



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

MÃ CHỨNG KHOÁN: PEG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026



**Cổ đông tải tài liệu Đại hội
tại mã QR này**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 16th, 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
OF PETEC TRADING AND INVESTMENT CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;
- Based on the Charter of the General Corporation for PETEC Trading and Investment Corpo;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Văn phòng TCT Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC); số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Today, at 8:40 AM on April 16, 2026, at the meeting hall of the General Meeting of PETEC Trading and Investment Corporation No. 194 Nam Ky Khoi Nghia street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, PETEC held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:
PARTICIPANTS AND THE LEGALITY AND VALIDITY OF THE
CONFERENCE

1. Thành phần tham dự/ Participants:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty PETEC theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/3/2026.

Shareholders and shareholder representatives owning shares of PETEC according to the shareholder list as of March 16, 2026.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội/ Legality and Validity of the Congress:

Tôi là Hoàng Anh Tuấn – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

I am Hoang Anh Tuan, representing of the Shareholder Eligibility Checking Board, and I would like to report to the General Meeting the minutes of the verification of shareholder eligibility and shareholder representatives attending the meeting as follows:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 260.000.000 cổ phần

The total number of voting shares is: 260,000,000 shares

Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội theo là: 810 cổ đông, đại diện cho 260.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders invited to attend the General Meeting is 810, representing 260,000,000 voting shares.

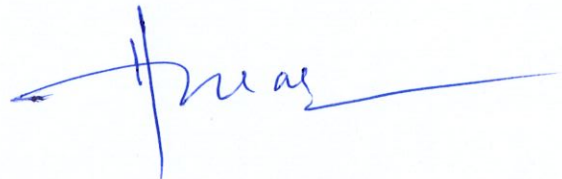
Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội ngày hôm nay là 93 cổ đông, đại diện cho 253.931.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders attending the General Meeting today, including those attending by proxy, is 93, representing 253,931,296 shares, accounting for 97.7% of the total voting shares.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành.

In accordance with the current Enterprise Law and the Charter of PETEC Trading and Investments Corporation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETEC Trading and Investments Corporation is eligible to proceed.

TM.BAN KIỂM TRA
THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY
CHECKING BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOARD



Hoàng Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Dự kiến 8:30 Thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Lầu 5, 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08g00 - 08g30	Đón khách, cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông
Phần I. Thủ tục khai mạc	
08g30 - 08g40	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.
08g40 - 08g50	- Giới thiệu và thông qua: + Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội + Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
Phần II. Nội dung Đại hội	
08g50 – 09g05	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT.
09g05 – 09g20	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2025.
09g20 – 9g35	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
9g35 – 9g50	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo
9g50 – 10g10	- Tờ trình Đại hội thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thu phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031
10g10 – 10g50	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS và BDH - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 - Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch giữa PETEC và PVOIL - Các vấn đề xin ý kiến khác (nếu có)
Phần III. Tổng kết Đại hội	
10g50-11g10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội
11g10-11g15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11g15-11g25	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11g25 - 11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
Ngày 16 tháng 04 năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC),

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội, Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội.

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và

Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 16/03/2026 được quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tổng công ty;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

3. Kiểm phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;

6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Tổng công ty, Chủ tọa do Chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*” của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10, 11 Quy chế này.

Điều 10. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Phiếu biểu quyết.

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Tổng công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Phiếu bầu cử

1. Nội dung phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông nhận các phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 và phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

- Tên phiếu bầu cử;
- Tên cổ đông;
- Số lượng cổ phần;
- Tổng số quyền biểu quyết;

- Danh sách ứng cử viên (theo thứ tự A, B, C,...) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Phiếu bầu hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định, có đóng dấu Tổng công ty;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu đúng số người theo quy định, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu (tổng số phiếu bầu đã được ghi sẵn trong tờ phiếu bầu);
- Phiếu không bầu cho bất cứ thành viên nào trong danh sách ứng cử hoặc bầu quá số người quy định.

4. Thẻ lệ bầu cử

Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có ***tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên*** được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

4.1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bầu thành viên HĐQT: 02 người.
- Bầu thành viên BKS: 03 người.

4.2. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 02 thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

4.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên, hoặc;
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên, hoặc;
 - + Có thể chia không đều số phiếu bầu cho các ứng viên,
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn.
- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: **1.000 cổ phần x 02 người = 2.000 phiếu.**

Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn X dồn hết 2.000 phiếu này cho một ứng cử viên.
- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên mỗi người 1.000 phiếu.
- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn X chia không đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng cử viên:

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giữ Thờn biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Tổng công ty.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện trên 50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các

vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.petec.com.vn) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ từ ngày kết thúc Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Điều 16. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. *ff*



CHỦ TỌA

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Linh Giang
Nguyễn Linh Giang

Số: **001371**/BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và
Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, thành viên HĐQT của PETEC có sự thay đổi cụ thể như sau:

- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Linh Giang – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) làm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/08/2025 và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty theo Nghị quyết số 2831/NQ-PTC ngày 13/8/2025;
- Ông Trương Đại Hoàng – Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL), thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã thôi nhiệm vụ kể từ 11/8/2025.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2025, HĐQT của PETEC có 03 thành viên cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Linh Giang	Chủ tịch	11/8/2025	
2	Trần Văn Dưỡng	Thành viên	04/12/2020	
3	Vũ Thị Thu	Thành viên không điều hành	24/09/2025	
4	Trương Đại Hoàng	Chủ tịch	24/09/2024	11/8/2025

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Tình hình hoạt động trong năm 2025 của Tổng công ty: Tình hình giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình chính trị thế giới. Giá xăng dầu được dự báo diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước diễn biến đó, HĐQT Tổng công ty thường xuyên giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

* Tổng quát về kết quả SXKD:

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	%T H/ KH 2025	% TH so với năm 2024
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	429.100	410.000	346.351	84%	81%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	7.176,6	6.158,1	5.451,7	89%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	-34,5	1,5	6,6 (*)	440%	
II	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	7.200,5	6.169,0	5.458,8	88%	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-35,9	1,6	6,7	419%	

(*) Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 chưa bao gồm phân bổ chi phí lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,52 tỷ đồng.

* Đánh giá chung về kết quả SXKD:

PETEC đã không ngừng nỗ lực giữ vững và phát triển thị trường, tổ chức tốt các công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống kinh doanh và các kho xăng dầu; các hoạt động đều được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, đúng chủ trương, đúng chính sách của Nhà nước, PVOIL.

Sản lượng xăng dầu năm 2025 là 346,35 ngàn m³,tấn bằng 84% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, bằng 81% so với năm 2024. Kết quả kinh doanh trong năm 2025 theo báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán của PETEC là 58,29 triệu đồng. Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên họp, giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Lĩnh vực SXKD: Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao; Triển khai ứng phó với diễn biến thị trường; Nắm bắt và tận dụng các cơ hội phát triển để nâng cao sản lượng kinh doanh, mở rộng thị phần, khai thác hiệu quả hệ thống kho xăng dầu.

- Quản lý công nợ: Tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, theo dõi các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh xử lý thu hồi công nợ tồn đọng, các khoản nợ khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Tái cấu trúc tài sản: HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch chủ trương đã được thông qua, tiến hành thanh lý tài sản không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các tài sản, đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện xây dựng mới các quy chế, quy trình và quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tình hình hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai duy trì các đề án nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu, dịch vụ PVOIL Easy và các hình thức thanh toán tích hợp PVOIL Easy, PVOIL 4U góp phần gia tăng sản lượng bán lẻ tại các CHXD trong toàn hệ thống. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động SXKD.

