

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

**DỰ THẢO**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.....</b>	<b>3</b>
<b>QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.....</b>	<b>4</b>
<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>11</b>
PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.....	11
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2026.....	15
<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT... ..</b>	<b>18</b>
PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.....	18
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	24
<b>BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>28</b>
PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025 .....	28
PHẦN II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.....	36
<b>TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.....</b>	<b>37</b>
<b>TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026.....</b>	<b>38</b>
<b>TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT, BKS .....</b>	<b>40</b>
<b>TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN.....</b>	<b>42</b>
<b>TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026.....</b>	<b>45</b>
<b>TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ SỐ CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026.....</b>	<b>54</b>
<b>TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026.....</b>	<b>58</b>

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 16/6/2026 (Thứ ba)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
13:30 – 14:00	<b>Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội</b>	
14:00 – 14:30	<b>Thủ tục khai mạc:</b>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Thẻ biểu quyết
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
14:30 – 16:15	<b>Nội dung:</b>	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc	Phiếu biểu quyết
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT	
	3. Báo cáo kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS	
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
	8. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026	
	9. Tờ trình về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026	
	10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	
16:15 – 16:30	<b>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>	
16:30 – 16:45	<b>Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội</b>	
	<b>Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>	Thẻ biểu quyết
16:45 – 17:00	<b>Phát biểu bế mạc</b>	

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông 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**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Các hình thức tham dự đại hội**

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**CHƯƠNG III**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- *Thư mời họp;*
- *ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước/Căn*

*cước công dân hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;*

*- Giấy uỷ quyền (theo mẫu). Đối với cổ đông tổ chức, nếu không phải là người đại diện theo pháp luật dự họp thì phải có giấy uỷ quyền.*

3. Đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của PVOIL Phú Yên theo địa chỉ [www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn) (*Mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp công bố*), **Thẻ Biểu quyết**, **Phiếu biểu quyết** có ghi họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của PVOIL Phú Yên.

4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

5. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký đại hội.

8. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và một số uỷ viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên chỉ định. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có). Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

## **Điều 6. Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số uỷ viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- b) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của 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.

4. Chủ tọa 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.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 1. Thư ký Đại hội gồm 01 hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định.
- 2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
  - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
  - c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
  - d) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
  - e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - f) Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội;
  - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - h) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử**

- 1. Ban bầu cử phiếu gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

2. Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- d) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- f) Các nhiệm vụ liên quan khác;

Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG IV**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

#### **Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi vào giấy câu hỏi gửi cho Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có

một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### **Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2025:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Nội dung thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ PVOIL được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông (trừ các cổ đông không có quyền biểu quyết) tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Các quyết định khác được thông qua cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

#### **Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ**

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức giơ “**Thẻ biểu quyết**”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

b) Phương thức nộp “**Phiếu biểu quyết**”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

c) Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của PVOIL Phú Yên, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài



quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của PVOIL Phú Yên trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

+ Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

+ Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA GIÁM ĐỐC**

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 93.439.740.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP là cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13%. Cơ sở vật chất của Công ty thời điểm 31/12/2025 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 22.700 m<sup>3</sup> và 62 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 3 tỉnh gồm Đắk Lắk (45 cửa hàng), Gia Lai (15 cửa hàng) và Khánh Hòa (02 cửa hàng). Trong số trên có 35 CHXD thuộc sở hữu của Công ty, được hình thành dưới 2 hình thức là xây dựng mới và nhận chuyển nhượng. Tổng số CBCNV trong danh sách thời điểm 31/12/2025 là 330, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 69% CBCNV toàn Công ty.

Theo chính sách bán hàng hiện hành, PVOIL Phú Yên vẫn là cánh tay nối dài của công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 3 tỉnh có địa giới hành chính với Đắk Lắk gồm Khánh Hòa, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nguồn hàng xăng dầu cung ứng cho các địa phương trên có xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên), Kho Nhà Bè (TP.HCM), Kho Liên Chiêu (Thành phố Đà Nẵng), Kho Chân Mây (Thành phố Huế) và Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Công ty triển khai thực hiện theo Quyết định chấp thuận kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 15/4/2025.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2026, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2025; dự báo diễn biến thị trường và chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu của Nhà nước nói chung, của công ty mẹ nói riêng; mục tiêu, tầm nhìn của doanh nghiệp đã được Tổng công ty phê duyệt và những số liệu mang tính định hướng theo hướng dẫn của công ty mẹ.

Từ những căn cứ nêu trên, báo cáo của Giám đốc Công ty tại ĐHĐCĐ hôm nay gồm 2 phần:

### **PHẦN I VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên chịu tác động tiêu cực từ xung đột giữa Nga – Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông liên quan đến Israel – Hamas và biến động khó lường của giá xăng dầu thế giới. Đồng thời, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính làm thay đổi địa giới quản lý cùng với ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trên địa bàn đã gây nhiều khó khăn trong công tác điều hành và tổ chức kinh doanh.

Tuy vậy, với sự chủ động và quyết tâm cao, PVOIL Phú Yên đã nỗ lực thích ứng và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về sản lượng và phát triển cửa hàng xăng dầu.

*Thứ nhất, về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư*

1. Về sản lượng:

Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2025 đạt 263,6 nghìn m<sup>3</sup>, bằng 101,4% kế hoạch năm 2025 và tăng 0,6% so với năm 2024; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 71,2% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 27,8%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2025 là 73,2 nghìn m<sup>3</sup>; bình quân sản lượng bán ra đạt 102 m<sup>3</sup>/tháng/CHXD.

Sản lượng dầu mỡ nhờn: 103.365,9 lít; bằng 127,6% kế hoạch năm.

## 2. Về hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô:

Hoạt động của Kho Xăng Dầu Vũng Rô không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình vận hành kho, cơ sở vật chất và dụng cụ trong công tác PCCC được Lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư đúng mức. Vòng quay Kho đạt 1,87 vòng/tháng (năm 2024 là 2,03 vòng).

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đạt 54,5 nghìn m<sup>3</sup> bằng 80,1% so với thực hiện năm 2024 (68,1 nghìn m<sup>3</sup>).

## 3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

- Hoàn tất thủ tục đất đai và đăng lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với CHXD Hòa Vinh 5 và CHXD Suối Mây; tái thuê CHXD Phú Cần thời hạn 10 năm; phát triển mới 05 CHXD theo hình thức thuê.

- Hoàn thành Dự án mở rộng và nâng cấp hệ thống PCCC Kho Xăng dầu Vũng Rô; hoàn thành giai đoạn 1 nâng cấp hệ thống pha chế xăng E10, được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế và đã triển khai pha chế, xuất bán xăng E10 RON95 từ 26/12/2025; đang thực hiện giai đoạn 2 nâng công suất trạm pha chế.

- Một số hạng mục cải tạo, sửa chữa CHXD đã hoàn thành và quyết toán; một số dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, xin cấp phép xây dựng và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

- Các công việc phát sinh khác về đầu tư, mua sắm chủ yếu liên quan đến sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và một số CHXD nhằm đảm bảo đúng chuẩn mực theo Đề án 1114 và 808 và công tác an toàn PCCC.

Toàn bộ tài sản đầu tư, mua sắm được triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành về xây dựng, đấu thầu và theo các quy chế, quy định của Công ty.

## 4. Về lợi nhuận trước thuế:

PVOIL Phú Yên đã chủ động điều hành chính sách chiết khấu sát diễn biến thị trường; nâng cao chất lượng phục vụ tại các cửa hàng xăng dầu và dịch vụ kho; thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, đầu tư, mua sắm; kiểm soát chặt hao hụt và công nợ, qua đó góp phần duy trì hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 3,1 tỷ đồng, tương đương 23,0% so với năm trước và 28,1% kế hoạch năm. Kết quả giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp kinh doanh xăng dầu sụt giảm, đặc biệt chịu tác động nặng nề từ trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại Đắk Lắk khiến giao thông tê liệt, xe bồn không thể tiếp cận kho, hàng tồn kho gia tăng và hoạt động kinh doanh tại nhiều khu vực bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của cơn bão số 13 và trận lũ ngày 19/11/2025 còn làm phát sinh thêm chi phí khắc phục thiệt hại, sửa chữa tài sản tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

Trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty CP Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên là 2,81 tỷ đồng.

*Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo, sửa đổi tài liệu nội bộ*

1. Về công tác nhân sự:

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, quy chế hiện hành. Trong năm đã hoàn thiện bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Phòng Kinh doanh và Phó Phòng Tài chính - Kế toán.

Cùng với sự phát triển ngày càng mở rộng cả về quy mô và chất lượng của hệ thống, công tác rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch cán bộ được Công ty triển khai thường xuyên, bảo đảm tính kế thừa và ổn định trong quản lý.

Đặc biệt, quy hoạch đội ngũ Cửa hàng trưởng luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo sát sao, thực hiện trên cơ sở đánh giá năng lực, phẩm chất và yêu cầu phát triển dài hạn, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự khi hệ thống tiếp tục mở rộng.

2. Về công tác đào tạo

Đây là lĩnh vực mà lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm, bởi trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện, bổ sung nguồn nhân lực trong hôm nay và mai sau. Theo đó đã quyết liệt triển khai thực hiện cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ, chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và định hướng phát triển của Công ty, Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; về kinh doanh, quản lý, đầu tư, PCCC, an toàn lao động và các quy định liên quan đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp ..., giúp mọi người cùng nâng cao hiểu biết, nhận thức góp phần thực hiện tốt nhất công việc được giao. Trong năm đã hoàn thiện xây dựng và áp dụng đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; tổ chức đánh giá cấp chứng nhận trong Quý I/2026, qua đó nâng cao tính hệ thống, chuyên nghiệp và phát triển bền vững của Công ty.

