



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục Khai mạc đại hội
8h30'	Khai mạc đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký
Từ 8h45'	Chương trình tại đại hội:
	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐH
	- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng 2026
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2025, Kế hoạch năm 2026
	- Trình danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025
	- Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và
	- Trình phương án chi trả TL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026
	- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
	- Trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan
10'40'	- Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp
11h00'	- Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình ĐH
11h30'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
11h50'	Bế mạc đại hội



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát; và Trình danh sách tổ chức được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2025; phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2026;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng liên quan;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2026 của VSDC cung cấp.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.



- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hộ chiếu),... để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa đại hội

- Chủ tọa đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

+ Điều khiển Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

+ Kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban kiểm phiếu

Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay khi Đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề trình Đại hội thông qua theo quy định;

5. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội: Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Lập, trình dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội;

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong



Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải được trên **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng phương thức trực tiếp bằng giơ phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải thủ các nguyên tắc, điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;

- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. ✓



Hoàng Văn Cảnh



Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2025, Đất nước có nhiều thay đổi về tổ chức chính quyền và sự dịch chuyển mình bước vào giai đoạn phát triển mới. Môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, đặc biệt đối với lĩnh vực xăng dầu. Sự dịch chuyển chính sách ở tầm quốc gia và các thành phố lớn theo hướng ưu tiên năng lượng Xanh đã tác động trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thị trường cột bơm xăng dầu bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu rộng. Các hãng, nhà sản xuất, nhập khẩu cột bơm như Gilbarco, Tokheim... tham gia thị trường với chính sách giảm giá, tiếp cận các khách hàng lớn, tiềm năng như Petrolimex, PVOIL... Thị trường thiết bị, vật tư xăng dầu chịu tác động mạnh của các yếu tố bên ngoài như tỷ giá USD tăng; Bên cạnh đó, các hãng sản xuất nước ngoài tiếp tục tăng giá bán, chi phí nhập khẩu tăng nên ảnh hưởng mạnh đến giá vốn hàng nhập khẩu gây áp lực đối với Công ty. Vận tải biển và hàng không đôi lúc bị gián đoạn khiến thời gian giao hàng chậm, chi phí logistics cao.

Trong bối cảnh đó, Công ty không chỉ phải tìm cách duy trì hoạt động ổn định, mà còn phải chủ động đổi mới danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực thích ứng và từng bước định vị lại vai trò trên thị trường.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Những chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng cột bơm (cột)	1.100	1.388	126
*	Sản lượng xăng dầu (m ³)	41.000	42.863	104
2	Doanh thu	1.118.745	1.238.622	110
3	Lợi nhuận trước thuế	24.000	24.962	104
5	Thu nhập bình quân	17,500	21,015	120
6	Lao động cuối kỳ (người)	200	200	100

Phân tích, đánh giá khái quát các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (từng hoạt động, ngành hàng):

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 ổn định. Mặc dù giá xăng dầu trong năm liên tục giảm, doanh thu của Công ty vẫn đạt 1.238 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2025 nhờ sản lượng cột bơm tăng trưởng mạnh.

a) Kinh doanh vật tư, thiết bị cột bơm: Sản lượng cột bơm xuất bán đạt 1.388 cột, vượt 26% so với kế hoạch. Nguyên nhân do Công ty chủ động ngay từ đầu năm từ khâu nhập khẩu, tạo nguồn và xúc tiến bán hàng. Các chương trình đầu tư nâng cấp, thay thế thiết bị cũ từ các khách hàng lớn như Petrolimex, Mipecorp, PVOIL... tạo nên nhu cầu đầu tư lớn. Năm 2025, Công ty ra mắt nhiều sản phẩm mới như cột bơm PECO10, PECO SG, PECO Lite và đã được một số đơn vị tư nhân lớn tại thị trường Miền Nam đón nhận và sử dụng trong hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, mặt hàng cột bơm đã và sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ việc cạnh tranh của các hãng cột bơm, giá nhập khẩu, tỷ giá và chi phí đầu vào. Ngoài ra, việc thúc đẩy năng lượng xanh và xe điện cũng đặt ra yêu cầu Công ty chuyển đổi và có các giải pháp hiện đại hóa, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng dài hạn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