HĐQT luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Linh Giang	3/3	100%	Thời điểm họp chưa là TV HĐQT
2	Trương Đại Hoàng	4/4	100%	Thời điểm họp đã miễn nhiệm TV HĐQT
3	Vũ Thị Thu	7/7	100%	
4	Trần Văn Dưỡng	7/7	100%	

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2025, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.

(Bảng thống kê các nghị quyết/quyết định tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này).

*** Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PETEC. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các Ban/đơn vị và công ty thành viên của PETEC triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT của PETEC đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2025 như sau:

• Ông Trương Đại Hoàng - Chủ tịch HĐQT giai đoạn 01/01/2025 đến 11/8/2025

Ông Trương Đại Hoàng đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PETEC liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

• Bà Nguyễn Linh Giang - Chủ tịch HĐQT giai đoạn 11/8/2025 đến 31/12/2025

Bà Nguyễn Linh Giang đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ PETEC liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

• Ông Trần Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc PETEC

Ông Trần Văn Dưỡng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc PETEC – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP.

Năm 2025, ông Trần Văn Dưỡng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của PETEC theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; Với vai trò thành viên HĐQT, ông Trần Văn Dưỡng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

• Bà Vũ Thị Thu - Thành viên HĐQT chuyên trách :

Năm 2025, bà Vũ Thị Thu đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động bà đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PETEC, tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia ý kiến và biểu quyết

độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PETEC.

5. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5.1. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

Năm 2025 không có phát sinh giao dịch giữa PETEC, công ty con của PETEC, công ty do PETEC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

5.2. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2025 có phát sinh giao dịch giữa PETEC với công ty trong đó Thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Cụ thể như sau:

Tổng công ty có ký hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL; PVOIL Thanh Hóa; PVOIL Hà Nội (Chủ tịch HĐQT PETEC đồng thời lần lượt là thành viên HĐQT PVOIL, Chủ tịch HĐQT PVOIL Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội); ký hợp đồng thuê CHXD với Công ty CP Cà Phê PETEC (Kế toán trưởng PETEC đồng thời là Chủ tịch HĐQT PETEC Cà Phê); và ký hợp đồng vận chuyển xăng dầu với PVOIL TRANS

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty và người điều hành khác

- Năm 2025, Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của PETEC một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của PETEC.

- ĐHĐCĐ của PETEC tổ chức thành công trong năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2024 và công tác công bố thông tin trong năm 2025 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian theo quy định.

- Tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành đưa ra một số giải pháp trong việc phát triển khách hàng, thị trường, điều hành kinh doanh, quản trị, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh cho cán bộ .

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực chi năm 2025 (triệu đồng)
4	Diệp Thu Thủy	TV BKS	327,6	258,210
II	THÙ LAO		168	168
1	Trương Đại Hoàng	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	78	45,5
2	Nguyễn Linh Giang	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)		32,5
3	Trần Văn Dưỡng	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	54	54
4	Vương Bích Tuyên	TV BKS (kiêm nhiệm)	36	36
	TỔNG CỘNG		2.155,2	1.757,655

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Năm 2026, kế hoạch hoạt động của HĐQT PETEC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- *Hoạt động sản xuất kinh doanh:* Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh bán buôn, phát triển hệ thống CHXD qua hình thức thuê CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ tạo hiệu quả kinh doanh bền vững và khai thác an toàn, hiệu quả tối đa hệ thống kho xăng dầu. Công ty tiếp tục hoàn thiện và triển khai các điều kiện cần thiết để từng bước đưa hoạt động kinh doanh xăng sinh học E10 vào thực hiện theo đúng lộ trình và quy định của Nhà nước, đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng và hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật.

- *Công tác đầu tư:* Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2025, đặc biệt là dự án Mở rộng kho xăng dầu PETEC Hải Phòng đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Hệ thống các kho xăng dầu của PETEC tiếp tục thực hiện duy tu, sửa chữa, cải tạo để duy trì hoạt động, đồng thời phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ.

- *Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý:* Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tài sản.

- *Công tác tổ chức, lao động và tiền lương:* Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý cán bộ, lao động và tiền lương; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ cấu tổ chức của PETEC nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động; Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động năm 2026 của PETEC.

- *Công tác thoái vốn, tái cơ cấu tài sản (bán/thanh lý):* Chỉ đạo triển khai công tác thoái vốn đầu tư của PETEC tại các doanh nghiệp khác và tái cơ cấu tài sản (bán/thanh

*** Đánh giá chung:**

Năm 2025 là năm điều kiện thị trường có nhiều biến động, PETEC đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận đạt 440% kế hoạch; Doanh thu cho thuê kho, cầu cảng, tài sản đạt 125% kế hoạch; sản lượng bán lẻ tại CHXD đạt 109% kế hoạch, phát triển 10 CHXD đạt 333% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2025 của PETEC, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của PETEC; nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ PETEC giao phó; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

7. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PETEC

- Về kế hoạch SXKD: Sản lượng xăng dầu năm 2025 là 346,375 ngàn m³, tấn bằng 84% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, bằng 81% so với năm 2024. Kết quả kinh doanh trong năm 2025 theo BCTC công ty mẹ được kiểm toán của PETEC là 58,29 triệu đồng.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: Trong năm 2025, HĐQT đã sâu sát chỉ đạo Ban điều hành trong việc phát triển CHXD. Số CHXD phát triển năm 2025 là 10 CHXD vượt kế hoạch được giao.

HQĐT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Mức thù lao của TV HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH và quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Tiền lương, thù lao được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Chi tiết quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực chi năm 2025 (triệu đồng)
I	TIỀN LƯƠNG		1.987,2	1.589,655
1	Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	660,0	534,000
2	Vũ Thị Thu	Thành viên HĐQT	528,0	421,950
3	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	471,6	375,495

lý), xử lý các tài sản không tham gia vào hoạt động kinh doanh chính để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của Nhà nước.

- *Công tác Quản trị tài chính, quản lý chi phí*: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí có hiệu quả cho hoạt động SXKD trong năm 2026.

- *Công tác kiểm tra, giám sát*: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

- *Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu và bối cảnh tình hình thực tế* để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, định hướng phát triển của PETEC.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

PHỤ LỤC 1
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT PETEC BAN HÀNH
TRONG NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo của hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 số: **001371**/BC-PTC ngày 14 tháng 4 năm 2026)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	323/NQ-PTC	05/02/2025	Về việc thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ: - Điều động Lê Minh Thắng giữ chức Phó phòng Kỹ thuật xăng dầu; - Bổ nhiệm Lê Thị Thắm giữ chức Phó phòng Kinh doanh xăng dầu; - Bổ nhiệm Phạm Văn Long giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Kho xăng dầu Vĩnh Long.
2	357/NQ-PTC	10/02/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng
3	445/NQ-PTC	14/02/2025	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
4	446/NQ-PTC	14/02/2025	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	486/QĐ-PTC	17/02/2025	Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
6	517/NQ-PTC	20/02/2025	Về việc phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Cà phê PETEC
7	687/NQ-PTC	07/03/2025	Về việc thông qua kế hoạch định biên lao động năm 2025
8	1179/QĐ-PTC	14/04/2025	Về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9	1391/NQ-PTC	28/04/2025	Về bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp và thay đổi Người đại diện vốn PETEC tại doanh nghiệp khác