3. Về rà soát sửa đổi, ban hành lại tài liệu nội bộ Công ty

Đến thời điểm hiện tại Nội quy, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định, quy trình của Công ty cơ bản đã được rà soát sửa đổi, ban hành lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của đơn vị.

*Thứ ba, về một số hoạt động khác diễn ra trong năm*

Ngoài việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, năm 2025 PVOIL Phú Yên còn tích cực tham gia các phong trào thể thao và hoạt động cộng đồng, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đơn vị giành Giải Nhì đồng đội nam trên 40 tuổi và Giải khuyến khích cá nhân tại Giải Việt dã TP. Tuy Hòa; đạt giải khuyến khích tại Giải Việt dã tỉnh Phú Yên mở rộng; xuất sắc đoạt Giải Nhất Giải Bóng đá Cúp Tứ Hùng kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng

sản Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên; đồng thời đạt nhiều huy chương tại Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Đắc Lắc mở rộng và Giải Ba đồng đội nam tại Pickleball Cường An Petro Cup 2025. Công ty cũng tổ chức thành công Giải Pickleball tranh cúp PVOIL Phú Yên và tham gia tích cực Giải Bóng chuyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Song song đó, PVOIL Phú Yên đẩy mạnh công tác an sinh xã hội: hỗ trợ các bếp ăn từ thiện, chăm lo trẻ mồ côi, người có công, người yếu thế; hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ và tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp trách nhiệm, nhân văn.

\*\*\*

Tóm lại, năm 2025, là một năm đặc biệt khó khăn đối với PVOIL Phú Yên trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự biến động khá lớn về giá cả xăng dầu Thế giới do yếu tố cung - cầu và rủi ro địa chính trị, nhất là xung đột giữa Nga - Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông liên quan đến Israel và Hamas cùng với cơ chế điều hành trong nước; Đồng thời, Công ty còn chịu tác động nặng nề của thiên tai, đặc biệt là bão số 13 và trận lũ lịch sử ngày 19/11.

Trong điều kiện đó, Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được giao (trừ chỉ tiêu lợi nhuận), bảo đảm tối đa quyền lợi cổ đông và duy trì nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty và sự đồng lòng, nỗ lực của hơn 330 cán bộ, công nhân viên. Thành quả đạt được vừa là động lực, vừa là áp lực để bộ máy điều hành tiếp tục khẳng định bản lĩnh và vị thế trong chặng đường phát triển tiếp theo.

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2025	2024	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	nghìn m <sup>3</sup>	260,0	263,6	261,9	101,4	100,6
	Trong đó: Kênh CHXD	“	75,0	73,2	71,6	97,6	102,2
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	28,8	27,8	27,3	96,2	101,5
B	Doanh thu	tỷ đồng	4.009,5	4.130,4	4.459,8	103,0	92,6
C	Lợi nhuận trước thuế	“	11,0	3,1	13,4	28,1	23,0
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	5	3	250,0	166,7

## PHẦN II

### VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 dự báo tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với muôn vàn khó khăn, lạm phát và lãi suất tăng vọt, nhiều nền kinh tế lớn đứng trước nguy cơ suy thoái, đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của nền kinh tế Việt Nam cũng như PVOIL Phú Yên.

Mặt khác, PVOIL Phú Yên là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực về tính hiệu quả trong kinh doanh của Công ty từng lúc từng nơi sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không mấy thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp được Tổng công ty phê duyệt; các căn cứ xây dựng kế hoạch do Tổng công ty hướng dẫn, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2026 như sau:

1. Về sản lượng:
  - Xăng, dầu: 275 nghìn m<sup>3</sup>
  - Nhớt: 82.500 lít
2. Về lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng
3. Phát triển CHXD: 05 cửa hàng
4. Áp dụng ISO toàn Công ty.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư năm 2026, đảm bảo an toàn trong kinh doanh và quản lý trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, giá xăng dầu tiếp tục chịu tác động bởi yếu tố địa chính trị và cơ chế điều hành trong nước, Giám đốc xác định triển khai những giải pháp trọng tâm sau:

Một là, giữ vững thị phần, ổn định các kênh tiêu thụ hiện hữu, đồng thời mở rộng tìm kiếm thêm các khách hàng mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi; bám sát diễn biến thị trường và chính sách điều hành của Nhà nước, Tổng công ty để điều hành linh hoạt giữa sản lượng và hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tồn kho, dòng tiền, công nợ và công tác an toàn, môi trường.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ tại các CHXD theo Đề án 1114; đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp CHXD theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn, tạo khác biệt về trải nghiệm khách hàng.

Ba là, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Kho Xăng dầu Vũng Rô; nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu theo Đề án 808; tăng cường huấn luyện an toàn, đặc biệt là PCCC, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả.

Bốn là, chủ động rà soát quy hoạch, tìm kiếm cơ hội thuê, mua đất và nhận chuyển nhượng cửa hàng để phát triển mạng lưới; bám sát chủ trương quỹ đất của địa phương nhằm đón đầu cơ hội đầu tư khả thi.

Năm là, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, đẩy mạnh đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, gương mẫu, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện quy hoạch, đánh giá, luân chuyển phù hợp với yêu cầu phát triển.

Sáu là, thường xuyên rà soát, sửa đổi quy định, quy chế nội bộ phù hợp quy định pháp luật và định hướng của Tổng công ty; duy trì đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, đưa ISO tại Công ty vận hành thực chất và hiệu quả.

Bảy là, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để nâng cao chất lượng dự báo, điều hành và ra quyết định.

Tám là, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, kỷ luật, đề cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của từng cá nhân; nâng cao hiệu suất thực thi với nguyên tắc hoàn thành công việc đúng hạn và vượt tiến độ khi có thể.

Cuối cùng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp; duy trì hoạt động an sinh xã hội, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp niềm yết minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Văn Nhiệm**



## MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỉ lệ (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m <sup>3</sup>	260,0	263,6	275,0	101,4	104,3
	Trong đó: Kênh CHXD	“	75,0	73,2	82,5	97,6	112,7
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	28,8	27,8	30,0	96,2	108,1
B	Doanh thu	tỷ đồng	4.009,5	4.130,4	4.036,4	103,0	97,7
C	Lợi nhuận trước thuế	“	11,0	3,1	13,0	28,1	420,5
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	5	5	250,0	100,0

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA HĐQT**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. Tình hình nhân sự của HĐQT**

TT	Họ và tên	Chức vụ (TV độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Ngày thôi tham gia HĐQT
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch (không chuyên trách)	20/9/2023	
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên (kiêm nhiệm)	06/12/2021	
3	Bà Đoàn Thị Thảo	Thành viên (không chuyên trách)	16/4/2024	
4	Ông Trần Văn Hay	Thành viên (kiêm nhiệm)	18/4/2015	
5	Ông Trần Quang Đạo	Thành viên độc lập	16/4/2024	

**II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

Năm 2025 là năm đặc biệt khó khăn đối với PVOIL Phú Yên khi Công ty đồng thời chịu tác động mạnh từ giá dầu thế giới, cơ chế điều hành trong nước và ảnh hưởng liên hoàn của bão số 13 cùng trận lũ lịch sử ngày 19/11. Hoạt động kinh doanh, hệ thống cửa hàng, kho và thị trường tiêu thụ đều ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập tỉnh, thay đổi địa giới hành chính theo chủ trương chung cũng tác động đến công tác quản lý, phối hợp địa phương và tổ chức hoạt động kinh doanh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với nhiều thách thức đan xen, sự hỗ trợ của Tổng Công ty và các giải pháp điều hành linh hoạt, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, PVOIL Phú Yên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi năm 2025, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

**1. Tổng quan về kết quả năm 2025 của Công ty**

**❖ Về hoạt động kinh doanh**

- Công ty tiếp tục củng cố và phát triển các kênh phân phối, linh hoạt chính sách bán hàng theo diễn biến thị trường; sản lượng tiêu thụ tăng 0,6% so với cùng kỳ và đạt 101,4% kế hoạch năm, đảm bảo tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu và sức mua biến động.

- Với sự hỗ trợ, định hướng từ Công ty mẹ - PVOIL, Công ty đã chủ động ký kết và triển khai hiệu quả các hợp đồng kinh doanh dịch vụ non-oil, từng bước tạo nguồn thu ổn

định, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, như cho thuê mặt bằng lắp đặt trạm sạc xe điện, điểm đổi pin và các tiện ích gia tăng khác.

- Công tác quản lý, vận hành kho cảng an được duy trì toàn tuyệt đối; chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và hệ thống CHXD được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu a toàn, PCCC và tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

Nhìn tổng thể, trong điều kiện thị trường nhiều biến động, việc duy trì tăng trưởng sản lượng, đa dạng hóa nguồn thu và đảm bảo an toàn vận hành là nền tảng quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

#### ❖ Về tài chính và hiệu quả hoạt động

- Công ty chủ động, linh hoạt trong quản trị dòng tiền, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản; tối ưu cơ cấu chi phí trong điều kiện biên lợi nhuận chịu áp lực, qua đó kết quả lợi nhuận đạt 28,1% kế hoạch năm.

- Công tác quản lý tiền hàng và công nợ được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện phân loại, đánh giá rủi ro khách hàng thường xuyên, đảm bảo an toàn vốn và hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

- Tăng cường kiểm soát hao hụt hàng hóa ở các khâu Nhập-Xuất-Tồn; thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính.

Trong tình hình thị trường biến động và chi phí đầu vào khó lường, việc giữ vững kỷ luật tài chính và an toàn vốn là yếu tố then chốt giúp Công ty duy trì nền tảng ổn định cho giai đoạn tiếp theo.