b) Hoạt động dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, sửa chữa: Trong năm, Công ty tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, coi đây là hoạt động cốt lõi nhằm hỗ trợ bán hàng. Việc tổ chức khảo sát hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex và các công ty đầu mối khác trên phạm vi lớn trên toàn quốc, Công ty đã nắm được thông tin đầy đủ, có hệ thống nhằm tư vấn các giải pháp, thiết bị vật tư cho khách hàng để hướng tới hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tối ưu hiệu quả khai thác. Các hoạt động như sửa chữa, bảo dưỡng cột bơm, súc rửa-đo lập barem bể, kiểm định đột xuất và định kỳ các tài sản, trang thiết bị thực hiện kịp thời, có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

c) Hoạt động kinh doanh xăng dầu: Tình hình kinh doanh xăng dầu năm 2025 vẫn ổn định, sản lượng tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, sản lượng xuất bán đạt 42.863 m³, tăng 1% so với cùng kỳ 2024 và đạt 104% kế hoạch đề ra. Các CHXD của Công ty đều nằm trong các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên sản lượng bán lẻ khá ổn định, khó có dự địa để tăng trưởng nhiều. Trong khi đó, cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã bắt đầu tăng cường triển khai xe điện tại các khu vực ưu tiên phát thải thấp, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng thu hẹp.

d) Cho thuê tài sản (văn phòng, kho, nhà dịch vụ): Hoạt động cho thuê tài sản ghi nhận doanh thu 10,94 tỷ đồng, tăng 36,2% so với kế hoạch 2025. Kết quả khả quan trong kỳ xuất phát từ việc Công ty đã khai thác triệt để mặt bằng tại khu vực Ngọc Khánh và Sài Đồng, qua đó hình thành nguồn doanh thu ổn định. Việc đưa hầu hết diện tích vào khai thác cho thuê không chỉ nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản mà còn góp phần gia tăng đáng kể lợi nhuận, khẳng định vai trò quan trọng của mảng kinh doanh này. Kết quả nêu trên thể hiện

việc Công ty đang vận hành và khai thác tốt cơ sở vật chất và tạo ra giá trị bền vững.

2. Công tác quản lý tài chính:

- Thực hiện tốt Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty và Quy chế quản lý tài chính nội bộ của Công ty

- Công ty có quan hệ tín dụng và dịch vụ với nhiều ngân hàng tốt nhằm vay vốn kịp thời, lãi suất hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư. Công ty quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, vòng quay vốn nhanh.

- Công tác thu đòi công nợ khách hàng thường xuyên được quan tâm, đơn đốc giải quyết.

3. Công tác thực hiện các dự án Đầu tư và Kỹ thuật:

Các dự án thực hiện trong năm 2025, các hạng mục kế hoạch đều được triển khai đúng quy định; Chất lượng các công trình tạo ra giá trị bền vững, lâu dài.

Công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị được thực hiện theo kế hoạch đầu tư đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tuân thủ đúng quy chế, quy định.

- Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm luôn được chú trọng. Công ty coi đây là hoạt động rất quan trọng để thích ứng với thị trường. Trong năm, đã thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mẫu cột bơm mới hoàn toàn là PECO10 và PECO Lite. Việc phát triển phần mềm cho các sản phẩm được thực hiện đảm bảo các giải pháp đồng bộ. Công ty tiếp tục thử nghiệm dự án chống ngập nhậm tại các CHXD; Nâng cao năng lực, Công ty trở thành Nhà thầu chính triển khai từ khâu thiết kế, thi công tự động hóa kho xăng dầu. Triển khai giải pháp điều khiển tự động hóa xuất thủy, xuất bộ, đo bể tự động trụ đứng.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Tổng số cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty đến thời điểm ngày 31/12/2025 là 200 người, Trong đó người quản lý, điều hành là 06 người và người lao động là: 194 người. Cán bộ, nhân viên người lao động luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế

- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Công ty chi lương và các chế độ phù hợp với thực tế và kết quả công việc của từng lao động, thực hiện đúng quy định người lao động đóng góp nhiều thì hưởng lương nhiều, người lao động đóng góp ít hưởng lương ít, tránh tình trạng cào bằng không khuyến khích người lao động phát huy hết năng lực, sở trường. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Có cơ chế đãi ngộ hợp lý cho người lao động ở các bộ phận kỹ thuật mang tính đặc thù, tạo động lực cho người lao động ở các bộ phận này có những đóng góp tích cực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty luôn quan tâm kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ. Điều lệ Công ty, các quy định của nhà nước, được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, an toàn trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và giải pháp thực hiện

Từ thực tế, kết quả hoạt động trong năm 2025; Trên cơ sở nhận tình hình kinh tế năm 2026 được đánh giá là có nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới, trật tự quốc tế thay đổi từ các quốc gia lớn ảnh hưởng đến xu hướng đầu tư, chính sách thương mại toàn cầu khó đoán định dẫn đến nền kinh tế sẽ vẫn bấp bênh. Việt Nam là nền kinh tế mở nên rất nhạy cảm với biến động trên thế giới.