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	1618/QĐ-PTC	14/05/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
11	1619/QĐ-PTC	14/05/2025	Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các hình thức trả chậm
12	2206/NQ-PTC	30/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
13	2207/QĐ-PTC	30/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
14	2311/NQ-PTC	07/07/2025	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15	2421/NQ-PTC	15/07/2025	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Hải Phòng
16	2590/QĐ-PTC	28/07/2025	Về việc thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu
17	2641/NQ-PTC	01/08/2025	Về thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh PETEC Miền Bắc
18	2710/NQ-PTC	05/08/2025	Về việc phương án huy động vốn cho Dự án Mở rộng sức chứa 40.000m ³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng
19	2711/NQ-PTC	05/08/2025	Về việc chấp thuận chủ trương hợp tác kinh doanh tại khu đất dự phòng của Kho xăng dầu PETEC Cái Mép
20	2831/NQ-PTC	13/08/2025	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
21	2918/QĐ-PTC	18/08/2025	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần
22	2919/QĐ-PTC	18/08/2025	Quy chế thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ủy quyền cho cá nhân là Người lao động thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			doanh của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần.
23	2942/NQ-PTC	20/08/2025	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
24	3080/NQ-PTC	28/08/2025	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
25	3100/NQ-PTC	29/08/2025	Về việc bổ sung dự án "Hệ thống pha chế xăng E10 tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng" vào kế hoạch năm 2025
26	3225/QĐ-PTC	10/09/2025	Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng xét duyệt các hình thức thanh toán trả chậm của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
27	3232/NQ-PTC	10/09/2025	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28	3710/QĐ-PTC	20/10/2025	Về việc thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu
29	3898/NQ-PTC	05/11/2025	Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty
30	3899/QĐ-PTC	05/11/2025	Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc
31	3900/NQ-PTC	05/11/2025	Về việc thay đổi nội dung con dấu của Tổng công ty
32	4356/NQ-PTC	10/12/2025	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu
33	4475/NQ-PTC	18/12/2025	Về việc phê duyệt chủ trương và dự toán, gói thầu " Thuê dịch vụ vận chuyển xăng dầu đường bộ đến các CHXD năm 2026
34	4597/QĐ-HĐQT	22/12/2025	Về việc ban hành Quy chế trả lương của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP
35	4675/NQ-PTC	25/12/2025	Về việc thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Số: **001372**/BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS; kết quả giám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; giám sát kết quả hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy - Thành viên BKS chuyên trách;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, hoạt động của BKS và nhiệm vụ cho mỗi thành viên được thực hiện theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của PETEC; việc điều hành PETEC phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC; tuân thủ nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam/Tổng Công ty Dầu Việt Nam có liên quan; việc triển khai và thực hiện nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT PETEC;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của PETEC; tham dự một số cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của PETEC; lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng quý gửi HĐQT;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn;

- Ngoài ra, BKS thường xuyên thực hiện các báo cáo theo quy định của một đơn vị thành viên PVOIL cho Tổng công ty mẹ.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, BKS tổ chức 8 cuộc họp với đầy đủ 3/3 thành viên tham dự, tập trung vào các nội dung như: xây dựng kế hoạch hoạt động năm, chuẩn bị báo cáo ĐHĐCĐ, góp ý công tác đầu tư – mua sắm – đấu thầu – công nợ – chi phí, theo dõi pháp lý và các chứng nhận đủ điều kiện hoạt động KDXD. Ngoài các cuộc họp, BKS

thường xuyên trao đổi, đánh giá các vấn đề trọng tâm trong quá trình giám sát và lập báo cáo định kỳ.

Tổng hợp các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025 trên cơ sở các thông tin số liệu nhận được từ Tổng công ty, Ban Kiểm soát đã xem xét, phân tích đánh giá, có ý kiến góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các ý kiến của Ban Kiểm soát chủ yếu về công tác công nợ, công tác điều hành kinh doanh xăng dầu, công tác phát triển mạng lưới CHXD, công tác đấu thầu, mua sắm, quản lý chi phí ..v.v..

Ban Kiểm soát nhận thấy các ý kiến đều được Tổng công ty tiếp nhận. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nợ phải thu, bảo đảm an toàn trong công tác bán hàng, quản lý hao hụt ..v.v..

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tổng tiền lương chi cho BKS chuyên trách (02 người) là 633.700.000 đồng;
- Thù lao chi cho BKS kiêm nhiệm (1 người) là: 36 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 số 1257/NQ-PTC ngày 18/04/2025, các chỉ tiêu kế hoạch chính và kết quả thực hiện của năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	% KH	% 2024
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	423.794	410.000	346.351	84,5%	81,7%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	tỷ đồng	7.176,6	6.158,1	5.451,7	88,5%	76,0%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-34,5	1,5	0,06		
4	Phân bổ lợi thế VTĐL (*)	tỷ đồng			6,52		
5	Tổng LNTT (Cty mẹ)	tỷ đồng	-34,5	1,5	0,06		
6	Tổng LNTT (Cty hợp nhất)	tỷ đồng	-36,0	1,6	0,17		

(*) Chỉ tiêu Tổng LNTT theo Kế hoạch chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/ 2020/NĐ-CP.

Đánh giá kết quả thực hiện

- Sản lượng đạt 346.361 m³/tấn, bằng 84,5% Kế hoạch, chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân là do giá dầu thế giới giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ nội bộ giảm sau khi PETEC chuyển sang giá nhóm 2, khách hàng của PETEC chủ yếu là TNPP chiếm đa số và có xu hướng lựa chọn giá tốt nhất để mua hàng dẫn đến sản lượng tiêu thụ 06 tháng đầu năm kênh bán buôn sụt giảm.

- Doanh thu 5.451,7 tỷ đồng, bằng 88,5% kế hoạch và bằng 76% so với năm trước do sản lượng và giá xăng dầu bình quân giảm so với năm trước.

- LNTT theo BCTC là 0,06 tỷ đồng, tuy nhiên, so với kế hoạch (chưa bao gồm chi phí phân bổ LT VTĐL) thì LNTT là 6,58 tỷ đồng, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao là 438,8%.

2. Giám sát hoạt động SXKD

2.1. Công tác quyết toán cổ phần hóa và Giao dịch trên sàn UPCOM

Đến cuối năm 2025, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa cho PETEC. Số tiền mà PVN còn phải cấp cho PETEC theo hồ sơ đề

ng nghị quyết toán cổ phần hóa là: 281 tỷ đồng, bao gồm: 111 tỷ đồng vốn điều lệ chưa góp đủ và 170 tỷ là số lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của PETEC (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 2.600 tỷ đồng, Cổ phiếu PETEC hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là **PEG**. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 248.877.470 CP, số lượng chưa đăng ký giao dịch là 11.122.530 CP (thuộc sở hữu của PVOIL - tương ứng với số vốn 111,22 tỷ vốn điều lệ chưa góp đủ).

2.2. Tổ chức, nhân sự

Bộ máy tổ chức hiện nay PETEC gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Văn phòng, 25 chi nhánh (trong đó 06 chi nhánh hoạt động với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh), 03 XNXD trực thuộc, 02 công ty con và 02 công ty liên kết.

