

Số: **001405**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:


Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH (2).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thu Phong

Số: **001404** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 1402/NQ-PTC ngày 16/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu lại các nhân sự sau tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Hội đồng quản trị:

a. Ông Trần Văn Dưỡng

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bầu: 16/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2026

b. Bà Vũ Thị Thu

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bầu: 16/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2026

2. Ban Kiểm soát:

a. Ông Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bầu lại: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bầu: 16/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2026

b. Bà Diệp Thu Thủy

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bầu: 16/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2026

c. Bà Vương Bích Tuyền

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm
- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm
- Ngày bầu: 16/4/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1402/NQ-PTC ngày 16/4/2026;
- Bảng cung cấp thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dưỡng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
(PETEC)

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 1402/BB-PTC ngày 16/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP diễn ra ngày 16/04/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 1373/BC-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	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	410.000	346.351	84%	81%
2	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	6.158,1	5.451,7	89%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,5	6,6 (*)	440%	
II	HỢP NHẤT					
1.	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	6.169,0	5.458,8	88%	76%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	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.

1.2 Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
I	Sản lượng			
1	Kinh doanh xăng dầu	m ³	350.000	
-	Bán buôn	"	291.700	
-	CHXD	"	58.300	
-	Sản lượng PVOIL Easy	"	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	
-	Kinh doanh xăng dầu	"	4.950,5	
-	KD, DV khác	"	183,3	
1.2	Lãi gộp:	tỷ đồng	284,6	
-	Kinh doanh xăng dầu	"	102,9	
-	KD, DV khác	"	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 XD CB & mua sắm TTB	tỷ đồng	186,34	
-	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng		
-	Vốn vay	tỷ đồng	186,34	
-	Vốn khác	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

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 1371/BC-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo số 1372/BC-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (chi tiết tại Tờ trình số 1374/TTr-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm).

5. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (chi tiết tại Tờ trình số 1377/TTr-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm).

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (chi tiết tại Tờ trình số 1375/TTr-PTC ngày 14/4/2026 đính kèm) với nội dung như sau:

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

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (chi tiết tại Tờ trình số 1378/TTr-PTC đính kèm).

8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và các đơn vị thành viên (chi tiết tại Tờ trình số 1376/TTr-PTC đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết tại Tờ trình số 1244/TTr-PTC ngày 03/4/2026 đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (chi tiết tại Tờ trình số 1245/TTr-PTC ngày 03/4/2026 đính kèm).

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông Trần Văn Dưỡng, được bầu Thành viên HĐQT PETEC;
- Bà Vũ Thị Thu, được bầu Thành viên HĐQT PETEC;

b. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Hoàng Anh Tuấn, được bầu Thành viên Ban Kiểm soát PETEC;
- Bà Diệp Thu Thủy, được bầu Thành viên Ban Kiểm soát PETEC;
- Bà Vương Bích Tuyền, được bầu Thành viên Ban Kiểm soát PETEC.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *AB*

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, KHTH(2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Linh Giang

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ (PETEC)
PETROVIETNAM OIL CORPORATION
PETEC TRADING AND INVESTMENT
CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **001403** /BB-PTC

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

**BIÊN BẢN HỌP
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & ĐẦU TƯ – CTCP
MINUTES OF THE MEETING ON ELECTION OF THE HEAD
OF THE SUPERVISORY BOARD**

Phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào lúc 11:15 ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư số 194 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

The First meeting of the Board of Supervisors of PETEC Trading And Investment Corporation (PETEC) for 2026 – 2031 term, on 11:15, 16 April 2026 at 194 Nam Ky Khoi Nghia Str, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

I. Thành phần tham dự:

Participants

1. Ban kiểm soát PETEC nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm :

Members of the Board of Supervisors for 2026-2031 term

1. Ông Hoàng Anh Tuấn.
Mr. Hoang Anh Tuan
2. Bà Diệp Thu Thủy
Ms. Diep Thu Thuy
3. Bà Vương Bích Tuyền
Ms. Vuong Bich Tuyen

2. Thư ký cuộc họp:

Secretary

Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – Thư ký Hội đồng Quản trị.
Ms. Nguyen Thi Nhu Nhen - Secretary of the BOD

II. Nội dung phiên họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát PETEC nhiệm kỳ 2026-2031.

Agenda: Election of the Head of The Board of Supervisors for 2026-2031 term

Căn cứ Nghị quyết số 1402/NQ-PTC ngày 16/04/2026 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Tổng công ty PETEC về nội dung bầu Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Pursuant to Resolution No.1402/NQ-PTC, 16 April 2026, the Annual General Meeting Of Shareholders PETEC Trading And Investment Corporation.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

After discussion, the Board of Supervisors agreed to elect Head of the Board of Supervisors of 2026-2031 term, as follow:

Ông Hoàng Anh Tuấn, Sinh ngày 04/08/1978, Quốc tịch: Việt Nam

Mr. Hoang Anh Tuan, August 04 1978, Vietnamese

CCCD số

o Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021

ID number

Police Department on Administrative Management of Social

Order Issue date 22/11/2021.

Địa chỉ thường trú

Address:

Kết quả biểu quyết 3/3 thành viên BKS nhất trí bầu ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu Tư nhiệm kỳ 2026 – 2031.

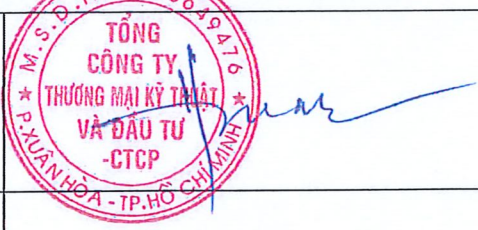
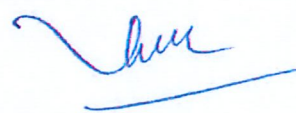

Voting results: 3/3 Members of the Board of Supervisors agreed to elect Mr. Hoang Anh Tuan as Head of Board of Supervisors of 2026-2031 term.

Biên bản đã được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buổi họp kết thúc lúc 11:45 cùng ngày.

The minutes of the Meeting with an approval ratio of 100% , the meeting ended at 11:45 on the same day.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

HOÀNG ANH TUẤN MR. HOANG ANH TUAN	
DIỆP THU THỦY MS. DIỆP THU THUY	
VƯƠNG BÍCH TUYỀN MS. VUONG BICH TUYEN	

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Secretary



Nguyễn Thị Như Nhiên

MS. NGUYEN THI NHU NHIEEN