Nội tại của Công ty đã bị thu hẹp, CHXD Ngọc Khánh phải dừng bán hàng từ 23/12/2025 theo quy định của Nhà nước dẫn đến dòng tiền và lợi nhuận bị suy giảm trong bối cảnh lãi suất đang tăng. Sự cạnh tranh của các nhà sản xuất và phân phối thiết bị ngày càng khốc liệt. Việc tìm hướng đi, triển khai lĩnh vực kinh doanh mới là hết sức khó khăn;

Trong bối cảnh đó, Công ty dự kiến đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	TH25/KH26 (%)
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng cột bơm (cột)	1.388	1.260	91
*	Sản lượng xăng dầu (m ³)	42.863	34.877	81
2	Tổng doanh thu	1.421.464	1.164.223	82
3	Lợi nhuận trước thuế	24.962	22.400	90
4	Thu nhập bình quân	21,015	20,540	98
5	Lao động cuối kỳ (người)	200	200	100
6	Tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu	20%	15%	

- Sản lượng cột bơm xuất bán: 1.260 cột, giảm 9% so với thực hiện năm 2025. Nguyên nhân là do chủ trương của Tập đoàn đa dạng hóa sản phẩm cột bơm trong hệ thống và nhu cầu cột bơm của các đơn vị trong Petrolimex. Thương hiệu Truck X là chuỗi các trạm dịch vụ xe tải và trạm dừng nghỉ ra đời và sử dụng cột bơm, thiết bị và công nghệ mới. Tốc độ phát triển xe điện ở các thành phố lớn tăng nhanh, trong khi nhu cầu về xăng dầu cũng sắp bão hòa. Đặc biệt, các khách hàng lớn ngoài PLX như Cục xăng dầu, TCTY Xăng dầu Quân đội những năm qua đầu tư nhiều cột bơm nên nhu cầu trong thời gian tới sẽ giảm.

- Sản lượng xăng dầu & DMN: Giảm 19% so với thực hiện năm 2025, do CHXD Ngọc Khánh đã phải dừng hoạt động hoàn toàn từ 23/12/2025 (sản lượng bình quân tháng khoảng 580m³/tháng); Bên cạnh đó, Công ty dự kiến triển khai sửa chữa nâng cấp CHXD Thanh Liệt ... Các CHXD thuộc Công ty đều ở trong khu vực nội thành, nơi người dân chuyển sang dùng xe điện cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xăng dầu. Theo đó doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ giảm sút so với năm 2026.

- Tổng doanh thu: 1.164,223 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2025 do sản lượng các sản phẩm chính của Công ty sẽ giảm sút, chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Lợi nhuận trước thuế: 22,4 tỷ đồng, bằng 90% so với thực hiện năm 2025.

- Dự kiến chi trả cổ tức ở mức tối thiểu là 15%/năm.

2. Các giải pháp chủ yếu

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, Công ty đề ra một số giải pháp, biện pháp cụ thể như sau:

a) Giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng cho Chi nhánh, VPĐD tại địa bàn phía Nam và các tỉnh Miền Trung. Tiếp tục điều chỉnh phương thức và cơ chế bán hàng; Chú trọng tham gia thị trường cung cấp các sản phẩm còn nhiều tiềm năng như các linh kiện, vật tư tiêu hao và gia tăng doanh số, sản lượng.

- Khai thác các nguồn hàng bằng phương thức trực tiếp đối với các nhà sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm nhập khẩu; Đảm bảo hàng hóa phục vụ bán hàng cho đến hết quý I và cả năm 2026 trong bối cảnh thời gian giao hàng của các Nhà sản xuất vẫn kéo dài, giá cả tăng.