2.3. Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, tái cấu trúc tài sản và ĐTTC

2.3.1. Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản phục vụ SXKD

Trong năm 2025, PETEC triển khai thực hiện dự án Mở rộng sức chứa kho xăng dầu Hải Phòng, duy tu sửa chữa tại các kho xăng dầu, các CHXD. Tổng giá trị thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ là 67,0 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư XDCB và mua sắm tài sản được tổ chức thực hiện phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các qui định nội bộ của PETEC; tuân thủ các qui định phân cấp tại Quy chế quản lý tài chính và Quy định phân cấp quyết định đầu tư của PETEC, không để xảy ra sự cố, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

2.3.2. Công tác tái cấu trúc tài sản và đầu tư tài chính

- Nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương xử lý một số tài sản không sử dụng để tạo nguồn vốn kinh doanh, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục PETEC chưa/không đủ điều kiện để hợp pháp hóa giấy tờ. Hiện đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu/sử dụng, các tài sản: 93 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh; 70 Võ Thị Sáu, Vũng Tàu và 26 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục về quyền sở hữu sẽ tiến hành xử lý các tài sản nêu trên.

- Tại ngày 31/12/2025, giá trị sổ sách các khoản đầu tư tài chính dài hạn là: 127,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn là 30,6 tỷ đồng, cho các khoản đầu tư tại CTCP Cà phê Petec, Petecland, Petec Logistic và SFC.

2.4. Kiểm soát tính pháp lý trong hoạt động mua/bán

- Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: PETEC triển khai ký kết các hình thức hợp đồng mới tương ứng với các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Nghị định 83/2014, NĐ 95/2021 và NĐ 80/2023.

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho và các giao dịch kinh doanh khác đều được tổ chức ký kết hợp đồng đầy đủ.

Nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, phù hợp với các qui định của pháp luật kinh tế.

2.5. Tổ chức hệ thống kế toán

- Tổ chức hệ thống kế toán tài chính của Tổng công ty hoàn chỉnh; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới về chế độ tài chính, kế toán và thuế khóa, đáp ứng tốt công tác quyết toán thuế và quyết toán tài chính.

- Tổng công ty đã thực hiện lập Báo cáo tài chính năm 2025 theo niên độ kế toán tính từ ngày 01/01/2025 và kết thúc vào ngày 31/12/2025; hình thức, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư 200/2014.TT.BTC ban hành ngày 22/12/2014.

- Về kế toán quản trị: định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/quý PETEC đã thực hiện mẫu biểu báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh và tài chính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PETEC.

2.6. Tình hình thực hiện báo cáo tài chính, kê khai nộp thuế và thanh/kiểm tra

- PETEC thực hiện chế độ quyết toán quý, năm và báo cáo được nộp đầy đủ cho các cơ quan có liên quan.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời và gửi cho cơ quan thuế đúng định kỳ; các khoản thuế phát sinh được kê khai và nộp đầy đủ theo qui định.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của PETEC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm soát thống nhất số liệu quyết toán như sau:

Bảng cân đối kế toán

Đvt: đồng

TÀI SẢN	NGÀY 01/01/2025	NGÀY 31/12/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	360.165.433.910	413.247.522.579
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	45.185.552.412	37.633.419.686
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	259.149.648.543	351.392.725.299
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	694.714.271.077	730.744.865.300
- Phải thu ngắn hạn khác	200.798.620.886	212.958.368.311
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(643.184.188.184)	(643.801.621.046)
3. Hàng tồn kho	50.772.476.535	20.009.800.980
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.647.756.420	3.801.576.614
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	874.191.195.087	823.519.497.284
1. Tài sản cố định	341.090.265.480	316.505.786.138
2. Tài sản dở dang dài hạn	65.719.886.086	66.054.592.229
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	96.139.910.530	97.152.823.020
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(31.615.696.047)	(30.602.783.557)
4. Tài sản dài hạn khác	368.759.440.991	341.311.273.802
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.234.356.628.997	1.236.767.019.863
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	554.154.333.655	556.506.430.307
1. Nợ ngắn hạn	541.290.871.378	499.405.312.183
2. Nợ dài hạn	12.863.462.277	57.101.118.124
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	680.202.295.342	680.260.589.556
1. Vốn chủ sở hữu	680.202.295.342	680.260.589.556
- Vốn góp của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.808.572.406.114)	(1.808.514.111.900)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(1.774.059.896.886)	(1.808.572.406.114)
+ LNST chưa phân phối kỳ này	(34.512.509.228)	58.294.214
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.234.356.628.997	1.236.767.019.863

Kết quả kinh doanh*Công ty mẹ**Đvt: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.176.601.707.711	5.451.724.154.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	7.176.601.707.711	5.451.724.154.741
4. Giá vốn hàng bán	11	6.935.118.769.352	5.451.724.154.741
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20	241.482.938.359	258.275.896.458
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.992.557.931	3.519.848.137
7. Chi phí tài chính	22	(3.257.913.059)	(798.935.055)
8. Chi phí bán hàng	25	234.571.207.215	217.605.253.179
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	48.499.599.950	45.402.788.747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30	(35.337.397.816)	(413.362.276)
11. Thu nhập khác	31	888.401.947	1.358.310.461
12. Chi phí khác	32	63.513.359	886.653.971
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	824.888.588	471.656.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(34.512.509.228)	58.294.214

*Hợp nhất**Đvt: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.190.238.221.888	5.452.443.906.079
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	50	(35.934.632.857)	167.300.569

III. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Tổng công ty với các bên liên quan

Trong năm 2025 có phát sinh giao dịch giao dịch giữa PETEC với các bên có liên quan trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

- Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh PETEC có các hợp đồng tiêu thụ xăng dầu, hợp đồng dịch vụ với PVOIL, trong đó ông Trương Đại Hoàng - Chủ tịch HĐQT PETEC từ tháng 06/2021 đến 11/8/2025 và bà Nguyễn Linh Giang hiện đang là TV. HĐQT Tổng công ty PVOIL.

- PETEC có hợp đồng tiêu thụ xăng dầu với CTCP Cà phê PETEC, trong đó ông Trịnh Anh Tuấn – Kế toán trưởng PETEC, đang là Chủ tịch HĐQT PETEC Cà phê.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**1. Hoạt động của HĐQT**

Năm 2025, HĐQT có sự thay đổi: miễn nhiệm ông Trương Đại Hoàng – Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/08/2025, bầu/bổ nhiệm bà Nguyễn Linh Giang – Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/8/2025. Đến thời điểm 31/12/2025, HĐQT của PETEC có 03 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD; thông qua các chủ trương, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; ban hành các nghị quyết/quyết định/chỉ thị để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, tích cực bám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức đoàn thể của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2. Hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Điều hành có 04 người, gồm Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và các qui định nội bộ của Tổng công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới biến động khó lường; thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt, có thời điểm khan hiếm hàng, nhiều đầu mối hạn chế nhập hàng do sợ lỗ gây thiếu xăng dầu trên thị trường. Ban Điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác điều hành bộ máy vượt qua khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp hợp lý trong điều hành kinh doanh, quản trị, cố gắng giữ hệ thống khách hàng và gia tăng thị phần xăng dầu bằng cách điều phối nguồn hàng và mức chiết khấu hợp lý, nhờ đó sản lượng bán gia tăng và mang lại hiệu quả kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng Giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PETEC; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động vì mục tiêu ổn định đơn vị, nỗ lực vượt khó và vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng và đơn vị trực thuộc PETEC; các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của PETEC được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

V. Kết luận, kiến nghị

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh 2025. Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn các báo cáo trên.

