Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,53%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các chỉ tiêu cụ thể được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra. HĐQT đã tổ chức họp 3 phiên triệu tập (do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ) và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện quản trị doanh nghiệp theo quyết nghị tại ĐHĐCĐ năm 2021 trên các mặt. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận, cổ tức đều thực hiện tốt.

Quản trị và quản lý Công ty: Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh các văn bản đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ.

Định hướng cho Ban Giám đốc điều hành tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Ban Kiểm soát**

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng ban Sinh năm 1975  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kế toán  
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,46%
- Bà Trương Thị Lan Phương – Thành viên Sinh năm 1969  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế QTKD  
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,1%
- Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên Sinh năm 1969  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học  
Tỷ lệ sở hữu cổ phần PEQ: 0,098%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động chính của Ban trong năm 2021 như sau:

Tham gia, có ý kiến về các nội dung tại cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và xây dựng quy chế, quy định về quản lý của Công ty.

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm theo chế độ quy định và trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc và kiến nghị các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.



### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích...

Việc trả thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và ĐHCĐ thường niên năm 2021:

Căn cứ phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành công ty năm 2021, số liệu tiền lương, thù lao thực tế đã chi là:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là: 828.000.000đ
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát là: 529.200.000đ
- Tiền lương của Ban Điều hành là: 1.494.000.000đ.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: *Không có*

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (có báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Cảnh**