#### ❖ Về đầu tư phát triển và duy tu bảo dưỡng

- Công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa được triển khai đúng kế hoạch, tuân thủ quy định nội bộ và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, đảm bảo hệ thống kho cảng, cửa hàng vận hành ổn định, an toàn và liên tục, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

- Công ty phát triển mới 05 cửa hàng xăng dầu, đạt 250% kế hoạch năm, góp phần mở rộng độ phủ thị trường, gia tăng sản lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn.

Việc vừa đảm bảo chất lượng tài sản hiện hữu vừa đẩy mạnh đầu tư mở rộng trong năm nhiều biến động cho thấy định hướng phát triển của Công ty được thực hiện chủ động và có trọng tâm.

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2025**

Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động; bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và diễn biến thực tế của thị trường để định hướng, giám sát toàn diện các mặt hoạt động.

Trong năm, HĐQT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai và cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao; giữ vững nền tảng tài chính an toàn, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền; kiện toàn bộ máy phù hợp với yêu cầu quản trị và tình hình địa phương khi có thay đổi địa giới hành chính.

- Quyết định, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ quy định, hiệu quả và an toàn vốn.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 sát thực tế; chuẩn bị đầy đủ nội dung và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên theo quy định đối với công ty niêm yết.

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành, cập nhật các quy chế nhằm nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

- HĐQT duy trì nguyên tắc làm việc dân chủ, trách nhiệm, kịp thời xem xét các đề xuất của Ban điều hành; ban hành nghị quyết đúng thẩm quyền và phối hợp hiệu quả với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết nghị của HĐQT.

Năm 2025 với nhiều biến động, vai trò định hướng và giám sát của HĐQT được thể hiện rõ nét, góp phần giữ vững ổn định và nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

### **Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2025**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi tham dự họp HĐQT</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp (%)</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	04	100	
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	04	100	
3	Bà Đoàn Thị Thảo	04	100	
4	Ông Trần Văn Hay	04	100	
5	Ông Trần Quang Đạo	04	100	

Bên cạnh các phiên họp trực tiếp theo kế hoạch, trong năm 2025 HĐQT duy trì trao đổi, xử lý công việc thường xuyên qua điện thoại, email, họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành kịp thời trong bối cảnh thị trường và địa phương có nhiều biến động.

Để triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua và bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, HĐQT đã ban hành 20 nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu, gồm: Tổ chức - nhân sự - tiền lương (07 nghị quyết), kinh doanh (07 nghị quyết) và các nội dung khác (06 nghị quyết). Danh mục chi tiết các nghị quyết đã ban hành năm 2025 được đính kèm theo báo cáo.

#### **❖ Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định; nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, thảo luận thận trọng và biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng hình thức, thông báo kịp thời đến Ban điều hành và Ban kiểm soát để tổ chức thực hiện.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Giám đốc và Ban điều hành triển khai nghiêm túc, đồng bộ; cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả quản trị trong năm 2025.

**3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT**

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập

**3.1. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT (trừ thành viên độc lập)**

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 15/4/2025. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đơn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty
3	Ông Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
4	Bà Đoàn Thị Thảo	Thành viên HĐQT	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đơn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.

**3.2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

Theo phân công tại Biên bản họp HĐQT ngày 15/4/2025, ông Trần Quang Đạo, Thành viên độc lập HĐQT phụ trách giám sát việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành.

Trong năm 2025, ông Đạo đã thực hiện đầy đủ chức trách được giao với tinh thần độc lập, khách quan và trách nhiệm cao; tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến chuyên môn và biểu quyết trên cơ sở thận trọng, bảo đảm nguyên tắc minh bạch và cân bằng lợi ích giữa các cổ đông. Công tác giám sát việc tuân thủ quy chế quản trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát rủi ro.

Về đánh giá hoạt động của HĐQT và Công ty năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT ghi nhận:

- HĐQT hoạt động đoàn kết, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị áp dụng đối với công ty niêm yết; duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến

bằng văn bản theo thẩm quyền; tăng cường vai trò định hướng và giám sát trong bối cảnh thị trường biến động và địa phương có thay đổi về địa giới hành chính.

- Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời ứng phó với biến động giá, thiên tai và áp lực cạnh tranh; qua đó cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, kiểm toán độc lập theo lựa chọn của ĐHĐCĐ, đồng thời chịu sự hỗ trợ, giám sát của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Vì vậy, hoạt động quản trị, tài chính và báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ và minh bạch, tạo cơ sở để cổ đông tin tưởng vào tính chính xác của số liệu và hiệu quả điều hành.

Năm 2025 với nhiều yếu tố bất định, vai trò của Thành viên độc lập đã góp phần củng cố tính khách quan và nâng cao chuẩn mực quản trị của HĐQT.

#### **4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và các tiểu ban trực thuộc**

Theo Điều a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), PVOIL Phú Yên hiện đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc. Mô hình tổ chức này không bắt buộc phải thành lập Ủy ban Kiểm toán và Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Thực tế, các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc của Công ty là các bộ phận chuyên môn, giúp việc cho HĐQT và Giám đốc.

#### **5. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó:**

Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP từ ngày 26/01/2021 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) từ ngày 17/4/2023 và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) từ ngày 28/7/2023.

Ông Ngô Văn Nhiệm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên từ ngày 26/10/2021 đến nay.

Trong năm 2025, PVOIL Phú Yên, PVOIL, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Bình Thuận và Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên có phát sinh giao dịch với tổng giá trị là 3.926,41 tỷ đồng (mua bán xăng dầu, dịch vụ và tài chính).

*(Chi tiết giao dịch với Người có liên quan năm 2025 được trình bày tại BCTC năm 2025)*

#### **6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành**

Trong năm 2025, Giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm tuân thủ Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế nội bộ. Cụ thể:

- Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu, chính sách điều hành giá của Nhà nước và áp lực cạnh tranh trong ngành. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cơ bản

đạt và vượt các chỉ tiêu trọng yếu, bảo đảm hiệu quả, an toàn vốn, duy trì ổn định hệ thống phân phối và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đúng thẩm quyền, phân cấp theo Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết; bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời và chính xác của thông tin cung cấp cho cổ đông và cơ quan quản lý.

Trong tình hình thị trường xăng dầu năm 2025 tiếp tục biến động khó lường, công tác điều hành của Giám đốc và Ban điều hành được đánh giá là chủ động, thận trọng và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định hoạt động, củng cố niềm tin của cổ đông, người lao động và đối tác.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Giám đốc, Ban điều hành tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành theo mục tiêu, định hướng đề ra, cụ thể như sau:

**7.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư:** Các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn được triển khai thực hiện đồng bộ; cơ bản đạt và vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Công tác đầu tư, cải tạo hệ thống cửa hàng, kho bãi (nếu có) được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

**7.2. Triển khai các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:** Toàn bộ các nội dung đã được Đại hội thông qua đã được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, bao gồm:

- Thông qua và thực hiện quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024; phê duyệt và triển khai phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS;

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng trình tự, thủ tục;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

**7.3. Ban hành và tổ chức thực hiện Điều lệ sửa đổi:** Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi được ĐHĐCĐ thông qua đã được ban hành chính thức, công bố theo quy định và triển khai phổ biến trong toàn Công ty, bảo đảm làm cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản trị và điều hành.

**7.4. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:** HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 theo kế hoạch được phê duyệt, đặc biệt là tăng cường quản trị rủi ro

trong bối cảnh thị trường xăng dầu biến động, nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối, kiểm soát công nợ và bảo đảm an toàn tài chính.

Việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đúng định hướng, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố nền tảng quản trị và tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ 2025-2030.

**8. Tiền lương, thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2025**

Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2025, HĐQT chi thù lao phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt và chi phí hoạt động đạt 40,8% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2025	% TH/KH
I	Thù lao HĐQT	294,0	294,0	100,0
1	Chủ tịch HĐQT	78,0	78,0	100,0
2	Thành viên HĐQT	216,0	216,0	100,0
II	Chi phí hoạt động	160,0	41,0	25,6

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

**PHẦN II**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Năm 2026 được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như biến động giá dầu thế giới, chính sách điều hành trong nước, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và yêu cầu cao hơn về quản trị minh bạch đối với doanh nghiệp niêm yết. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm ổn định hoạt động và phát triển bền vững; tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

**I. Về hoạt động kinh doanh**

- Giữ vững thị phần hiện có, củng cố các kênh tiêu thụ truyền thống; chủ động nắm bắt cơ hội mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn 4 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, bảo đảm phát triển có chọn lọc, hiệu quả và phù hợp quy hoạch.
- Tăng trưởng sản lượng gắn với hiệu quả kinh doanh, ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận, tối ưu cơ cấu khách hàng và cơ cấu sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ rủi ro thị trường và cạnh tranh.
- Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô; nâng cao tiêu chuẩn phục vụ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, an toàn và tin cậy.



## **II. Về tài chính**

- Quản lý, sử dụng vốn và tài sản linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chi phí, đặc biệt là chi phí hao hụt và chi phí vận hành.
- Tăng cường kiểm soát tiền hàng, công nợ; hạn chế phát sinh nợ xấu, chủ động thu hồi công nợ tồn đọng, bảo đảm an toàn tài chính.

## **III. Về đầu tư xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng**

- Tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu theo định hướng sở hữu lâu dài; ưu tiên các vị trí có hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, duy tu cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn kỹ thuật, nâng cao tuổi thọ tài sản và hạn chế rủi ro vận hành.

## **IV. Các nhiệm vụ trọng tâm khác**

- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động tại tất cả các địa điểm hoạt động của Công ty.
- Duy trì và thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

### **❖ Kết luận:**

Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là năm tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, tăng cường năng lực cạnh tranh và kiểm soát rủi ro; phát triển đi đôi với an toàn và hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

**BẢNG KÊ NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2025***(Đính kèm Báo cáo ngày 16/6/2026 của HĐQT)*

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
<b>I</b>	<b>VỀ TỔ CHỨC - NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG</b>		
1	02/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
2	03/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3	04/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
4	06/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua phê duyệt kế hoạch lao động năm 2025
5	11/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
6	15/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
7	16/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Thông qua bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc Công ty
<b>II</b>	<b>VỀ KINH DOANH</b>		
1	01/2025/NQ-HĐQT	14/01/2025	Thông qua giao dịch với Người có liên quan
2	05/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2025
3	07/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	09/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua chi quỹ thưởng năm 2024 của Người quản lý
5	12/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 07 tháng đầu năm 2025
6	13/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua phê duyệt bổ sung kế hoạch SXKD năm 2025
7	19/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2025
<b>III</b>	<b>KHÁC</b>		
1	08/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua giao cho Giám đốc xác định mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để có nguồn sử dụng và phê duyệt mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động hằng năm sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
2	10/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2024
3	14/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phát triển sản xuất kinh doanh
4	17/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Thông qua ban hành mới Quy chế Thi đua, khen thưởng thay thế Quy chế Thi đua, khen thưởng hiện hành

<b>TT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
5	18/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
6	20/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, bổ sung mã và tên ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Số: 01/BC-BKS

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2025 tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây gọi là Công ty) như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025**

**1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

**a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, đều kiêm nhiệm. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp BKS ngày 16/04/2025. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Bà Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	- Chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động của BKS; lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát hàng năm, phân công và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS. - Kiểm soát các số liệu kinh doanh, tài chính kế toán tại Công ty; kiểm soát cuối cùng, chịu trách nhiệm mọi số liệu BKS và ký các báo cáo gửi Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty. Theo dõi, đánh giá Công ty trong việc thực hiện theo kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; giám sát thực hiện chi phí theo kế hoạch, theo định mức nội bộ; giám sát công tác liên quan đến người lao động, tiền lương; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hệ thống. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

2	Bà Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	- Kiểm soát công tác quản lý hàng hoá và hao hụt theo định mức tại tổng kho Vũng Rô, các tổng kho giữ hộ hàng Công ty (nếu có) và tại các CHXD trực thuộc Công ty; kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng khách hàng mua bán xăng dầu và các hợp đồng kinh doanh dịch vụ khác tại Công ty. Theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh theo kênh và theo từng CHXD toàn Công ty.
3	Bà Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	- Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình nội bộ; đánh giá quá trình ban hành mới, cập nhật nội dung điều chỉnh đối với các văn bản nội bộ của Công ty. Giám sát việc quản lý tiền hàng, thu hồi công nợ; bán hàng theo định mức công nợ được Công ty phê duyệt. Theo dõi tình hình thực hiện theo chính sách bán hàng của TCT và của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện mua hàng ngoài nguồn Tổng Công ty theo quy định tại chính sách bán hàng và các chỉ thị liên quan đến nguồn hàng do Tổng Công ty ban hành.

#### **b) Thù lao năm 2025**

Báo cáo về tiền lương, thù lao và thu nhập của từng thành viên BKS Công ty trong năm 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Số tháng	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	01/01-31/12/2025	12	54.000.000
2	Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	01/01-31/12/2025	12	36.000.000
3	Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	01/01-31/12/2025	12	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>126.000.000</b>

(Nguồn: Theo số liệu từ phòng TCKT Công ty)

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2025: 8.519.963 đồng

#### **c) Các cuộc họp của BKS trong năm 2025**

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để hoàn thiện công tác nhân sự của BKS, đánh giá hoạt động Công ty và công tác giám sát của từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công. Thời gian và nội dung các cuộc họp BKS trong năm 2025 như sau:

	Thời gian tổ chức	Số thành viên tham gia	Nội dung cuộc họp
1	16/04/2025	03/03	Phân công nhiệm vụ trong BKS
2	23/07/2025	03/03	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2025 - Đánh giá hoạt động thành viên BKS - Các đề xuất, kiến nghị của BKS

	Thời gian tổ chức	Số thành viên tham gia	Nội dung cuộc họp
3	30/12/2025	03/03	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty năm 2025.Đánh giá hoạt động thành viên BKS. Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của BKS.

## 2. Kết quả giám sát năm 2025

### a) Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2025	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
				Năm 2024	Năm 2025	So KH SXKD 2025	So cùng kỳ 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng XD</b>	m <sup>3</sup>	<b>260.000</b>	<b>261.915</b>	<b>263.614</b>	<b>101,4</b>	<b>100,6</b>
	TNPP/TĐL/ĐL/TNNQ/TNĐM	"	179.500	181.391	182.911	101,9	100,8
	KHCN	"	5.500	8.899	7.525	136,8	84,6
	Kênh CHXD	"	75.000	71.625	73.177	97,6	102,2
<b>2</b>	<b>Sản lượng DMN</b>	Lít	<b>81.000</b>	<b>99.318</b>	<b>103.366</b>	<b>127,6</b>	<b>104,1</b>
<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>4.101,9</b>	<b>4.484,0</b>	<b>4.149,9</b>	<b>101,2</b>	<b>92,5</b>
	Kinh doanh XD	"	3.972,3	4.418,1	4.085,1	102,8	92,5
	Dầu mỡ nhờn, DV khác	"	38,6	41,7	45,3	117,4	108,6
	H/động tài chính	Tỷ đồng		3,9	5,1		130,8
	Thu nhập khác	"		20,3	14,4		70,9
<b>4</b>	<b>Lãi gộp</b>	Tỷ đồng	<b>203,8</b>	<b>180,0</b>	<b>160,3</b>	<b>78,7</b>	<b>89,1</b>
	KDXD	"	169,3	143,3	120,2	71,0	83,9
<b>5</b>	<b>Chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>202,8</b>	<b>190,8</b>	<b>176,7</b>	<b>87,1</b>	<b>92,6</b>
	BQ chi phí KDXD	Đồng/lít	619	571	536	86,6	93,8
	CP Tài chính	Tỷ đồng		3,2	2,7		84,4
	Chi phí khác	"		0,4	4,1		1.006,9
<b>6</b>	<b>LN trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>11,0</b>	<b>13,4</b>	<b>3,1</b>	<b>28,1</b>	<b>23,0</b>
<b>7</b>	<b>LN sau thuế</b>	"		<b>11,5</b>	<b>1,3</b>		11,3

(Theo Báo cáo KQKD năm 2025 của PVOIL Phú Yên)

### ❖ Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2025

Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu của Công ty trong năm 2025 là 263.614 m<sup>3</sup> chi tiết sản lượng theo từng kênh cụ thể như sau: sản lượng kênh bán buôn 182.911 m<sup>3</sup> tỷ trọng 69,4%; kênh KHCN là 7.525 m<sup>3</sup> chiếm 2,8% và kênh CHXD là 73.177 m<sup>3</sup> chiếm tỷ trọng 27,8%. Sản lượng bình quân theo CHXD trong năm 2025 là 102,5 m<sup>3</sup>/tháng (không bao gồm 04 CHXD mới phát triển đã hoạt động trong năm 2025).

Sản lượng dầu mỡ nhờn PvoilLube bán ra trong năm 2025 là 103.306 lít, tương ứng 127,6% kế hoạch năm 2025.

Tổng chi phí thực hiện trong năm 2025 là 176,7 tỷ đồng bằng 87,1% kế hoạch, bình quân chi phí kinh doanh xăng dầu thực hiện năm 2025 là 536 đồng/lít, tương đương 86,6% kế hoạch; chi phí được ghi nhận và hạch toán theo số thực tế phát sinh, Công ty đã thực hiện rà soát trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi theo quy định.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 3,1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ KD XD là (18,52) tỷ đồng, lãi từ kinh doanh DMN là 0,71 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê kho xăng dầu là (1,73) tỷ đồng, thu nhập từ hợp tác Vinfast là 5,84 tỷ; thu nhập khác là 14,43 tỷ đồng (đã loại các khoản trừ chi phí khác) và lợi nhuận hoạt động tài chính đã loại trừ chi phí tài chính là 2,37 tỷ đồng.

***b) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty***

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo hợp đồng kiểm toán số 17/2025/HĐ-AVI-TC2 được ký ngày 24/06/2025. BCTC giữa niên độ và cả năm 2025 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

**❖ Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:**

*ĐVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Tỷ lệ so với đầu năm (%)
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>302.867.392.282</b>	<b>352.115.591.688</b>	<b>86,0</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>110.407.971.208</b>	<b>171.724.195.378</b>	<b>64,3</b>
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.117.958.381	4.284.486.018	236,2
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.234.472.431	89.099.915.844	73,2
-	Hàng tồn kho	28.961.394.217	78.053.976.610	37,1
-	Tài sản ngắn hạn khác	6.094.146.179	285.816.906	2.132,2
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>192.459.421.074</b>	<b>180.391.396.310</b>	<b>106,7</b>
-	Tài sản cố định	130.840.433.862	130.820.209.264	100,0
	Tài sản cố định hữu hình	104.723.114.064	103.550.968.662	101,1
	Tài sản cố định vô hình	26.117.319.798	27.269.240.602	95,8
-	Tài sản dở dang dài hạn	6.688.857.893	3.360.004.230	199,1
-	Đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000	100,0
-	Tài sản dài hạn khác	45.570.129.319	36.851.182.816	123,7
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>302.867.392.282</b>	<b>352.115.591.688</b>	<b>86,0</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>152.984.152.365</b>	<b>194.119.743.978</b>	<b>78,8</b>
-	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>116.263.362.920</b>	<b>160.295.228.426</b>	<b>72,5</b>
	Phải trả người lao động	11.360.907.053	9.169.080.254	123,9
	Vay và thuê tài chính ngắn hạn	9.906.242.307	6.866.113.326	144,3
	Dự phòng ngắn hạn	-	-	-

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Tỷ lệ so với đầu năm (%)
-	Nợ dài hạn	36.720.789.445	33.824.515.552	108,6
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	149.883.239.917	157.995.847.710	94,9
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	93.439.740.000	93.439.740.000	100,0
-	Quỹ Đầu tư phát triển	48.561.563.296	46.836.010.544	103,7
-	LNST chưa phân phối	7.881.936.621	17.720.097.166	44,5

(Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của PVOIL Phú Yên)

❖ **Nhận xét:**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025. Công tác lập báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

**c) Các chỉ số đánh giá suất sinh lời của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:**

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/giảm (+/-)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,009	0,073	(0,064)
Lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	0,004	0,033	(0,029)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) (VND/CP)	143	923	(784)

(Nguồn: Số liệu tại BCTC các năm 2024-2025 PVOIL Phú Yên)

❖ **Nhận xét về tình hình hoạt động Công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính và chỉ số lợi nhuận:**

Theo các chỉ số tài chính thực hiện của Công ty, hoạt động Công ty trong năm thực hiện theo các định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ đại hội thường niên năm 2025 có phần sụt giảm so với cùng kỳ do tình hình kinh doanh năm 2025 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các chỉ số về nguồn vốn Công ty vẫn đang ở mức an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 0,95 lần; tương ứng mức giảm 0,07 lần so với năm 2024.

Các chỉ số về suất sinh lời năm 2025 đều thấp hơn so với các số liệu thực hiện năm 2024.

**d) Kiểm soát công tác quản lý nợ phải thu, phải trả**

❖ **Nợ phải thu:**

Công nợ phải thu khách hàng mua xăng dầu tại thời điểm 31/12/2025 là 65,03 tỷ đồng; trong đó tỷ lệ nợ có bảo lãnh ngân hàng 56,0% và nợ tín chấp là 44,0%; các trường hợp nợ vượt hạn mức bảo lãnh ngân hàng đã giảm đáng kể so với các kỳ trước, tình hình quản lý công nợ phải thu tại đơn vị được cải thiện tích cực.

Các khoản nợ dây dưa được thu hồi giảm dần số dư nợ theo thỏa thuận thanh toán của khách hàng. Đến 31/12/2025, số dư nợ phải thu khó đòi, nợ dây dưa của Công ty còn lại là



1.074.040.443 đồng bao gồm 925.040.443 đồng công nợ từ kinh doanh xăng dầu và 149.000.000 đồng công nợ phải thu. Trong năm phát sinh 02 trường hợp công nợ được bổ sung danh sách trích lập dự phòng với tổng giá trị nợ là 539.481.833 đồng và hiện được trích lập 50% giá trị; các trường hợp còn lại Công ty đã trích lập dự phòng 100% dư nợ.

#### **❖ Nợ phải trả:**

Ngoài các khoản thuế phải nộp và các khoản phải chi trả cho người lao động từ quỹ lương, quỹ khen thưởng; số dư nợ phải trả của Công ty đến thời điểm 31/12/2025 của Công ty gồm các khoản phải trả người bán là 153,04 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 116,32 tỷ đồng và nợ dài hạn là 36,72 tỷ đồng. Công nợ mua hàng từ TCT là 30,45 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp ngân sách là 37,2 tỷ đồng, phải trả người lao động là 11,4 tỷ đồng; nợ vay ngân hàng là 46,63 tỷ đồng.

Nợ phải trả mua xăng dầu từ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP chiếm phần lớn trong công nợ phải trả hàng tháng tại Công ty; việc thanh toán tiền hàng qua hệ thống tài khoản trung tâm được duy trì thực hiện theo quy định, thanh toán trước hạn nhiều khoản hàng mua so với thời gian quy định, hàng tháng/quý nhận được thưởng thanh toán từ Tổng công ty. Tổng giá trị tiền thưởng thanh toán trước hạn năm 2025 Công ty được nhận là 2,3 tỷ đồng.

Các khoản nợ vay ngân hàng được Công ty thanh toán đúng theo tiến độ tại các hợp đồng tín dụng được ký, tổng số dư tiền vay tại 31/12/2025 tăng 5,9 tỷ đồng so với đầu năm 2024.

#### **e) Kết quả giám sát hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống**

##### **✓ Đầu tư tài chính, góp vốn vào Công ty liên kết**

Năm 2025, Công ty duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty CP Dầu khí Sài Gòn-Phú Yên với giá trị đầu tư 9.360.000.000 đồng (tương ứng 936.000 cổ phiếu), chiếm 39% vốn điều lệ của Công ty liên kết. Giá trị cổ tức Công ty nhận được trong năm 2025 cho khoản đầu tư nêu trên là 2,81 tỷ đồng.

##### **✓ Công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định và phát triển hệ thống**

Công ty đã triển khai thực hiện công tác đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh trong năm và theo kế hoạch được phê duyệt. Trong đó Công ty đã tập trung triển khai nhiều công trình cấp thiết phục vụ cho hoạt động của các CHXD và đầu tư công cụ/ phần mềm phục vụ cho công tác quản trị.

Các hạng mục TSCĐ hoàn thành được đưa vào sử dụng, ghi tăng giá trị tài sản và trích khấu hao đúng quy định. Tổng giá trị tài sản tăng trong năm 2025 bao gồm 14,8 tỷ đồng tài sản hữu hình.

Năm 2025, kế hoạch Công ty được giao phát triển tối thiểu 02 CHXD và đã phát triển mới 05 CHXD; theo đó, tổng số CHXD đang hoạt động của Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2025 là 62 CHXD đang hoạt động kinh doanh, gồm: sở hữu 35 CHXD, thuê 27 CHXD (Thuê TCT: 03 CHXD và thuê ngoài: 24 CHXD)

**f) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn**

Trong năm 2025, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc và người người điều hành khác của Công ty.

Với vai trò là công ty con của Tổng công ty dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); địa bàn kinh doanh của Công ty gồm 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi (trước 01/7/2025 là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum)

Theo đó, các giao dịch liên quan giữa Công ty với PVOIL cùng các chi nhánh, công ty con của PVOIL trong năm 2025 gồm các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu, dịch vụ, doanh thu tài chính và các khoản hỗ trợ khác từ Tổng công ty.

Thống kê giao dịch giữa Công ty với PVOIL và các công ty cùng hệ thống PVOIL trong năm 2025 như sau:

- Mua hàng hóa	: 3.908.322.921.907 đồng
- Phí dịch vụ phải trả	: 34.761.764.944 đồng
- Bán hàng hóa	: 135.507.979.045 đồng
- Cung cấp dịch vụ	: 12.602.206.254 đồng
- Doanh thu tài chính	: 5.087.545.954 đồng
- Thu nhập khác	: 1.207.414.301 đồng

#### **g) Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành**

##### **✓ Hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Năm 2025, HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và họp lấy ý kiến khi có các vấn đề phát sinh đến hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Công ty; ký ban hành mới các quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty.

##### **✓ Hoạt động của Ban điều hành**

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tổ chức các hoạt động Công ty trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban điều hành đã tổ chức, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn từ tình hình chung của thị trường, bằng nhiều chính sách và phương án linh động trong công tác điều hành, Ban điều hành Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh ổn định về nguồn hàng, phát triển thị trường, mở rộng hệ thống, trong giai đoạn nguồn hàng mua gặp nhiều khó khăn Ban điều hành đã đảm bảo kinh doanh an toàn về mặt công nợ, tài sản, tiền hàng của Công ty và gia tăng thu nhập cho người lao động.

Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể đến từng thành viên, theo dõi và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ các phòng chuyên môn.

Theo các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; các định hướng, chỉ đạo từ HĐQT; tiếp thu những góp ý, kết luận của các đoàn kiểm tra trong năm 2025 tại Công ty; Ban điều

hành đã có những chỉ đạo triển khai, giao tiến độ thực hiện đến các phòng chuyên môn; đảm bảo hoạt động Công ty vận hành an toàn, hiệu quả, đầy đủ nền tảng pháp lý nội bộ và đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công nợ, thu hồi khoản nợ tồn đọng từ các năm trước, trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

#### ✓ **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành**

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành luôn đảm bảo theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vì lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, đảm bảo tính độc lập, thường xuyên và liên tục.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, BKS luôn phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty nhằm có những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đủ các quy định hiện hành.

HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty cho BKS. Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT hàng quý tại Công ty và họp thảo luận các vấn đề kinh doanh, đầu tư. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT xem xét, chỉ đạo các phòng/ chi nhánh nghiêm túc thực hiện.

#### **h) Đánh giá và kiến nghị của BKS**

##### ✓ **Đánh giá:**

HĐQT, Ban điều hành cùng bộ máy nhân sự Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai đầy đủ những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua. Các phòng chức năng/đơn vị trực thuộc trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ/đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh được giao. Công tác quản lý hàng hóa tại các CHXD được điều hành hợp lý, an toàn và hiệu quả. Hệ thống kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển mạnh, giữ vững thương hiệu PVOIL trên địa bàn kinh doanh được phân công. Công tác điều hành và quản lý hàng hóa tại Tổng kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được điều hành hợp lý, an toàn và đạt suất sinh lời về hiệu quả.

Công tác quản lý công nợ phải thu phải trả được kiểm soát tốt, có xây dựng định mức và theo các quy định hiện hành; cơ cấu nợ duy trì ở mức an toàn.

##### ✓ **Kiến nghị**

Từ thực tế hoạt động Công ty, BKS kiến nghị Công ty một số nội dung như sau:

- Điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
- Tăng cường biện pháp chuyển đổi bán hàng hình thức tín chấp sang bán hàng trả trước, bán hàng có bảo lãnh để đảm bảo thanh toán, an toàn tài chính.
- Đẩy mạnh công tác quản lý nợ, lập biên bản đối chiếu đầy đủ với các khách hàng có phát sinh giao dịch. Tích cực thu hồi công nợ; rà soát các trường hợp bán hàng vượt hạn mức công nợ đã xét duyệt.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật những quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng

dầu, pháp luật trong các hoạt động chuyên môn; cập nhật thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh để sửa đổi, đồng bộ các văn bản nội bộ; tạo thuận lợi, đầy đủ pháp lý cho việc áp dụng thống nhất trong các hoạt động Công ty.

- Giám sát và lưu trữ các hồ sơ hệ thống khách hàng, CHXD, hồ sơ về giá bán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Sử dụng và cân đối nguồn vốn phù hợp hiệu quả kinh doanh trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển CHXD.

## **PHẦN II**

### **MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2026**

#### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên**

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành rà soát, kiểm tra, đánh giá và quản trị rủi ro, đưa ra các cảnh báo sớm trong các hoạt động nội bộ.

- Thẩm định BCTC hàng quý/năm; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác kế toán và hoạt động tài chính.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026 được thực hiện theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026.

- Dựa trên kế hoạch 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, BKS thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các công tác khác.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT tại Công ty.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động Công ty trong năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động BKS năm 2026. Kính trình Đại hội thông qua báo cáo.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Diễm Vân**

Số: 01/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn))

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	302.867.392.282
1	Tài sản ngắn hạn	110.407.971.208
2	Tài sản dài hạn	192.459.421.074
II	TỔNG NGUỒN VỐN	302.867.392.282
1	Nợ phải trả	152.984.152.365
2	Vốn chủ sở hữu	149.883.239.917
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.130.428.675.046
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.091.461.481
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.304.095.261

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và**  
**kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**1. Phương án phân phối năm 2025:**

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	93.439.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 (LNST)	1.304.095.261
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2025 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)]	1.304.095.261
5	Trích lập các quỹ năm 2025 [40%*(4)]	521.638.104
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động [24,47%*(4)]	127.663.815
-	Quỹ thưởng của Người quản lý [38,03%*(4)]	198.360.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [37,5%*(4)]	195.614.289
6	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	782.457.157
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	6.577.841.360
8	Chia cổ tức năm 2025	-
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)]	7.360.298.517

**2. Chia cổ tức năm 2025:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình thực tế của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra; đồng thời nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an toàn tài chính trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) được giữ lại để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 và  
phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025. Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:

a) Thù lao và ngân sách hoạt động:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
<b>A</b>	<b>Thù lao</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>100,0</b>
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78,0	78,0	100,0
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108,0	108,0	100,0
3	Thành viên (không chuyên trách)	108,0	108,0	100,0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>100,0</b>
1	Trưởng ban (không chuyên trách)	54,0	54,0	100,0
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	72,0	72,0	100,0
<b>B</b>	<b>Ngân sách hoạt động</b>	<b>220,0</b>	<b>49,5</b>	<b>22,5</b>
1	HĐQT	160,0	41,0	25,6
2	BKS	60,0	8,5	14,2

b) Lương, thưởng, các khoản lợi ích:

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

2. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS:

a) Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng/tháng



- Thành viên HĐQT (04 người): 4.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

b) Ngân sách:

- HĐQT: 160.000.000 đồng/năm
- BKS: 60.000.000 đồng/năm

c) Lương, thưởng, các khoản lợi ích khác:

Thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng công ty, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh (trong đó có việc sáp nhập tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2025;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và ban hành mới. Cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

1.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty**: Theo Phụ lục đính kèm.

**Lý do:** Phù hợp với quy định của Thủ Tướng Chính Phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo *Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025*.

1.2. Sửa Khoản 2 Điều 21 về **Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết *chậm nhất 10 (mười) ngày* trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến....” thành “...*chậm nhất 15 (mười) ngày* ...”

**Lý do:** Tăng mức độ bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cổ đông và cũng phù hợp Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp cho phép Điều lệ Công ty quy định thời hạn khác dài hơn 10 ngày.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

**Lý do:** Để dễ tra cứu và tránh rơi rớt, thiếu sót các phụ lục qua những lần sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

**PHỤ LỤC**  
**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ VÀ TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO**  
**QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/20025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**  
*(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của HĐQT*  
*Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)*

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Lý do
<b>I</b>	<b>Bổ sung ngành, nghề kinh doanh</b>		
1	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch	1920	Điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 có hiệu lực từ 15/11/2025
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt	4671 (Chính)	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
5	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	
6	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782	
7	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679	
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	
10	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711	
11	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
<b>II</b>	<b>Bỏ ngành, nghề kinh doanh</b>		
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4679)
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe và bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ	4520	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 9531)
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4662, 4782)

<b>TT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Lý do</b>
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt	4661	- Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4671) - Mã ngành chính
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, nhựa đường	4663	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4673)
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Số: 05/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng  
cho cổ đông hiện hữu năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 hợp nhất Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **A. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN**

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (“CHXD”), mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (“**Công ty/PVOIL Phú Yên/PPY**”), đồng thời tăng cường năng lực tài chính đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của PVOIL Phú Yên, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua **Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với tiến trình thực hiện cụ thể như sau:**

**Bước 1:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (*Chi tiết phương án trình bày tại mục B*)

**Bước 2:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: quá trình triển khai sẽ thực hiện song song với bước 1, tuy nhiên Công ty sẽ thực hiện chốt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sau ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ở Bước 1. *(Chi tiết phương án trình bày tại mục C).*

## **B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện nay	93.439.740.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.343.974 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 4.683.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	46.830.000.000 đồng <i>(Bốn mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng)</i>
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	50,1178621%
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	140.269.740.000 đồng <i>(Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)</i>
13. Nguồn vốn phát hành	Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
14. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Đối tượng phát hành	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
16. Tỷ lệ thực hiện quyền	100: 50,1178621 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, 100 quyền nhận thêm cổ phiếu mới sẽ được nhận 50,1178621 cổ phần mới).

17. Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số cổ phiếu lẻ còn lại phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. <i>(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 50,1178621, cổ đông A được nhận <math>100 \times 50,1178621/100 = 50,1178621</math> cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,1178621 sẽ được hủy bỏ)</i>
19. Phương thức phân phối	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
20. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
21. Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến Quý II - Quý III năm 2026, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
22. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Đắk Lắk sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ phát hành chi tiết và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVOIL Phú Yên liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

6. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của PVOIL Phú Yên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

7. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

## **C. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026**

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện Bước 1	140.269.740.000 đồng ( <i>trong đó, vốn điều lệ tăng thêm ở Bước 1 là 46.830.000.000 đồng</i> )
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện Bước 1	14.026.974 cổ phiếu. Bao gồm: - Số cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.343.974 cổ phiếu - Số cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.683.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	100%
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 14.026.974 cổ phiếu <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên được xác định trên cơ sở tổng số cổ phiếu dự kiến đang lưu hành sau khi hoàn tất Bước 1. Trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Bước 1 có thay đổi (do nguyên tắc làm tròn xuống và việc hủy bỏ cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc các nguyên nhân khách quan khác phù hợp với quy định pháp luật), tổng số lượng cổ phiếu</i>



	<i>chào bán tại Bước 2 sẽ được điều chỉnh tương ứng, đảm bảo: (i) giữ nguyên tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; (ii) tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá không vượt quá tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán.</i>
11. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá)	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	280.539.480.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
13. Cơ sở xác định giá chào bán	<p><b>Đề xuất giá chào bán:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu PPY tại ngày 31/12/2025 là 16.040 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu cập nhật sau khi hoàn thành phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu thì GTSS mới sẽ là: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị Vốn chủ sở hữu (VCSH) của PPY tại ngày 13/12/2025 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 là: 149.883.239.917 đồng.</li> <li>- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cập nhật là 14.026.974 cổ phiếu</li> <li>- GTSS mới = <math>149.883.239.917 / 14.026.974 = 10.685</math> đồng/cổ phiếu</li> </ul> </li> <li>▪ Từ đầu năm đến nay, vùng giá giao dịch của cổ phiếu PPY trong khoảng từ 9.000 đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>▪ Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.</li> </ul> <p><b>Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.</b></p>
14. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
15. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
16. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
17. Đối tượng chào bán	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
18. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
19. Nguyên tắc làm tròn	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ

<p>20. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):</p>	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán sau khi trừ đi tổng số cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua, không nộp tiền mua).</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ phiếu cần phân phối”) do cổ đông không thực hiện quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Số lượng Cổ phiếu cần phân phối tiếp được chào bán cho đối tượng là các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối Cổ phiếu cần phân phối cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm phải đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.</p> <p>Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán). HĐQT cân nhắc lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
<p>21. Phương thức phân phối</p>	<p>Theo phương thức thực hiện quyền</p>
<p>22. Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định.</p> <p>Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần duy nhất cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp quyền mua đó cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>
<p>23. Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 20). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
<p>24. Điều khoản pha loãng</p>	<p>Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.</p>
<p>25. Thời gian dự kiến chào bán</p>	<p>Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu</p>

	theo quy định của pháp luật.
26. Phương thức thanh toán	Cổ đông thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.
27. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>Theo công văn số 5240/UBCK-PTTT ngày 10/08/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của Công ty theo quy định là: 0%.</p> <p>Tỷ lệ SHNN của Công ty hiện nay là 0,76%</p> <p>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN tại Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các cổ đông nước ngoài hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông nước ngoài hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho tổ chức, cá nhân trong nước;</li> <li>- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông nước ngoài hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước</li> </ul>
28. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
29. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Đắk Lắk sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Nội dung phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 và định hướng chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ, tăng cường năng lực kinh doanh của PVOIL Phú Yên, số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **140.269.740.000 đồng** sẽ được sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu dòng tiền và phù hợp với lợi ích của cổ đông. Cụ thể:

TT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ số tiền huy động được từ đợt chào bán		Thời gian dự kiến giải ngân
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>44.080.000.000</b>	<b>31,43%</b>	
1	Cải tạo sửa chữa, nâng cấp CHXD	29.700.000.000	21,17%	Năm 2026-2029
2	Cải tạo, nâng cấp tại kho Xăng Dầu Vũng Rô	14.380.000.000	10,25%	Năm 2026-2027

TT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ số tiền huy động được từ đợt chào bán		Thời gian dự kiến giải ngân
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	
<b>II</b>	<b>Đầu tư CHXD</b>	<b>96.189.740.000</b>	<b>68,57%</b>	
1	Xây mới, nhận chuyển nhượng CHXD	72.530.690.000	51,71%	Năm 2026-2028
2	Thuê dài hạn CHXD	23.659.050.000	16,87%	Năm 2026-2029
	<b>Tổng cộng</b>	<b>140.269.740.000</b>	<b>100,00%</b>	

(\*) Trong trường hợp tiến độ đầu tư xây mới, nhận chuyển nhượng CHXD hoặc các hạng mục có thay đổi so với kế hoạch, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên được quyền điều chỉnh linh hoạt giữa các hạng mục đầu tư với điều kiện mức điều chỉnh nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với số tiền tạm thời nhàn rỗi do chưa sử dụng căn cứ theo nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng vốn mà ĐHĐCĐ đã thông qua, lợi ích của cổ đông và Công ty.

Việc điều chỉnh (nếu có) phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của phương án, không làm thay đổi mục tiêu huy động vốn.

Các điều chỉnh trong phạm vi trên sẽ được HĐQT báo cáo cụ thể tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Trường hợp điều chỉnh từ 50% trở lên số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ và báo cáo UBCKNN theo đúng quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.

### **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- i. Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- ii. Quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

### **III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp sau ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ở Bước 1 để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán.

3. Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế tại Bước 2 trên cơ sở kết quả thực tế của Bước 1, đảm bảo (i) giữ nguyên tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; (ii) tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá không vượt quá tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán; (iii) cập nhật, điều chỉnh các thông tin tương ứng trong Hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm Bản cáo bạch, Giấy đăng ký chào bán và các tài liệu khác) gửi UBCKNN; quyết định mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

5. Trong trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

7. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

8. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVOIL Phú Yên liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

9. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của PVOIL Phú Yên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

10. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 hợp nhất Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm định hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết. Cụ thể như sau:

**I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026**

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện Bước 1	140.269.740.000 đồng ( <i>trong đó, vốn điều lệ tăng thêm ở Bước 1 là 46.830.000.000 đồng</i> )
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến	14.026.974 cổ phiếu. Bao gồm: - Số cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.343.974 cổ phiếu - Số cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.683.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	100%
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 14.026.974 cổ phiếu <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên được xác định trên cơ sở tổng số cổ phiếu dự kiến đang lưu hành sau khi hoàn tất Bước 1 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026. Trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Bước 1 có thay đổi, tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh tương ứng theo nội dung Tờ trình nêu trên.</i>
11. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá)	140.269.740.000 đồng ( <i>Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	280.539.480.000 đồng ( <i>Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng</i> )
13. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu	140.269.740.000 đồng ( <i>Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín</i>

được từ đợt chào bán	<i>triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)</i>
15. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
16. Đối tượng chào bán	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
17. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
18. Nguyên tắc làm tròn	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ
19. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.,</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ phiếu cần phân phối”) do cổ đông không thực hiện quyền mua được HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Số lượng Cổ phiếu cần phân phối tiếp được chào bán cho đối tượng là các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối Cổ phiếu cần phân phối cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm phải đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.</p> <p>Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán). HĐQT cân nhắc lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>

*Nội dung chi tiết Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 được trình bày tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị.*



## **II. THÔNG QUA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA MUA SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 42 NGHỊ ĐỊNH SỐ 155**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đối tượng được tham gia mua số lượng cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Thông tin cụ thể về đối tượng được tham gia mua:

Tên tổ chức:	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã chứng khoán:	OIL
Đăng ký giao dịch:	UPCOM
Giấy CNĐKDN:	Số 0305795054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 05/8/2025.
Địa chỉ:	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PPY tại ngày 31/12/2025:	67,13%
Số lượng Cổ phiếu cần phân phối PVOIL được quyền đăng ký mua thêm	Tối đa 4.610.666 cổ phiếu (trong trường hợp giả định PVOIL đã thực hiện 100% quyền mua được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu; các cổ đông khác không thực hiện quyền mua và không đăng ký mua thêm số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)

## **III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu, đồng thời xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng quy định pháp luật;
2. Các nội dung khác thực hiện theo nội dung đã được trình bày tại Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mậu Dũng**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán dưới đây để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**3. Đề xuất:**

Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Diễm Vân**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên cổ đông:
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
3. Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

### NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
3. Báo cáo kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
8. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
9. Tờ trình về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026  
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)

.....



**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

1. Họ và tên cổ đông: .....
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:  
.....
3. Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:.....
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

..... cổ phần



**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

1. Họ và tên cổ đông: .....
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:  
.....
3. Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:.....
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

..... cổ phần

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2025		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2026
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m <sup>3</sup>	260,0	263,6	101,4	275,0
2	Doanh thu	tỷ đồng	4.009,5	4.130,4	103,0	4.036,4
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,0	3,1	28,1	13,0
4	Phát triển mới CHXD	CH	2	5	250,0	5

**2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT.**

**3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.**

**4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	302.867.392.282
1	Tài sản ngắn hạn	110.407.971.208
2	Tài sản dài hạn	192.459.421.074
II	TỔNG NGUỒN VỐN	302.867.392.282
1	Nợ phải trả	152.984.152.365
2	Vốn chủ sở hữu	149.883.239.917
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.130.428.675.046
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.091.461.481
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.304.095.261

## 5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

### 5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	93.439.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 (LNST)	1.304.095.261
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2025 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)]	1.304.095.261
5	Trích lập các quỹ năm 2025 [40%*(4)]	521.638.104
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động [9,8%*(4)]	127.663.815
-	Quỹ thưởng của Người quản lý [15,2%*(4)]	198.360.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [15,0%*(4)]	195.614.289
6	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	782.457.157
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	6.577.841.360
8	Chia cổ tức năm 2025 [0%*(1)]	-
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)]	7.360.298.517

### 5.2. Chia cổ tức năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình thực tế của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch đề ra; đồng thời nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an toàn tài chính trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) được giữ lại để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

### 5.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

## 6. Tờ trình về quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 6.1 Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
<b>A</b>	<b>Thù lao</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>	<b>294,0</b>	<b>294,0</b>	<b>100,0</b>
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78,0	78,0	100,0
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108,0	108,0	100,0
3	Thành viên (không chuyên trách)	108,0	108,0	100,0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>100,0</b>
1	Trưởng ban (không chuyên trách)	54,0	54,0	100,0

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	72,0	72,0	100,0
<b>B</b>	<b>Ngân sách hoạt động</b>	<b>220,0</b>	<b>49,5</b>	<b>22,5</b>
1	HDQT	160,0	41,0	25,6
2	BKS	60,0	8,5	14,2

## 6.2 Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động năm 2026 của HDQT, BKS

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao</b>	<b>420,0</b>
<b>I</b>	<b>HDQT</b>	<b>294,0</b>
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78,0
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108,0
3	Thành viên (không chuyên trách)	108,0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>126,0</b>
1	Trưởng ban (không chuyên trách)	54,0
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	72,0
<b>B</b>	<b>Ngân sách hoạt động</b>	<b>220,0</b>
1	HDQT	160,0
2	BKS	60,0

## 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

(Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 1 chi tiết đính kèm)

## 8. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026

**Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với tiến trình thực hiện cụ thể như sau:**

**Bước 1:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Bước 2:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: quá trình triển khai sẽ thực hiện song song với bước 1, tuy nhiên Công ty sẽ thực hiện chốt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sau ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ở Bước 1 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Nội dung theo Phụ lục 2 chi tiết đính kèm)

## 9. Tờ trình về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026

(Nội dung theo Phụ lục 3 chi tiết đính kèm)

## 10. Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2026. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Mậu Dũng**



## PHỤ LỤC 1

### ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ VÀ TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-TTg NGÀY 29/9/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 16/6/2026 của ĐHĐCD PVOIL Phú Yên)

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Lý do
<b>I</b>	<b>Bổ sung ngành, nghề kinh doanh</b>		
1	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch	1920	Điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 có hiệu lực từ 15/11/2025
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt	4671 (Chính)	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
5	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	
6	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782	
7	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679	
9	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	
10	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711	
11	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
<b>II</b>	<b>Bỏ ngành, nghề kinh doanh</b>		
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4679)
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe và bảo dưỡng xe ô tô, xe có động cơ	4520	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 9531)
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4662, 4782)
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan. Mua bán khí đốt	4661	- Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4671) - Mã ngành chính

<b>TT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Lý do</b>
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, nhựa đường	4663	Không còn phù hợp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (thay bằng mã ngành 4673)
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Không còn phù hợp với Tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

## PHỤ LỤC 2

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của ĐHĐCĐ PVOIL Phú Yên)

#### A. TỔNG QUAN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (“CHXD”), mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (“Công ty/PVOIL Phú Yên/PPY”), đồng thời tăng cường năng lực tài chính đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của PVOIL Phú Yên, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua **Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với tiến trình thực hiện cụ thể như sau:**

**Bước 1:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Chi tiết phương án trình bày tại mục B)

**Bước 2:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: quá trình triển khai sẽ thực hiện song song với bước 1, tuy nhiên Công ty sẽ thực hiện chốt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sau ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ở Bước 1. (Chi tiết phương án trình bày tại mục C).

#### B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

##### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện nay	93.439.740.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.343.974 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 4.683.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	46.830.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng)
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	50,1178621%

12.Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
13.Nguồn vốn phát hành	Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
14.Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15.Đối tượng phát hành	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
16.Tỷ lệ thực hiện quyền	100: 50,1178621 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, 100 quyền nhận thêm cổ phiếu mới sẽ được nhận 50,1178621 cổ phần mới).
17.Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
18.Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số cổ phiếu lẻ còn lại phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. <i>(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 50,1178621, cổ đông A được nhận <math>100 \times 50,1178621/100 = 50,1178621</math> cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,1178621 sẽ được hủy bỏ)</i>
19.Phương thức phân phối	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
20.Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
21.Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến Quý II - Quý III năm 2026, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
22.Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
23.Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Đăk Lăk sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ phát hành chi tiết và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVOIL Phú Yên liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

6. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của PVOIL Phú Yên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

7. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

## **C. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026**

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện Bước 1	140.269.740.000 đồng (trong đó, vốn điều lệ tăng thêm ở Bước 1 là 46.830.000.000 đồng)

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện Bước 1	14.026.974 cổ phiếu. Bao gồm: - Số cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.343.974 cổ phiếu - Số cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.683.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	100%
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 14.026.974 cổ phiếu <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên được xác định trên cơ sở tổng số cổ phiếu dự kiến đang lưu hành sau khi hoàn tất Bước 1. Trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Bước 1 có thay đổi (do nguyên tắc làm tròn xuống và việc hủy bỏ cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc các nguyên nhân khách quan khác phù hợp với quy định pháp luật), tổng số lượng cổ phiếu chào bán tại Bước 2 sẽ được điều chỉnh tương ứng, đảm bảo: (i) giữ nguyên tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; (ii) tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá không vượt quá tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán.</i>
11. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá)	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	280.539.480.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
13. Cơ sở xác định giá chào bán	<i>Đề xuất giá chào bán:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu PPY tại ngày 31/12/2025 là 16.040 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu cập nhật sau khi hoàn thành phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu thì GTSS mới sẽ là: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị Vốn chủ sở hữu (VCSH) của PPY tại ngày 13/12/2025 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 là: 149.883.239.917 đồng.</li> <li>- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cập nhật là 14.026.974 cổ phiếu</li> <li>- <math>GTSS\ mới = 149.883.239.917 / 14.026.974 = 10.685</math> đồng/cổ phiếu</li> </ul> </li> <li>▪ Từ đầu năm đến nay, vùng giá giao dịch của cổ phiếu PPY trong khoảng từ 9.000 đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.</li> </ul> <p><b>Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.</b></p>
14. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
15. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	140.269.740.000 đồng ( <i>Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng</i> )
16. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
17. Đối tượng chào bán	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
18. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
19. Nguyên tắc làm tròn	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ
20. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép chào bán sau khi trừ đi tổng số cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua, không nộp tiền mua).</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ phiếu cần phân phối”) do cổ đông không thực hiện quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Số lượng Cổ phiếu cần phân phối tiếp được chào bán cho đối tượng là các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối Cổ phiếu cần phân phối cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm phải đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.</p> <p>Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán). HĐQT cân nhắc lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
21. Phương thức phân phối	Theo phương thức thực hiện quyền

22. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần duy nhất cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp quyền mua đó cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
23. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 20). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
24. Điều khoản pha loãng	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
25. Thời gian dự kiến chào bán	Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
26. Phương thức thanh toán	Cổ đông thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.
27. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Theo công văn số 5240/UBCK-PTTT ngày 10/08/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của Công ty theo quy định là: 0%. Tỷ lệ SHNN của Công ty hiện nay là 0,76% Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN tại Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các cổ đông nước ngoài hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông nước ngoài hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho tổ chức, cá nhân trong nước;</li> <li>- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông nước ngoài hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước</li> </ul>
28. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
29. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Đắk Lắk sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.



## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Nội dung phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 và định hướng chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ, tăng cường năng lực kinh doanh của PVOIL Phú Yên, số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **140.269.740.000 đồng** sẽ được sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu dòng tiền và phù hợp với lợi ích của cổ đông. Cụ thể:

TT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ số tiền huy động được từ đợt chào bán		Thời gian dự kiến giải ngân
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>44.080.000.000</b>	<b>31,43%</b>	
1	Cải tạo sửa chữa, nâng cấp CHXD	29.700.000.000	21,17%	Năm 2026-2029
2	Cải tạo, nâng cấp tại kho Xăng Dầu Vũng Rô	14.380.000.000	10,25%	Năm 2026-2027
<b>II</b>	<b>Đầu tư CHXD</b>	<b>96.189.740.000</b>	<b>68,57%</b>	
1	Xây mới, nhận chuyển nhượng CHXD	72.530.690.000	51,71%	Năm 2026-2028
2	Thuê dài hạn CHXD	23.659.050.000	16,87%	Năm 2026-2029
	<b>Tổng cộng</b>	<b>140.269.740.000</b>	<b>100,00%</b>	

(\*) Trong trường hợp tiến độ đầu tư xây mới, nhận chuyển nhượng CHXD hoặc các hạng mục có thay đổi so với kế hoạch, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên được quyền điều chỉnh linh hoạt giữa các hạng mục đầu tư với điều kiện mức điều chỉnh nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với số tiền tạm thời nhàn rỗi do chưa sử dụng căn cứ theo nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng vốn mà ĐHĐCĐ đã thông qua, lợi ích của cổ đông và Công ty.

Việc điều chỉnh (nếu có) phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của phương án, không làm thay đổi mục tiêu huy động vốn.

Các điều chỉnh trong phạm vi trên sẽ được HĐQT báo cáo cụ thể tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Trường hợp điều chỉnh từ 50% trở lên số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ và báo cáo UBCKNN theo đúng quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.

### **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết**

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- i. Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- ii. Quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

### **III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

2. Lựa chọn thời điểm thích hợp sau ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ở Bước 1 để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán.

3. Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế tại Bước 2 trên cơ sở kết quả thực tế của Bước 1, đảm bảo (i) giữ nguyên tỷ lệ thực hiện quyền 1:1; (ii) tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá không vượt quá tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua, phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán; (iii) cập nhật, điều chỉnh các thông tin tương ứng trong Hồ sơ đăng ký chào bán (bao gồm Bản cáo bạch, Giấy đăng ký chào bán và các tài liệu khác) gửi UBCKNN; quyết định mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

5. Trong trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

6. Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công

ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

7. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

8. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVOIL Phú Yên liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

9. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của PVOIL Phú Yên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

10. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**PHỤ LỤC 3**  
**PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ SỐ CỔ PHẦN KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT ĐỐI VỚI**  
**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**  
**CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của ĐHĐCĐ PVOIL Phú Yên)*

**I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2026**

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
3. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán	PPY
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện Bước 1 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	140.269.740.000 đồng (trong đó, vốn điều lệ tăng thêm ở Bước 1 là 46.830.000.000 đồng)
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến	14.026.974 cổ phiếu. Bao gồm: - Số cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.343.974 cổ phiếu - Số cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.683.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2025	0 cổ phiếu
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến	100%
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 14.026.974 cổ phiếu <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu trên được xác định trên cơ sở tổng số cổ phiếu dự kiến đang lưu hành sau khi hoàn tất Bước 1 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) theo Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026. Trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Bước 1 có thay đổi, tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được điều chỉnh tương ứng theo nội dung Tờ trình nêu trên.</i>

11. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá)	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	280.539.480.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
13. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	140.269.740.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
15. Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
16. Đối tượng chào bán	Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
17. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
18. Nguyên tắc làm tròn	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ
19. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.,</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (“Cổ phiếu cần phân phối”) do cổ đông không thực hiện quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo chào bán tối đa toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Số lượng Cổ phiếu cần phân phối tiếp được chào bán cho đối tượng là các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối Cổ phiếu cần phân phối cho các cổ đông đã thực hiện quyền mua và có nhu cầu mua thêm phải đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.</p> <p>Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.</p> <p>Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này</p>

	được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán). HĐQT cân nhắc lựa chọn điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
--	---

*Nội dung chi tiết Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 được trình bày tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị.*

## **II. THÔNG QUA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA MUA SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 42 NGHỊ ĐỊNH SỐ 155**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đối tượng được tham gia mua số lượng cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Thông tin cụ thể về đối tượng được tham gia mua:

Tên tổ chức:	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã chứng khoán:	OIL
Đăng ký giao dịch:	UPCOM
Giấy CNĐKDN:	Số 0305795054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 05/8/2025.
Địa chỉ:	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PPY tại ngày 31/12/2025:	67,13%
Số lượng Cổ phiếu cần phân phối PVOIL được quyền đăng ký mua thêm	Tối đa 4.610.666 cổ phiếu (trong trường hợp giả định PVOIL đã thực hiện 100% quyền mua được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu; các cổ đông khác không thực hiện quyền mua và không đăng ký mua thêm số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)

## **III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu, đồng thời xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo đúng quy định pháp luật;
2. Các nội dung khác thực hiện theo nội dung đã được trình bày tại Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.