Dự báo năm 2026 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu; chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran; Nga và Ukraine và bất ổn ở khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ và gây biến động khó lường đến giá xăng dầu..., trong nước, cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xăng dầu, gánh nặng chi phí cố định của Tổng

công ty... Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch năm 2026 của PETEC sẽ rất khó khăn và thách thức. Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:

- Tiếp tục củng cố thị trường hiện tại, tìm kiếm và phát triển các thị trường mới, điều hành chiết khấu bán hàng và tồn kho hợp lý trên cơ sở dự báo biến động giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường trong nước, Nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ qua CHXD;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để cho thuê kho nhằm khai thác hiệu quả hệ thống kho, góp phần gia tăng sức cạnh tranh về chiết khấu cho mảng kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát cắt giảm chi phí một cách hợp lý;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế quản lý công nợ, cần thực hiện các giải pháp: Rà soát lại và cấp lại hạn mức nợ cũng như thời hạn nợ theo hướng giảm giá trị hạn mức và thời hạn nợ; đôn đốc các khách hàng thanh toán đúng hạn; không để phát sinh thêm nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ cũ nhất là các khoản công nợ thi hành án, kiên trì tìm hiểu và cung cấp thông tin cho cơ quan thi hành án để thu hồi nợ;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn tại các đơn vị, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ; duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Tổng công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVOIL trong việc quản lý phần vốn tại PETEC và phần vốn của PETEC đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của PVOIL và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc và thẩm định kết quả hoạt động năm 2025 của đơn vị, kế hoạch công tác của BKS năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn

Số: **001373** /BC-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

1. Bối cảnh chung

Năm 2025, diễn biến bất định của thị trường xăng dầu thế giới do cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá xăng dầu được dự báo diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro;

Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước tiếp tục đối mặt với những điều chỉnh về giá cả, nguồn cung, chính sách tiền tệ,...

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

PETEC đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trên mọi lĩnh vực nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

a) Doanh thu hoạt động SXKD năm 2025 đạt 5.451,72 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm 2025 (6.158,08 tỷ đồng), bằng 76% so với cùng kỳ năm 2024 (7.176,60 tỷ đồng).

b) Lãi gộp năm 2025 đạt 258,28 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2025 (283,23 tỷ đồng), đạt 107% so với cùng kỳ năm 2024 (241,48 tỷ đồng).

c) Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 6,58 tỷ đồng (chưa bao gồm 6,52 tỷ đồng chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất), đạt 440% kế hoạch năm 2025 (1,50 tỷ đồng).

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	%TH/ KH 2025	% TH so với năm 2024
I	CÔNG TY MẸ						
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	429.100	410.000	346.351	84%	81%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	7.176,6	6.158,1	5.451,7	89%	76%

STT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	%TH/KH 2025	% TH so với năm 2024
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	-34,5	1,5	6,6 (*)	440%	
II	HỢP NHẤT						
1	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	7.200,5	6.169,0	5.458,8	88%	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-35,9	1,6	6,7	419%	

(*) Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 chưa bao gồm phân bổ chi phí lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,52 tỷ đồng.

2.1. Hoạt động kinh doanh xăng dầu

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	% TH /KH năm
Tổng sản lượng		m³	410.020	346.377	84%
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	410.000	346.351	84%
	<i>Trong đó : Sản lượng CHXD</i>	<i>m³</i>	<i>50.000</i>	<i>54.555</i>	<i>109%</i>
2	Dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	20.000	25.518	128%

a) Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 đạt 346.351 m³, đạt 84% kế hoạch năm 2025 và đạt 81% so với năm 2024.

b) Hệ thống bán lẻ đã có bước tiến đáng kể, bên cạnh việc luôn đảm bảo nguồn hàng toàn hệ thống, sản lượng bán lẻ tại các CHXD đạt 54.555 m³ chiếm tỷ trọng 16% tổng sản lượng, đạt 116% cùng kỳ năm 2024 và đạt 109% kế hoạch năm 2025.

c) Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube năm 2025 đạt 25.518 lít, đạt 136% cùng kỳ năm 2024 và đạt 128% kế hoạch năm 2025.

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho, cầu cảng và các dịch vụ khác

a) Kinh doanh kho cảng xăng dầu: Trong năm 2025 doanh thu từ kinh doanh kho xăng dầu đạt 156,91 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm 2025 (126,75 tỷ đồng) và đạt 124% so với cùng kỳ năm 2024 (136,66 tỷ đồng).

b) Kho Tổng hợp Phú Định không để xảy ra sự cố về an toàn, an ninh, PCCC, đạt 6,87 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm 2025 (6,55 tỷ đồng) và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2024 (6,55 tỷ đồng).

c) Cho thuê CHXD và các dịch vụ khác: PETEC đã thực hiện hợp tác kinh doanh với V-Green lắp đặt trạm sạc tại các CHXD. Doanh thu cho thuê CHXD và các dịch vụ khác năm 2025 đạt 14,31 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch năm 2025 (8,81 tỷ đồng) và đạt 139% so với cùng kỳ năm 2024 (10,33 tỷ đồng). Trong đó doanh thu từ hợp tác kinh

doanh V-Green trong năm 2025 là 7,14 tỷ đồng với 36 CHXD và 02 kho xăng dầu, khu đất Lê Văn Duyệt tham gia hợp tác kinh doanh.

2.3. Phát triển hệ thống

Bên cạnh việc phát triển hệ thống khách hàng bán buôn, PETEC đã tích cực tìm kiếm các CHXD để thuê dài hạn hoặc tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sang nhượng CHXD trình PVOIL đầu tư và cho PETEC thuê nhằm phát triển hệ thống, kết quả PETEC đã phát triển thêm 10 CHXD trong năm 2025, nâng số lượng CHXD kinh doanh của PETEC là 54 CHXD.

3. Công tác đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa tài sản

Trong năm 2025, PETEC tiếp tục triển khai thực hiện dự án Mở rộng sức chứa kho xăng dầu Hải Phòng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các kho, cảng và hệ thống cửa hàng xăng dầu, để đảm bảo hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh của đơn vị thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh với khách hàng và đối tác kinh doanh.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	TH năm 2025
1	Đầu tư mở rộng kho xăng dầu Hải Phòng	31,52
2	Duy tu, sửa chữa, mua sắm TTB các kho xăng dầu, chi nhánh	10,99
3	Hệ thống pha chế xăng E10	0,09
Tổng cộng		42,60

4. Tình hình thực hiện hồ sơ pháp lý tài sản, bất động sản

a) Phần lớn các tài sản, bất động sản của PETEC đã có hồ sơ pháp lý đầy đủ, được cập nhật về tình hình sử dụng theo quy định pháp luật và đang được khai thác, phục vụ cho hoạt động SXKD của PETEC. Trong năm 2025 PETEC đã thực hiện xong thủ tục xin cấp GCN QSHTS trên đất cho khu đất 2.289,1m² của CHXD Số 1 PETEC Long An tại TT.Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An (GCN QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất số AA 00772425 ngày 14/4/2025).

b) Trong thời gian tới, các Phòng chức năng, các đơn vị của PETEC tiếp tục phối hợp rà soát và tổ chức thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản, tập trung vào các tài sản như:

- Thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích SDD và gia hạn đối với phần diện tích 168m² tại CHXD số 1 PETEC Vĩnh Long (hiện đã đăng ký kế hoạch SDD với cơ quan quản lý tại địa phương theo quy định).

- Thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích SDD tại CHXD Số 1 PETEC Đồng Nai (đang chờ hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý).

- Tiếp tục tìm kiếm đơn vị dịch vụ tư vấn để hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp GCN QSHTS trên đất của CHXD Linh Yên - Ninh Giang và CHXD Bình Hàn, Hải Dương.

- Tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư KCN Thốt Nốt để hoàn tất thủ tục cấp GCN QSDĐ cho CHXD Ngã ba Lộ Tẻ.

c) PETEC đã hoàn thành việc cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh mới trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-

TTg ngày 29/09/2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và sẽ thực hiện cập nhật điều lệ Công ty phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

5. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

PETEC đã tổ chức đào tạo/cử CB-CNV tham gia các lớp đào tạo của PVOIL và tự tổ chức các lớp đào tạo để nâng cao trình độ đáp ứng được hoạt động SXKD, tổng số lượt CBCNV tham gia đào tạo là 1.009 lượt người với kinh phí là 379 triệu đồng.

6. Đánh giá chung

Năm 2025 là năm điều kiện thị trường có nhiều biến động, PETEC đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận đạt 440% kế hoạch; Doanh thu cho thuê kho, cầu cảng, tài sản đạt 125% kế hoạch; sản lượng bán lẻ tại CHXD đạt 109% kế hoạch, phát triển 10 CHXD đạt 333% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Vận hành hệ thống kho cảng, CHXD an toàn, thường xuyên giám sát công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đảm bảo không để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan trong toàn hệ thống.

Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tại các Kho xăng dầu và CHXD luôn được chú trọng và đảm bảo. Trong năm 2025 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng EPC và tiến hành thi công Dự án “Mở rộng sức chứa 40.000m³ kho xăng dầu Hải Phòng”, Dự án “Hệ thống pha chế xăng E10 tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” và sửa chữa, cải tạo tại nhiều CHXD trong toàn hệ thống.

Từ những khó khăn từ thị trường và PETEC ưu tiên hiệu quả kinh doanh nên chỉ tiêu sản lượng đạt 84% kế hoạch. Trong thời gian tới, PETEC cần tiếp tục khắc phục để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026

1. Mục tiêu

Trong năm 2026, PETEC phấn đấu duy trì hiệu quả, tạo đà tăng trưởng SXKD mục tiêu cụ thể:

a) Lợi nhuận trước thuế: Quyết tâm hoàn thành/vượt kế hoạch.

- Công ty Mẹ: lãi tối thiểu 6,5 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận hợp nhất năm 2026: lãi tối thiểu 6,65 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phân bổ lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,5 tỷ đồng).

b) Sản lượng kế hoạch: 350.000 m³.

c) Kiểm soát chi phí hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

PETEC xây dựng mục tiêu phấn đấu năm 2026 hoàn thành các chỉ tiêu được giao cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
I	Sản lượng			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
1	Kinh doanh xăng dầu	m ³	350.000	
-	<i>Bán buôn</i>	"	291.700	
-	<i>CHXD</i>	"	58.300	
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	"	5.000	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	25.000	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Công ty mẹ:			
1.1	Doanh thu:	tỷ đồng	5.133,8	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	4.950,5	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	183,3	
1.2	Lãi gộp:	tỷ đồng	284,6	
-	<i>Kinh doanh xăng dầu</i>	"	102,9	
-	<i>KD, DV khác</i>	"	181,7	
1.3	Tổng LNTT	tỷ đồng	6,52	chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,52 tỷ đồng
2	Hợp nhất:			
2.1	Doanh thu	tỷ đồng	5.144,8	
2.2	Lợi nhuận TT	tỷ đồng	6,67	chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,52 tỷ đồng
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	tỷ đồng	186,34	
-	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	tỷ đồng		
-	<i>Vốn vay</i>	tỷ đồng	186,34	
-	<i>Vốn khác</i>	tỷ đồng		
2	Nhận chuyển nhượng tài sản để hiện đại hóa trụ bơm từ PVOIL.	tỷ đồng	1,7	
3	Số CHXD phát triển mới trong năm	CH	Tối thiểu 07 CHXD (Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...)	

Ghi chú: Chỉ tiêu Tổng LNTT chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất là 6,52 tỷ đồng

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (nếu có) khi có thay đổi giá xăng dầu thực tế và báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

3. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được kế hoạch trên, PETEC đề ra một số giải pháp để thực hiện cụ thể như sau:

a) Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn và phát triển thị trường

- Tăng cường công tác dự báo xu hướng giá, rà soát kỹ nhu cầu tiêu thụ và đăng ký kế hoạch nguồn sản với tình hình tiêu thụ thực tế. Tổ chức điều hành kinh doanh một cách chủ động, linh hoạt, mua nhanh bán nhanh đảm bảo duy trì tồn kho ở mức hợp lý phù hợp với chu kỳ thay đổi giá bán lẻ cũng như phòng ngừa rủi ro khi giá bán lẻ giảm mạnh và giảm liên tục. Xây dựng chiến lược bán hàng hợp lý đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Bám sát thị trường để có chính sách chiết khấu linh động, kịp thời, phù hợp tại từng thời điểm.

- Phát triển khách hàng mới đặc biệt đối với các khách hàng là TNPP, DL, KHCN để gia tăng sản lượng.

- Giữ vững hệ thống khách hàng, có kế hoạch tiếp xúc với khách hàng để có các giải pháp, chính sách phù hợp.

- Tiếp tục triển khai áp dụng bán hàng bằng hệ thống phần mềm PVOIL B2B: PETEC đã triển khai sử dụng 100% tại các kho đã áp dụng B2B.

- PETEC tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao sản lượng qua kênh CHXD cụ thể như tổ chức các chương trình khuyến mãi, gia tăng sản lượng ở từng CHXD hiện hữu, gia tăng khách hàng mua hàng qua PVOIL Easy, tiếp tục đẩy mạnh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như PVOIL 4U, ví điện tử, tăng thời gian bán hàng tại các CHXD. PETEC đặt mục tiêu tăng sản lượng trung bình tại các CHXD tối thiểu 7% so với sản lượng hiện tại (97 m³/cửa hàng/tháng).

- Tăng cường tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhớt PVOIL LUBE tại các CHXD để gia tăng sản lượng bán dầu mỡ nhờn.

- Phối hợp với V-Green triển khai các dịch vụ cho thuê đặt trạm sạc tại CHXD; tiến tới mở rộng đến tất cả các CHXD trong toàn hệ thống.

- Hiện đại hóa trụ bơm, tích hợp với các hệ thống phần mềm bán hàng nhằm phát triển hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai.

- Tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo hình thức thuê dài hạn hoặc giới thiệu PVOIL đầu tư để PETEC thuê lại trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp với quy định và đảm bảo về hiệu quả đầu tư. PETEC đặt mục tiêu phát triển thêm tối thiểu 07 CHXD/năm.

- Phối hợp với PVOIL triển khai việc trang trí bộ nhận dạng thương hiệu tại các CHXD thuê mới. Chủ động rà soát sửa chữa các hạng mục xuống cấp bằng kinh phí của PETEC.

- Tiếp tục tuyên truyền, đào tạo kỹ năng mềm trong đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các CHXD, phấn đấu để tất cả các CHXD của PETEC đạt được kết quả đánh giá theo Đề Án 1114 từ mức Khá/Giỏi trở lên.

b) Kinh doanh dịch vụ kho cảng và dịch vụ khác

- Đẩy mạnh khai thác dịch vụ kho, cầu cảng xăng dầu hướng đến mục tiêu cho thuê tối đa sức chứa tại kho xăng dầu Cái Mép, 100% sức chứa tại kho xăng dầu Hòa Hiệp và kho xăng dầu Hải Phòng, khai thác tối ưu sức chứa kho xăng dầu PETEC Vĩnh Long.