- Bám sát nhu cầu đầu tư của các khách hàng lớn trong và ngoài Petrolimex để chuẩn bị tốt việc tạo nguồn, chào hàng và tham dự đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.

- Đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm mới cho các khách hàng trong và ngoài Petrolimex. Đẩy nhanh tiến độ phát triển và ứng dụng các sản phẩm mới, tự chủ về sản phẩm và công nghệ. Củng cố và phát triển các hoạt động dịch vụ kỹ thuật chăm sóc khách hàng, coi đây là hoạt động cốt lõi mang tính bền vững, lâu dài. Có chế độ hậu mãi tốt cho khách hàng cả trong và ngoài Petrolimex.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, để tổ chức xuất nhập xăng dầu hợp lý; Nâng cao sản lượng bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tại mặt bằng các CHXD. Tiếp tục khai thác tốt vị trí các mặt bằng văn phòng, ki ốt, kho bãi hiện có để tăng nguồn thu.

- Nghiên cứu, tìm kiếm mở các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện, năng lực và các quy định của Pháp luật.

b) Giải pháp về tài chính - đầu tư:

- Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị trực thuộc trên mọi hoạt động.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ khách hàng; Đảm bảo tồn kho cột bom và vật tư thiết bị ở mức hợp lý. Chuẩn bị tốt nguồn vốn một cách đa dạng, chủ động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa các tình huống mất an toàn tài chính có thể xảy ra.

- Quy hoạch và sử dụng cơ sở vật chất một cách hiệu quả, lâu dài. Triển khai nhanh, có hiệu quả các hạng mục, dự án đầu tư được phê duyệt; Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, khai thác các vị trí, mặt bằng hiện Công ty đang quản lý.

c) Các giải pháp quản lý - điều hành.

- Tăng cường giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định... của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên rà soát lực lượng lao động hiện có để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí, điều động lao động trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nhân lực hiện có.

- Hỗ trợ Chi nhánh TP HCM, VPĐD Nha Trang tuyển dụng, đào tạo lao động có chuyên môn tốt về marketing, bán hàng và làm công tác dịch vụ; Tuyển dụng, bổ sung cán bộ có trình độ tốt làm công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

- Rà soát lương và thu nhập của người lao động để có chế độ đãi ngộ thỏa đáng nhằm giữ chân người lao động, nhất là người lao động có trình độ cao ở các bộ phận trọng yếu.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành, ứng dụng CNTT và số hóa trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2025 thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục có nhiều biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại một số nước đã làm cho nền kinh tế toàn cầu thiếu vững chắc. Thị trường tài chính, tiền tệ, giá vàng, xăng dầu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, tăng liên tục... Thiên tai, bão lũ ... tác động nặng nề tới phát triển kinh tế - xã hội.

Ở trong nước, Chính phủ đã điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, thúc đẩy mạnh đầu tư công, cùng với việc thúc đẩy nhanh thực hiện chính quyền 2 cấp đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp phát triển. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do Công ty phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mới trên các mảng kinh doanh cốt lõi như cột bơm, dịch vụ kỹ thuật... tuy nhiên công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

II. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2025.

Năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả rất tốt được thể hiện qua các chỉ tiêu. Cụ thể:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1 118,754	1 241,464	111
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24	24,962	104
3	Cổ tức (Tối thiểu)	%	15	(đự kiến 20)	133

Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2025	% TĂNG/GIẢM
Tổng giá trị tài sản	263.250.895.737	271.885.486.121	3,3
Doanh thu thuần	1.320.332.927.128	1.238.622.387.491	-6
Lợi nhuận trước thuế	24.891.553.410	24.962.544.467	0,3
Lợi nhuận sau thuế	19.892.649.678	19.930.020.091	0,3
Tỷ lệ trả cổ tức	25%	(Dự kiến 20%)	-20

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và được báo cáo, công bố theo quy định và đăng tải trên trang website của Công ty.

- Các mặt hoạt động khác của công ty đều ổn định; Công ty đã đảm bảo an toàn về tài chính và mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 hiện nay:

- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên, Giám đốc
- Ông Vũ Cường - Thành viên kiêm nhiệm
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên, Phó giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên kiêm nhiệm

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng, các giải pháp quan trọng để Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ngoài 04 phiên triệu tập theo quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định; đảm bảo đưa ra các quyết định để triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty đạt hiệu quả.

b) Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; Giao nhiệm vụ để các đơn vị phát huy chức năng tham mưu tư vấn cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

3. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Giám đốc.

- Năm 2025, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường.

Đánh giá tổng thể: Trong năm 2025, Ban điều hành cùng người lao động toàn Công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHCĐ phê duyệt; Nội bộ ổn định; Đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính; Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và việc làm, thu nhập cho người lao động. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

4. Thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của HĐQT

Về tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt và chế độ tiền lương theo quy định. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là: 2.719.200.000 đồng.

Về chi phí hoạt động: Tuân thủ theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT và các Quy chế nội bộ, tài chính của Công ty.

5. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2025.

Các báo cáo của Công ty trong năm đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận và công bố; Đồng thời, nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo Thường niên năm 2025 cũng đã được đăng tải mục Thông tin cổ đông trên trang website của Công ty.

IV. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026

- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, nhận định các yếu tố khách quan tác động đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, qua phân tích, đánh giá thực tế thị trường, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1 164,22 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Tối thiểu 15%.
- Kế hoạch đầu tư: 5,5 tỷ đồng

Với mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và các chi phí khác.

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và mạng lưới cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Chỉ đạo đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tổ chức rà soát lại các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; Quản lý có hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền tại Công ty.

HĐQT, Ban điều hành cam kết tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và hài hòa lợi ích của cổ đông.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình Đại hội.

102-
TY
ẤN
NG D
MEX
TP . H

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác hơn nữa của Quý vị cổ đông; Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự hợp tác phát triển bền vững của PECO và các Quý khách hàng.

Chúc các quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Hoàng Văn Cảnh





Hà nội, ngày 10. tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa: Các Quý cổ đông / Đại diện cổ đông và Quý vị đại biểu

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 với nội dung như sau:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. Kết quả giám sát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán ngày 24/02/2026; căn cứ vào ý kiến của Kiểm toán viên, 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 CP thiết bị xăng dầu Petrolimex tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC của Công ty năm 2025:

a) Bảng cân đối kế toán:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2025
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	271 885
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	200 835
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	71 050
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	271 885
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	167 117
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	104 768

III	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	61%
2	Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	39%
IV	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.20
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.60
V	Khả năng sinh lời		
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19 930
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	19%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	7%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3 961.49

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2025	Năm 2024	TH/KH	TH/cùng kỳ
1	Sản lượng mặt hàng chính						
-	Sản lượng bán cột bơm	cột	1 100	1 388	1 291	126%	108%
-	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	41 000	42 863	42 599	105%	101%
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	1 118 745	1 241 734	1 327 024	111%	94%
3	Tổng chi phí	"		1 216 772	1 302 133		93%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	24 000	24 962	24 891	104%	100%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"		19 930	19 892		100%
6	Tổng PS phải nộp NSNN	Triệu đ		38 556	33 513		115%
7	Thu nhập BQ người LĐ	Trđ/ng/T	18 700	21 000	21 015	112%	100%
8	Vốn điều lệ	Triệu đ	49 655	49 655	49 655		

Theo bảng số liệu nêu trên, cho thấy rằng: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu là: 1 241 734 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế là: 24 926 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch năm.
- Nộp NSNN là: 38 556 triệu đồng.
- Thu nhập BQ người lao động đạt 112% kế hoạch năm.
- Công tác đầu tư của Công ty: đã được triển khai đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty. Các dự án đầu tư XD CB,

mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính. Năm 2025, Công ty đã giải ngân đầu tư là 6 075 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch năm.

- Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Ngày 25/12/2025, Công ty đã có quyết định tạm dừng bán lẻ xăng dầu tại CHXD Ngọc Khánh - Giảng Võ - Hà Nội.

Tóm lại, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt và vượt mức so với kế hoạch do Đại hội ĐCĐ thông qua. Ban Kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Công ty PECO lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản công nợ, vốn vay đều đảm bảo tính thanh khoản cao. Thu nhập cho người lao động Công ty được đảm bảo. Công ty quản trị nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Trong năm, Công ty không có biến động vốn điều lệ.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm: 03 thành viên (01 Trưởng ban và 02 thành viên). Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã họp trực tiếp 04 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh đó, BKS đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình quản lý, triển khai các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, và các quy định có liên quan. BKS đã thực hiện những công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS; Phối hợp với HĐQT Công ty rà soát các tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của các thành viên BKS.

- Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty. Qua đó, báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra – giám sát định kỳ, đột xuất và kiến nghị những tồn tại phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại đồng cổ đông.

II. Hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Hoa và bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Sơn thành viên HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên.

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành họp trực tiếp 04 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản kèm ban hành các nghị quyết, quyết định. Các phiên họp và nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều phù hợp quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ.

- Tài liệu họp HĐQT, các báo cáo đánh giá được chuẩn bị đầy đủ. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều thể hiện định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

- Các ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ phân công, phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành. Tham gia các phiên họp của HĐQT, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ủy viên, các nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự nhất trí cao.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm qua, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT Công ty trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ giao.

- Giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tiết giảm chi phí trong kinh doanh, hướng tới đạt kết quả lợi nhuận cao.

- Nhìn chung năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và Cổ đông:

- BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH của Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, BDH của Công ty trong quá trình triển khai công việc.

- HĐQT và BDH đã cung cấp tài liệu và tạo điều kiện để BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp. Kế hoạch hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ đều được BKS Công ty thông báo tới HĐQT và Giám đốc Công ty. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên, BKS gửi tới HĐQT và Giám đốc



các biên bản làm việc. Các kiến nghị của BKS sau kiểm tra đều được HĐQT và Giám đốc xem xét thực hiện, điều chỉnh kịp thời đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định Pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ.

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS Công ty theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

- Kiểm tra / giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các Báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Trần Thị Nam Hương



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



TRƯỞNG BAN

Trần Thị Nam Hương

Số: 76/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NVI

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 24 tháng 02 năm 2026, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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, trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex tại ngày 31 tháng 12 năm 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 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.



Phan Thanh Nam**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT**

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Lưu Anh Tuấn**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1026-2024-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150)	100		200.835.542.196	190.076.015.821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	39.226.968.310	17.828.837.160
1. Tiền	111		39.226.968.310	17.828.837.160
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.427.939.984	112.064.842.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	66.994.754.660	88.671.765.412
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	23.518.166.463	21.382.991.173
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	4.505.406.705	2.434.689.401
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(590.387.844)	(424.603.044)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	65.584.700.051	59.925.892.481
1. Hàng tồn kho	141		69.484.322.328	63.297.979.562
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.899.622.277)	(3.372.087.081)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.595.933.851	256.443.238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.11	1.452.440.715	256.443.238
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	143.493.136	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+230+240+260)	200		71.049.943.925	73.174.879.916
II. Tài sản cố định	220		68.906.208.584	70.816.444.545
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	67.023.065.584	68.933.301.545
- Nguyên giá	222		117.615.337.552	111.910.337.306
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(50.592.271.968)	(42.977.035.761)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	1.883.143.000	1.883.143.000
- Nguyên giá	228		3.108.277.500	3.108.277.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.225.134.500)	(1.225.134.500)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	1.812.755.444	2.221.580.936
1. Nguyên giá	231		8.292.201.416	8.292.201.416
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.479.445.972)	(6.070.620.480)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	70.000.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	-	70.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		330.979.897	66.854.435
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	330.979.897	66.854.435
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		271.885.486.121	263.250.895.737

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		167.117.195.498	161.953.975.527
I. Nợ ngắn hạn	310		166.677.195.498	161.513.975.527
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	103.034.751.488	106.474.090.728
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	24.464.794.092	7.360.342.120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	5.667.642.758	7.388.679.481
4. Phải trả người lao động	314		7.446.910.752	8.882.385.538
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.15	-	1.435.373.788
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	16.756.297.539	4.233.819.561
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	-	17.000.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.17	6.988.187.417	6.713.019.942
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.318.611.452	2.026.264.369
II. Nợ dài hạn	330		440.000.000	440.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	440.000.000	440.000.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		104.768.290.623	101.296.920.210
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.19	104.768.290.623	101.296.920.210
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		49.655.140.000	49.655.140.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		49.655.140.000	49.655.140.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		30.087.111.186	26.587.111.186
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19.670.820.091	19.699.449.678
- LNST chưa phân phối lũy kế				
- đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.670.820.091	19.699.449.678
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		271.885.486.121	263.250.895.737

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

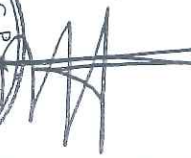
Kế toán trưởng



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Giám đốc

Ngô Sỹ Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	1.238.622.387.491	1.320.332.927.128
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1.238.622.387.491	1.320.332.927.128
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.071.552.340.471	1.158.355.937.789
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		167.070.047.020	161.976.989.339
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.842.000.818	3.984.197.074
7. Chi phí tài chính	22	6.4	4.990.403.098	3.010.653.247
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.206.735.477	1.824.091.847
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	140.129.616.526	140.467.809.502
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		24.792.028.214	22.482.723.664
11. Thu nhập khác	31	6.6	270.609.215	2.707.757.619
12. Chi phí khác	32	6.6	100.092.962	298.927.873
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	170.516.253	2.408.829.746
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		24.962.544.467	24.891.553.410
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	5.032.524.376	4.998.903.732
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		19.930.020.091	19.892.649.678
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	3.961,49	3.204,86

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng

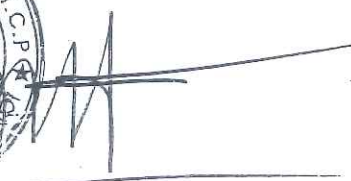


Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026



Giám đốc



Ngô Sỹ Tuấn Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24.962.544.467	24.891.553.410
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		8.105.061.699	7.255.364.160
- Các khoản dự phòng	03		693.319.996	(57.680.840)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(2.164.826.566)	(1.150.788.194)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(35.065.234)	(30.481.757)
- Chi phí lãi vay	06		1.206.735.477	1.824.091.847
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.767.769.839	32.732.058.626
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.322.069.466	(53.414.599.846)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.186.342.766)	7.406.319.361
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		23.624.459.231	41.865.277.253
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.460.122.939)	422.756.008
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.206.735.477)	(1.824.091.847)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.039.732.157)	(5.676.287.768)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	50.703.085
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.443.317.591)	(3.129.603.085)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		56.378.047.606	18.432.531.787
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(5.716.000.246)	(13.986.457.696)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		5.555.556	207.191.920
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.065.234	30.481.757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.675.379.456)	(13.748.784.019)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		117.232.424.000	153.200.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(134.232.424.000)	(152.200.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.304.537.000)	(9.955.238.960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.304.537.000)	(8.955.238.960)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		21.398.131.150	(4.271.491.192)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		17.828.837.160	22.100.328.352
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	39.226.968.310	17.828.837.160

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026



Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/ 12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết 158/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua phương án về Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Ban Điều hành năm 2025 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2025. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **1.194.000.000 đồng**

2. Quỹ lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2025. Theo đó, tổng quỹ lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: **809.000.000 đồng.**

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2025. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban Điều hành năm 2025 là: **2.804.400.000 đồng**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 18/4/2025;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025;

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	24 962 544 467	
2	Thuế TNDN	5 032 524 376	
3	Lợi nhuận sau thuế	19 930 020 091	
4	Chi thù lao TV HĐQT không điều hành	259 200 000	
5	Tổng Lợi nhuận phân phối 2025	19 670 820 091	
5.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%	9 931 028 000	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	5 500 000 000	
5.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3 859 792 091	
5.4	Quỹ thưởng Người quản lý	380 000 000	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhân sự Người quản lý thực hiện năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về phương án: Trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2026, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Tổng QTL, Thù lao của HĐQT năm 2026 được hưởng là: 878.400.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2026 được hưởng là: 595.800.000 đồng
- Tổng quỹ Tiền lương Ban điều hành năm 2026 được hưởng là: 2.052.000.000đ

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và lương, thù lao các thành viên BKS và Ban Điều hành Công ty năm 2026:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán theo kết quả thực hiện được khi kết thúc năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện CBTT theo quy định; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

1. Các bên liên quan lý hợp đồng giao dịch với Công ty là:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; các Tổng công ty/Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC); các Công ty có cổ phần của PGCC;

2. Loại hình hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng mua/bán các mặt hàng (vật tư thiết bị xăng dầu, dầu khí...; xăng dầu; xe chuyên dùng các loại, xây lắp các CHXD, kho xăng dầu;

- Các loại hợp đồng dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số lượng và đơn giá: Phát sinh theo nhu cầu thực tế của các bên giao dịch và biến động thị trường thời điểm giao dịch phát sinh...

- Phải được ĐHCĐ thông qua nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên, sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan quy định và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.



Hoàng Văn Cảnh