- Phối hợp tốt PVGAS khai thác cầu cảng tại kho xăng dầu Cái Mép đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Điều chỉnh quy hoạch khu đất dự phòng giai đoạn 2 để khai thác hiệu quả hạ tầng kho cảng Cái Mép.

- Tiếp tục công tác duy tu, sửa chữa theo kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn tại các kho xăng dầu.

- Thực hiện tốt Đề án 808, nâng cao hiệu quả dịch vụ kho xăng dầu, đảm bảo vận hành, khai thác kho vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn nhất là an toàn phòng chống dịch, an toàn PCCC.

- Đối với kho tổng hợp Phú Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cơ sở vật chất để duy trì cho thuê với diện tích tối đa như hiện tại.

- Dịch vụ khác: Phối hợp với V- Green triển khai các dịch vụ cho thuê đặt trạm sạc tại CHXD và các khu đất khác, đưa trạm sạc vào hoạt động, tiến tới mở rộng đến tất cả các CHXD đủ điều kiện trong toàn hệ thống.

c) Về tài chính

- Đầu tư, thu xếp vốn:

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đưa kho xăng dầu Hải Phòng mở rộng vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong công tác đầu tư lập kế hoạch chi tiết, điều hành khoa học, ứng phó linh hoạt, đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng, áp dụng công nghệ mới.

+ Tập trung có trọng điểm cho công tác duy tu, sửa chữa cải tạo các cơ sở vật chất. Kiểm soát tốt chi phí đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa và mua sắm trang thiết bị.

+ Tiếp tục rà soát và thoái vốn các khoản đầu tư tài chính vào thời điểm phù hợp đảm bảo hiệu quả và đúng quy định: Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn; Công ty Cổ phần Chất đốt Đồng Nai, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, Công ty Cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu, Công ty Cổ phần Âu Lạc.

+ Tiếp tục rà soát thực hiện thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác các tài sản không cần dùng, chưa mang lại hiệu quả, tài sản phải đáp ứng đủ điều kiện thanh lý/chuyển nhượng/hợp tác theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ quản lý công nợ và tiết kiệm chi phí, chống lãng phí:

+ Tiếp tục bám sát các bản án, Thi hành án, tìm kiếm thêm các cơ sở pháp lý, bám sát khách hàng để có thêm cơ hội thu hồi công nợ tồn đọng.

+ Kiểm soát chặt chẽ tiền hàng công nợ trong hoạt động bán buôn và bán lẻ tại các CHXD không để phát sinh nợ khó đòi.

+ Tiếp tục tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, công tác phòng ngừa rủi ro.

d) Về quản trị điều hành và nhân sự

- Kiện toàn nhân sự quản lý cấp trung, trong đó tập trung vào nhân sự Ban Giám đốc các Chi nhánh/đơn vị kinh doanh để tăng cường năng lực kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh doanh, thị trường, khách hàng.

- Xây dựng định biên lao động các phòng/ban/đơn vị để làm cơ sở sắp xếp nhân sự đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

- Có chính sách lương phù hợp đảm bảo đời sống người lao động, phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo mức lương không thấp hơn năm trước, để người lao động an tâm công tác.

e) Các công tác khác

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD.

- Thực hiện tốt công tác quản trị tại các phòng ban.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng

Số: **001374** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~14~~ tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

DVT: Đồng			
STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2025 (Hợp nhất)
I	Tổng tài sản	1.236.767.019.863	1.207.072.401.094
1	Tài sản ngắn hạn	413.247.522.579	422.773.159.844
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	37.633.419.686	42.451.471.664
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	410.000.000	410.000.000
1.3	Các khoản phải thu	351.392.725.299	347.714.425.851
1.4	Hàng tồn kho	20.009.800.980	20.457.658.387
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	3.801.576.614	11.739.603.942
2	Tài sản dài hạn	823.519.497.284	784.299.241.250
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	2.495.022.095	2.513.022.095
2.2	Tài sản cố định	316.505.786.138	335.441.903.301
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	66.054.592.229	66.344.314.451
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	97.152.823.020	39.279.214.970
2.5	Tài sản dài hạn khác	341.311.273.802	340.720.786.433
II	Tổng nguồn vốn	1.236.767.019.863	1.207.072.401.094
1	Nợ phải trả	556.506.430.307	557.187.054.450
1.1	Nợ ngắn hạn	499.405.312.183	499.915.936.326

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2025 (Hợp nhất)
	Trong đó: Phải trả người bán	393.178.110.978	393.178.110.978
1.2	Nợ dài hạn	57.101.118.124	57.271.118.124
	Dự trữ quốc gia		
	Quỹ bình ổn giá		
2	Vốn chủ sở hữu	680.260.589.556	649.885.346.644
	Trong đó:		
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.488.774.701.456	2.488.774.701.456
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1.808.514.111.900	-1.856.620.940.170

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Cty Mẹ)	Năm 2025 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu, bao gồm:	5.456.602.313.339	5.457.534.287.336
1.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.451.724.154.741	5.452.443.906.079
1.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	3.519.848.137	3.704.070.798
1.3	- Thu nhập khác	1.358.310.461	1.386.310.459
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	58.294.214	167.300.569
2.1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-413.362.276	-332.355.919
2.2	- Lợi nhuận khác	471.656.490	499.656.488
3	Thuế TNDN (*)	0	72.412.021
4	Lợi nhuận sau thuế	58.294.214	94.888.548

(*) Ghi chú: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Riêng và hợp nhất) đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên website của Tổng công ty PETEC tại đường dẫn: <https://petec.com.vn/>.

Kính trình HĐQT biểu quyết và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **001375** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	(1.808.572.406.114)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	58.294.214
3	Thuế thu nhập DN năm 2025	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	58.294.214
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	(1.808.514.111.900)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

Số: **001376**/TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Trong những năm tới, PETEC dự kiến tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của PVOIL với một số lý do như sau:

- PETEC không có giấy phép kinh doanh xăng dầu mà chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu theo hợp đồng ủy quyền mua bán xăng dầu của PVOIL. Đồng thời, theo kết luận kiểm tra của Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, PETEC chỉ được phép mua xăng dầu từ PVOIL và không được mua xăng dầu từ các Thương nhân đầu mối xăng dầu khác;

- PVOIL là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, có cổ phần chi phối và sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

- PVOIL là đơn vị có chức năng đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nhà nước, có chính sách hỗ trợ trang bị bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;

- PVOIL có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước, giá giao dịch giữa PVOIL và PETEC được xác định theo chính sách bán hàng tại từng thời điểm mua hàng;

- PVOIL có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của PETEC, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho PETEC;

- PVOIL có chính sách thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của PETEC: Hình thức nợ tín chấp với thời hạn nợ từ 30 đến 45 ngày. Tính đến thời điểm 31/12/2025 dư nợ phải trả cho PVOIL là 388,63 tỷ đồng. Tình hình tài chính của PETEC trong những năm qua đang gặp nhiều khó khăn, tính đến 31/12/2025 Công ty đang mất cân đối vốn (tài sản ngắn hạn thấp hơn nợ phải trả ngắn hạn số tiền là 86,157 tỷ đồng), với tình hình tài chính khó khăn như hiện tại PETEC không đủ vốn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, việc vay vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng hay tìm các đơn vị tài trợ tín dụng khác gặp rất nhiều khó khăn do PETEC đang lỗ lũy kế và gánh nặng trong việc chi trả lãi vay.

Như vậy, việc hoạt động sản xuất kinh doanh của PETEC hiện nay phụ thuộc vào PVOIL và các hoạt động kinh doanh có lãi trong tương lai.

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn điều lệ của PETEC

Giá trị giao dịch giữa PVOIL và PETEC trong 3 năm gần nhất và dự kiến trong năm 2026, cụ thể như sau:

Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025		Ước thực hiện năm 2026	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
431.911	8.547	400.430	7.284	335.380	5.824	350.000	5.330

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

Như vậy, với sản lượng dự kiến năm 2026 là 350.000 m³ trong khi đó hiện nay giá dầu trên thế giới biến động trong tương lai thì giá trị giao dịch dự kiến sẽ là 5.330 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản của PETEC tại thời điểm 31/12/2025 (tổng tài sản tại 31/12/2025 là 1.236,76 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PETEC và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PETEC trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông PETEC chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (cụ thể theo Mục 3).


3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết

- Chủ thể hợp đồng: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Mục đích thực hiện: Phục vụ cho kế hoạch SXKD của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Hàng hóa giao dịch: Xăng, dầu các loại với khối lượng khoảng 350.000 m³;
- Giá giao dịch: Phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch (đã được nêu tại Mục 1);
- Thời điểm thực hiện: Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2027.

4. Đề xuất của PETEC

Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2026 của PETEC, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL - là cổ đông lớn sở hữu 94,55% vốn thực góp của PETEC (sau khi ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua) với nội dung của hợp đồng theo một số nội dung cơ bản tại Mục 3 nêu trên.

Tổng công ty PETEC cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình số **001376** /TTr-PTC ngày 14/4/2026)

1. Giá giao dịch, sản lượng PETEC mua của PVOIL theo từng thời điểm:

Tháng	Năm 2023				Năm 2024				Năm 2025			
	Số lượng (m3)	Trị giá thanh toán (tỷ đồng)	Đơn giá Bq	Giá thể giới WTI Bq	Số lượng (m3)	Trị giá thanh toán (tỷ đồng)	Đơn giá Bq	Giá thể giới WTI Bq	Số lượng (m3)	Trị giá thanh toán (tỷ đồng)	Đơn giá Bq	Giá thể giới WTI Bq
1	31.377	646,69	20.610	77,86	33.566	622,49	18.545	73,86	25.149	447,32	17.787	75,22
2	33.657	768,85	22.844	76,85	32.264	625,10	19.375	76,59	26.810	459,62	17.144	71,19
3	38.986	763,46	19.583	73,36	37.920	739,24	19.495	80,41	25.025	419,86	16.778	67,92
4	36.440	688,53	18.894	79,33	36.107	744,12	20.609	84,44	28.162	446,36	15.850	62,84
5	39.250	668,58	17.034	71,43	33.703	673,21	19.974	78,62	29.514	455,84	15.445	60,91
6	44.649	782,53	17.526	70,27	25.726	476,06	18.504	78,70	25.304	424,95	16.794	67,52
7	42.000	766,88	18.259	76,03	28.664	541,77	18.900	80,64	27.212	499,60	18.360	67,11
8	43.830	931,89	21.261	81,31	32.327	549,40	16.995	75,57	21.051	408,30	19.396	63,97
9	42.475	939,91	22.128	89,63	35.453	571,27	16.113	69,33	28.949	530,05	18.310	63,58
10	41.938	847,31	20.204	85,47	32.635	535,91	16.421	71,50	26.335	460,74	17.495	60,16
11	22.726	450,66	19.830	77,35	36.525	617,80	16.915	69,54	25.875	453,22	17.516	59,44
12	14.583	292,11	20.031	72,12	35.540	588,41	16.556	69,59	45.994	819,02	17.807	57,85
Tổng	431.911	8.547,42			400.430	7.284,76			335.380	5.824,89		

2. Sản lượng và giá trị ước thực hiện mua của PVOIL năm 2026 như sau:

+ Sản lượng: 350.000 m³

+ Giá trị: 5.330 tỷ đồng

Số: 001377/Tr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP,

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành như sau:

1. Thù lao, tiền lương năm 2025 của HĐQT, BKS và Ban điều hành:

1.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực chi năm 2025 (triệu đồng)
I	TIỀN LƯƠNG		1.987,2	1.589,655
1	Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	660,0	534,000
2	Vũ Thị Thu	Thành viên HĐQT	528,0	421,950
3	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	471,6	375,495
4	Diệp Thu Thủy	TV BKS	327,6	258,210
II	THÙ LAO		168	168
1	Trương Đại Hoàng	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	78	45,5
2	Nguyễn Linh Giang	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)		32,5

STT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực chi năm 2025 (triệu đồng)
3	Trần Văn Dưỡng	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	54	54
4	Vương Bích Tuyền	TV BKS (kiêm nhiệm)	36	36
	TỔNG CỘNG		2.155,2	1.757,655

- Đại hội cổ đông thường niên 2025 đã thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách là 1.987,2 triệu đồng, tiền lương bình quân kế hoạch là 41,4 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng tiền lương trích để chi trả cho HĐQT, BKS chuyên trách là 1.987,2 triệu đồng, bình quân 41,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch; Thực chi tiền lương cho HĐQT, BKS chuyên trách là 1.589,655 triệu đồng, bình quân là 33,118 triệu đồng/người/tháng.

- Đại hội cổ đông thường niên 2025 đã thông qua mức thù lao: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là 6,5 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 4,5 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/tháng; Tổng chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2025 là 168 triệu đồng, đúng theo các mức đã được Đại hội cổ đông 2025 thông qua.

1.2. Tiền lương Ban điều hành

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban điều hành là 41,4 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương kế hoạch là 1.987,2 triệu đồng.

- Tiền lương trích để chi trả cho Ban điều hành là 1.987,2 triệu đồng/người/tháng, bình quân 41,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch. Thực chi tiền lương cho Ban điều hành là 1.627,605 triệu đồng, bình quân là 33,908 triệu đồng/người/tháng.

* Tiền lương thực chi năm 2025 của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát thấp hơn thực trích 2025, quỹ tiền lương cán bộ quản lý chuyển sang năm 2026 là 654 triệu đồng.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 của HĐQT, BKS

STT	Chức danh	Bình quân/tháng (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)
I	TIỀN LƯƠNG	162,65	1.951,80
1	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng giám đốc	54,13	649,56
2	Thành viên HĐQT	44,23	530,76
3	Trưởng ban KS	38,06	456,72
4	Thành viên BKS	26,23	314,76
II	THÙ LAO	14,0	168
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	6,5	78
2	TV HĐQT (TGD kiêm nhiệm)	4,5	54
3	TV BKS (kiêm nhiệm)	3,0	36
	TỔNG CỘNG	176,65	2.119,80

Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Ban điều hành là 41,4 triệu đồng/người/tháng (hệ số tăng thêm là 0,15 do kế hoạch lợi nhuận là 100 triệu đồng).

Tổng công ty sẽ thực hiện trích, chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và Ban điều hành theo số tháng thực tế đảm nhận chức vụ và theo kết quả SXKD của Tổng công ty.

Trân trọng./. *EL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Linh Giang

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM -CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **001381**/QĐ – PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – công ty cổ phần;

Xét nhu cầu công tác phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP gồm các ông sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng Phòng TC-HC | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Trọng Duy, Chuyên viên Phòng KHTH | Thành viên |

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp;
- Giao cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Và thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền để phục vụ cho Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *HL*

- Như điều 3;
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: **001378** /TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 của
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Theo Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH AASCS.

Những công ty kiểm toán nêu trên được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026.

Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn