



## **DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

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

**Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội**

**Ngày 15-04-2026**

### **I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

- 1. Thời gian:** Từ 8<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 4 năm 2026 (Thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cp thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.  
(49 Phố Đức Giang – phường Việt Hưng - Hà Nội).

### **II. Nội dung Đại hội**

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội;
- Đề cử ban Thư ký.
- Đề cử ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiêm kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
- Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2025. Tờ trình Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2026.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Tờ trình sửa đổi: Điều lệ Công ty.
- Tờ trình xin phê duyệt ký kết hợp đồng kinh tế năm 2026;
- Phần thảo luận.
- Giải đáp các ý kiến.
- Phát biểu của Đại biểu mời.
- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

**PHẦN THỨ NHẤT  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025**

**I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH**

**1. Thuận lợi**

- Năm 2025, Công ty tiếp tục được Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cho các Công ty vận chuyển 100% thị phần bán lẻ của các Công ty xăng dầu cùng với nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội tăng tăng so với cùng kỳ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc ổn định thị phần vận tải trên địa bàn truyền thống, tăng sản lượng, doanh thu vận tải toàn Công ty;

- Từ 01/01/2025, Tập đoàn ban hành bộ cước vận tải mới có xu hướng tăng cước chung trong tổng thị trường vận tải của Công ty cùng với điều chỉnh tuyến đường vận động hàng hóa theo chương trình D.O.C của Tập đoàn tạo điều kiện tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải của Công ty;

- Năm 2025 nguồn hàng tương đối ổn định, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam luôn chia sẻ các thông tin kinh doanh xăng dầu cho các đơn vị thành viên tạo điều kiện để các đơn vị cân đối điều hành hàng hóa tồn kho.

**2. Khó khăn.**

- Tập đoàn tiếp tục định hướng chia sẻ sản lượng của một số Công ty xăng dầu trên địa bàn hoạt động truyền thống của Công ty cho PTS Hà Tây vận chuyển đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị phần, thị trường của Công ty và cũng làm giảm doanh thu, sản lượng cũng như lợi nhuận của Công ty trong những tháng đầu năm 2025, đặc biệt đây là các thị trường được lợi thế cước tăng khi áp dụng bộ cước mới.

- Từ 01/01/2025, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định bổ sung thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không được hoạt động quá 48 giờ/tuần, cùng với việc phải dừng phương tiện để đổi đăng ký xe theo quy định của Bộ Công an đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất phương tiện làm mất cân đối năng lực vận tải và làm tăng chi phí, tăng giá thành vận tải của Công ty.

- Tình hình mưa bão, thiên tai liên tục từ đầu trong năm 2025 dẫn đến nhu cầu tiêu dùng xăng dầu xã hội giảm, tác động tiêu cực đến năng suất vận tải, sản lượng vận chuyển của Công ty.

- Lãi gộp Tập đoàn giao nhiều thời điểm còn thấp, có những kỳ lãi gộp chỉ đạt bình quân 350-400 đồng/lít, thấp hơn lãi gộp định hướng 400-500đồng/lít.

- Mật độ các CHXD ngoài XH tăng nhanh, chính sách bán hàng mềm dẻo, các CHXD trong Công ty phải hoạt động trong môi trường kinh doanh khó khăn hơn, phải cạnh tranh với các CHXD trong và ngoài Tập đoàn, khả năng khai thác tối đa năng lực của CHXD bị hạn chế do Công ty chưa được tham gia vào hệ sinh thái của Tập đoàn.

- Công tác đầu tư phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp không ít khó khăn, phức tạp về thủ tục giấy tờ, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng; Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.



Nhận thức được những khó khăn nêu trên, tận dụng được những thuận lợi, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã đưa ra các định hướng và nhiều giải pháp đúng trong lĩnh vực tổ chức sản xuất, đầu tư, quản trị chi phí và quản trị rủi ro. Năm 2025, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

### 1. Kết quả kinh doanh hợp nhất.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%) thực hiện 2025 so với	
					TH 2024	KH 2025
<b>I</b>	<b>Sản lượng chủ yếu</b>					
1	Sản lượng vận tải	M <sup>3</sup>	2 751 796	2 846 388	104%	103%
		M <sup>3</sup> Km	226 803 310	245 178 493	108%	108%
2	Sản lượng Xăng dầu	M <sup>3</sup>	45 835	50 233	112%	110%
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Trđ	<b>1 225 654</b>	<b>1 290 651</b>	108%	105%
1	Doanh thu thuần	”	1 225 154	1 289 993	108%	105%
2	Doanh thu hđ tài chính	”		355	54%	
3	Thu nhập khác	”	500	303	10%	61%
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	”	<b>1 195 066</b>	<b>1 244 652</b>	107%	104%
1	Giá vốn	”	1 113 583	1 144 240	107%	103%
2	Chi phí kinh doanh	”	83 483	100 161	112%	120%
3	Chi phí tài chính	”	1 000	117	15%	12%
4	Chi phí khác	”		134	40%	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	”	<b>27 588</b>	<b>45 999</b>	<b>137%</b>	<b>167%</b>
1	LNKD vận tải	”	16,430	36,048	208%	219%
2	LNKD xăng dầu	”	10,107	9,243	71%	91%
3	Lợi nhuận KD khác	”	1050	708	22%	67%
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	”	<b>22 070</b>	<b>36 588</b>	<b>138%</b>	<b>166%</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất LN/VĐL BQ</b>	%	32	50	<b>139%</b>	<b>156%</b>
<b>VII</b>	<b>Tỷ suất LN/VCSH BQ</b>	%	16	23	<b>135%</b>	<b>144%</b>
<b>VIII</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức (Dự kiến)</b>	%	15	25	<b>89%</b>	<b>200%</b>
<b>IX</b>	<b>Tổng PS phải nộp NS</b>	Trđ	30 371	37 849	<b>123%</b>	<b>125%</b>
<b>X</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Trđ	73 269	73 269	100%	100%
<b>XI</b>	<b>Giá trị đầu tư trong kỳ</b>	Trđ	57 384	8 633	9%	15%

### 2. Kết quả hoạt động SXKD các loại hình.

Khái quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty trên các lĩnh vực cụ thể:

#### 2.1. Trong lĩnh vực vận tải:

a.- Tổng khối lượng xăng dầu vận chuyển: đạt hơn 2.8 triệu M<sup>3</sup>, tăng 3% so với kế hoạch và 3% so với năm 2024.

b.- Tổng khối lượng luân chuyển: trên 245 triệu M<sup>3</sup>Km, đạt 108% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2024.

c.- Doanh thu vận tải: 481 tỷ đồng (trước VAT) tăng 13% so với năm 2024 và bằng 117% so với kế hoạch năm.

d.- Đơn giá cước bình quân: 1.960 đồng/M<sup>3</sup>Km, tăng 4,3% so với năm 2024.

e.- Lợi nhuận trước thuế: Đạt trên 36 tỷ đồng, tăng 108% so với năm 2024 và tăng 119% so với kế hoạch năm.

Về cơ bản, năm 2025, đơn giá cước điều chỉnh tăng, sản lượng vận tải tăng 8% so với năm 2024 và trên hết, Công ty đã có nhiều giải pháp quản trị về điều hành, về chi phí, về năng suất phương tiện, năng suất lao động chi phí giá thành vận tải được tiết giảm hợp lý và hiệu quả, các yếu tố tác động làm tăng/giảm lợi nhuận đều tích cực là nguyên nhân cơ bản tạo mức lợi nhuận vận tải cao trong năm 2025.

## **2.2. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.**

a. Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2025 đạt 50.233 M3, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 12% so với năm 2024

b. Doanh thu đạt 883 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024 và đạt 110% so với KH 2025;

c. Lãi gộp đạt 46 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2024 và nhưng chỉ bằng 94% so với KH 2025;

d. Lợi nhuận đạt 9,243 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm và bằng 71% so với năm 2024.

- Năm 2025, sản lượng xuất bán xăng dầu tăng so cùng kỳ, đặc biệt là sản lượng bán lẻ xăng dầu (tăng 13%), do Công ty có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, có ưu đãi cho nhóm khách hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao, có nhiều giải pháp nhằm khuyến khích NLD tại CHXD tăng cường nâng cao công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng nâng cao uy tín để gia tăng sản lượng.

- Mặc dù tăng trưởng sản lượng xăng dầu 12% so với năm 2024, nhưng lãi gộp Tập đoàn giao bình quân các mặt hàng toàn công ty năm 2025 thấp hơn lãi gộp định hướng kế hoạch của Tập đoàn khoảng 80 đồng/lít và một số chi phí tăng do cơ chế khuyến khích tăng sản lượng là nguyên nhân cơ bản làm kết quả lợi nhuận xăng dầu năm 2025 không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với năm 2024.

## **2.3. Kinh doanh hàng hóa khác:**

- Đối với dầu nhờn chỉ tiêu về sản lượng bằng 79 tấn đạt 105% kế hoạch năm và tăng 10% cùng kỳ (trong đó bán lẻ đạt 27 tấn, tăng 7%, nội bộ đạt 52 tấn tăng 13% ).

- Đối với kinh doanh bảo hiểm và nước giặt Jana mặc dù không có nhiều lợi thế về giá bán nhưng năm 2025, Công ty đã điều chỉnh một số cơ chế nhằm thúc đẩy gia tăng sản lượng, doanh số và đạt được kết quả khá tích cực.

- Năm 2025 Công ty thí điểm triển khai bán dung dịch xử lý khí thải tại một số CHXD nhằm gián tiếp thúc đẩy gia tăng sản lượng xuất bán xăng dầu và tăng thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, Công ty đã triển khai nhiều cơ chế linh hoạt với mục tiêu nâng cao sản lượng/doanh số các mặt hàng ngoài xăng dầu, chú trọng vào việc khuyến khích cán bộ, người lao động trong Công ty, đặc biệt là khối xăng dầu nhằm thúc đẩy tăng sản lượng/doanh số xuất bán các sản phẩm kinh doanh ngoài xăng dầu của Công ty. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu các loại hình kinh doanh hàng hóa ngoài xăng dầu, nhất là kinh doanh dầu mỡ nhờn đã có bước tăng trưởng.

## **2.4 Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác:**

Trong năm 2025 do công ty sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có tạo khoản doanh thu tài chính 355 triệu đồng.

Về cơ bản, năm 2025, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm 2024 và vượt kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2025 đề ra.

## **3. Các chỉ số tài chính hợp nhất**

### **3.1. Tình hình tài sản**

Giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2025 là 273.838 triệu đồng, bằng 109% so với đầu năm 2025. Trong đó:

- Tài sản bằng tiền	: 55.763 trđ
- Đầu tư ngắn hạn	: 5.575 Trđ
- Hàng tồn kho	: 6.341 Trđ
- Giá trị còn lại TSCĐ và XDCB	: 133.615 Trđ
- Đầu tư tài chính dài hạn	: 0 Trđ (đã hoàn lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn là: 677 Trđ)
- Các khoản công nợ phải thu	: 49.970 Trđ
- TS ngắn hạn và khoản khác	: 3.163 Trđ

- Tài sản dài hạn khác : 19.411 Trđ

**3.2. Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025:** 273.838 triệu đồng. Gồm:

- Vốn điều lệ : 73.269 Trđ  
 - Vốn khác của chủ sở hữu : 7.113 Trđ  
 - Quỹ đầu tư phát triển: : 43.045 Trđ  
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 39.195 Trđ  
 - Phải trả dài hạn CBCVNV : 15.369 Trđ  
 - Công nợ phải trả, phải nộp : 95.847 Trđ

**3.3. Phân tích các chỉ tiêu:**

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm trước	TH năm báo cáo
Hệ số nợ/tổng tài sản	0.39	0.41
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0.63	0.68

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	Thực hiện năm báo cáo (%)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,2	2,8
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	17,2	23,1
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	11	13,3
- Hệ số LNST từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	2,0	2,8

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn phù hợp, thuận lợi cho việc huy động vốn và thanh toán nợ. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025 là 273.838 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 120.812 triệu đồng chiếm 44% tổng tài sản, tài sản dài hạn là 153.026 triệu đồng chiếm 56% tổng tài sản, nợ phải trả 111.217 triệu đồng chiếm 41% tổng nguồn vốn trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, VCSH là 162.621 triệu đồng chiếm 59 % tổng nguồn vốn.

**3.4. Tình hình bảo toàn vốn:**

- Vốn điều lệ Của Công ty là 73.269 triệu đồng,  
 - Thặng dư và các quỹ là 50.157 triệu đồng.  
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là 36.587 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chưa phân phối là 2.607 triệu đồng.

**3.5. Tình hình quản lý công nợ:**

Công nợ khách hàng thời điểm 31/12/2025 là 43.427 triệu đồng trong đó công nợ vận tải là 41.406 triệu đồng, hầu hết là công nợ nội bộ Tập đoàn; Công nợ xăng dầu và hàng hóa khác là 2.021 triệu đồng giảm 418 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi.

**4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.**

STT	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH Đầu tư năm 2025 (Tỷ đồng)		TH Đầu tư năm 2025 (Tỷ đồng)	So sánh % TH 2025 với	
		KH ĐHCĐ thông qua	KH Tập đoàn phê duyệt		KH ĐHCĐ thông qua	KH Tập đoàn phê duyệt
<b>I</b>	<b>NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA</b>	<b>21 031</b>	<b>6 031</b>	<b>5 189</b>	<b>25</b>	<b>86</b>
1	Đầu tư xây lại CHXD số 1	6 031	6 031	5 189	86	86
2	Xây dựng CHXD Ngọc Hồi	15 000				
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ MỚI NĂM KH</b>	<b>36 353</b>	<b>4 661</b>	<b>3 444</b>	<b>9</b>	<b>74</b>
1	Phương tiện vận chuyển	31 692				
2	Đầu tư khác	4 661	4 661	3 444	74	74

STT	CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH Đầu tư năm 2025 (Tỷ đồng)		TH Đầu tư năm 2025 (Tỷ đồng)	So sánh % TH 2025 với	
		KH ĐHCĐ thông qua	KH Tập đoàn phê duyệt		KH ĐHCĐ thông qua	KH Tập đoàn phê duyệt
2.1	Sửa chữa thay 03 bể CHXD 38	1 032	1 032	1 049	102	102
2.2	Xây dựng lại khu dịch vụ mặt đường Đức Giang	2 299	2 299	1 785	78	78
2.3	Xây dựng lại 02 nhà bảo vệ, 02 cổng, tường rào, nhà xe	1 330	1 330	610	46	46
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>57 384</b>	<b>10 692</b>	<b>8 633</b>	<b>15</b>	<b>81</b>

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 được ĐHCĐ thường niên thông qua có Tổng giá trị đầu tư là 57,384 tỷ đồng, trong đó có hạng mục đầu tư phương tiện 31,692 tỷ đồng, đầu tư xây dựng CHXD Ngọc Hồi 15 tỷ đồng;

Tuy nhiên, năm 2025 Tập đoàn phê duyệt kế hoạch giải ngân đối với các hạng mục đầu tư là 10,692 tỷ đồng (Không phê duyệt hạng mục đầu tư phương tiện 31,692 tỷ đồng, đầu tư xây dựng CHXD Ngọc Hồi 15 tỷ đồng).

Năm 2025, Công ty thực hiện 100% các hạng mục đầu tư theo kế hoạch giải ngân Tập đoàn phê duyệt với tổng giá trị đầu tư là 8,633 tỷ đồng, đạt 81% về giá trị giải ngân;

Năm 2025, Công ty đã thực hiện thoái 100% phần vốn góp vào Công ty P\_AUTO và thu hồi 1,81 tỷ đồng/1,8 tỷ đồng vốn góp theo Nghị quyết ĐHCĐ 2025 đề ra.

#### **5. Tình hình và kết quả thực hiện công tác quản trị.**

Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, các Nghị quyết HĐQT, chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. Cụ thể:

- Tập trung vào công tác quản trị Công ty trên cơ sở đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, cơ chế hiện hành của Công ty, xác định nguyên nhân thực hiện tốt/chưa tốt để có giải pháp quản lý, quản trị có hiệu quả.

- Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung sửa đổi một số phương án, cơ chế, hệ thống các văn bản quản lý nhằm tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chất lượng vận tải, phân tích các chỉ tiêu sản lượng, doanh số, lãi gộp, đặc biệt là các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở đó có phương án điều chỉnh một số định mức, định ngạch sử dụng vật tư, phụ tùng, sắm lớp, nhiên liệu phù hợp làm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế quản lý, mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với điều kiện của Công ty; điều chỉnh cơ chế tổ chức kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm ngoài xăng dầu, điều hành hàng hóa tồn kho; cân đối, sắp xếp lại lực lượng vận tải giữa các khu vực, đơn vị....).

- Điều chỉnh cơ chế kinh doanh linh hoạt, có cơ chế ưu đãi với các nhóm khách hàng nhằm khuyến khích CHXD giữ vững và tăng trưởng sản lượng. Triển khai quyết liệt và kịp thời các giải pháp tăng sản lượng đã được nêu ra tại các hội nghị về kinh doanh xăng dầu. Thực hiện tốt qui chế quản lý công nợ nhằm quản trị tốt công nợ của khách hàng, giảm chiếm dụng vốn và đảm bảo an toàn tài chính.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm hệ thống quản trị ERP và đã áp dụng cơ bản trong năm 2025; Tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm trong quản trị tại Công ty như: Ứng dụng hệ thống Giám sát hành trình tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ vận tải; Thanh toán không dùng tiền mặt tại các CHXD....

- KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, HIỆU QUẢ KINH DOANH; ĐÃ THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI; BỔ NHIỆM LẠI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH HẾT NHIỆM KỲ, BỔ NHIỆM MỚI 01 PHÓ PHÒNG VÀ SẮP XẾP LẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ CÁN BỘ ĐỘI XE. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN 07 CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ PTC CHUYỂN VỀ.

- Tăng cường quản lý phương tiện và lái xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2025, Công ty đã cơ bản thực hiện tốt công tác an toàn giao thông và an toàn PCCC, số vụ việc tai nạn giao thông giảm, không có thiệt hại về hàng hóa và phương tiện, sửa chữa các phương tiện do TNGT đều được bảo hiểm chi trả.

- Tích cực xúc tiến hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai xây dựng CHXD Ngọc Hồi, Hà Nội.

## **PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:**

- - Bước sang năm 2026, tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn do xung đột trên thế giới, chiến tranh thương mại và thuế quan sẽ làm cho giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình và kết quả kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2026 tại Việt Nam dự kiến tăng 10% so với năm 2025, trong bối cảnh các quy định ngày càng khắt khe về phân phối, dự trữ bắt buộc và tiêu chuẩn vận hành, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh. Điều này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp lớn như Petrolimex, nhờ lợi thế quản trị, khả năng tuân thủ tốt, lợi thế về quy mô, hệ thống phân phối và kho dự trữ xăng dầu, Tập đoàn có thể cải thiện lợi nhuận gộp, tiếp tục mở rộng thị phần và tăng trưởng sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2026.

- Sự cạnh tranh về thị trường, thị phần vận tải xăng dầu trên địa bàn hoạt động của Công ty sẽ rất khắc nghiệt đặc biệt phải cạnh tranh với đơn vị trong ngành là PTS Hà Tây để vận chuyển phân sản sượng tăng thêm khi thực hiện chương trình D.O.C.

- Tập đoàn sẽ có nhiều chính sách tạo điều kiện cho các Công ty khối cổ phần trong kinh doanh xăng dầu như: cho phép 100% nhận diện thương hiệu của Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo cán bộ, Cửa hàng trưởng, công nhân, ứng dụng phần mềm, thiết bị quản lý trong kinh doanh xăng dầu, hòa nhập vào hệ sinh thái của Tập đoàn... sẽ tạo điều kiện cho Công ty trong cạnh tranh thu hút khách hàng và tăng sản lượng xuất bán xăng dầu.

- Việc áp dụng văn bản 336 của Tập đoàn trong khâu tính hao hụt cho lái xe trong quá trình xuất nhập cũng như vận chuyển, điểm khác biệt so với trước đây là ghi nhận theo thực tế và tính hao hụt vận chuyển theo từng chuyến, làm phát sinh cho công tác đối chiếu.

- Việc mở rộng và phát triển các CHXD vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị trong và ngoài Tập đoàn và những vướng mắc khó khăn từ cơ chế của Nhà nước sẽ gây nhiều khó khăn đến chỉ tiêu tăng trưởng sản lượng và hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu trong năm 2026.

- Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa khác không có nhiều lợi thế về chất lượng, giá cả, không cạnh tranh cao nên rất khó khăn trong việc tăng trưởng sản lượng.

Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và dự báo tình hình năm 2026, Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như sau:

### **II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN:**

#### **1. Định hướng và nhiệm vụ năm 2026**

(1) Thực hiện tốt công tác thị trường, thị phần vận tải, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhất đáp ứng nhu cầu vận tải cho công tác tạo nguồn, bán hàng của Tập đoàn, phù hợp xu hướng kinh doanh thêm các sản phẩm nhiên liệu, năng lượng xanh, sạch, bảo vệ môi trường của Tập đoàn.

(2) Tiếp tục tập trung vào hoàn thiện các cơ chế quản trị, cơ chế kinh doanh, đầu tư mới nhận diện thương hiệu để hòa nhập với hệ sinh thái chung của Tập đoàn và phát huy tối đa thương hiệu, hình ảnh Petrolimex nhằm gia tăng sản lượng xuất bán xăng dầu, các sản phẩm ngoài xăng dầu đảm bảo hiệu quả;

(3) Bám sát triển khai các chương trình hành động của Tập đoàn năm 2026 và các năm sau với các nhóm giải pháp tập trung xoay quanh nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp trên nền tảng triển khai đầu tư, ứng dụng công nghệ, tin học và chuyển đổi số.

(4) Tập trung nguồn lực đầu tư để hiện đại hoá, tiên tiến hoá những lợi thế kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về công nghệ của Tập đoàn, của Xã hội.

(5) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu bao gồm an toàn: tài chính, pháp lý, phòng chống cháy nổ, giao thông, bảo vệ môi trường ...;

(6) Tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có để gia tăng sản lượng xuất bán các sản phẩm kinh doanh ngoài xăng dầu bao gồm: Dầu mỡ nhờn, Bảo hiểm, Trạm sạc điện, liên danh liên kết ...;

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp cơ bản năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2026	SS với TH 2025 (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng kinh doanh chính</b>			
1.1	Sản lượng vận tải bộ			
a.	Khối lượng vận chuyển	M <sup>3</sup>	3.107.071	110%
b.	Sản lượng vận chuyển	M <sup>3</sup> km	267.880.882	109%
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	M <sup>3</sup>	54.400	108%
	Trong đó : Sản lượng bán lẻ	M <sup>3</sup>	50.502	110%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.555,762</b>	<b>121%</b>
a	DT hoạt động vận tải	"	525,046	109%
b	DT hoạt động KD XD	"	1.020,604	127%
c	DT hoạt động KD hàng hóa khác	"	7,748	109%
d	Doanh thu hoạt động KD khác	"	2,364	85%
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.511,424</b>	<b>121%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>44,338</b>	<b>96%</b>
a	Lợi nhuận hoạt động KD vận tải	"	34,526	96%
b	Lợi nhuận hoạt động KD XD	"	9,541	103%
c	LN KD hàng hóa khác	"	0,170	90%
d	Lợi nhuận hoạt động KD khác	Tỷ đồng	0,101	95%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>35,471</b>	<b>97%</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>48%</b>	<b>96%</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ suất LNST/VCSH</b>	<b>%</b>	<b>24%</b>	<b>104%</b>

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2026	SS với TH 2025 (%)
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tỷ đồng	58,130	673%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	38,680	102%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	100%

### III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

#### 1. Công tác thị trường, kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh

- Cân đối bố trí phương tiện vận tải, cơ chế điều hành vận tải tại Công ty và các khu vực đảm bảo năng lực vận tải đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải xăng dầu cho các khách hàng, tập trung đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải cho các đơn vị trực thuộc Petrolimex theo định hướng D.O.C của Tập đoàn. Giám sát chặt chẽ thị phần vận tải theo chỉ đạo của Tập đoàn. Đầu tư bổ sung năng lực vận tải và đầu tư thay thế các phương tiện vận tải cũ, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, hiệu quả thấp. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tăng năng suất phương tiện, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh vận tải;

- Triển khai tốt công tác đàm phán ký kết hợp đồng vận chuyển năm 2026 với các Công ty xăng dầu đảm bảo hiệu quả và đảm bảo thị phần không thấp hơn năm 2025 để hoàn thành kế hoạch sản lượng vận tải Tập đoàn đã giao .

- Tiếp tục bổ sung, sửa đổi các cơ chế trong kinh doanh xăng dầu để gia tăng sản lượng xuất bán tại các cửa hàng xăng dầu hiện có, chú trọng khai thác thị trường cấp dịch vụ, khách mua lẻ số lượng lớn tại cửa hàng. Coi việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa cửa hàng, đặc biệt là đầu tư nhận diện thương hiệu theo quy định Tập đoàn là một giải pháp kinh doanh được ưu tiên hàng đầu trong đó cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chiều sâu đối với các CHXD có tiềm năng, có dư địa gia tăng sản lượng theo hướng tiên tiến, hiện đại, tự động hoá cao, ứng dụng công nghệ số kết hợp với chuyển dịch xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

- Tăng cường các cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao sản lượng, doanh số trên cơ sở đảm bảo hiệu quả các sản phẩm ngoài xăng dầu, chú trọng tăng sản lượng xuất bán các sản phẩm dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, chất tẩy rửa, nước URE ... tại các kênh bán hàng, đặc biệt là tại các CHXD. Phối hợp cùng đối tác sớm đưa vào hoạt động trạm điện sạc tại văn phòng Công ty. Nghiên cứu hợp tác khai thác trạm sạc điện, đổi pin xe điện tại các cửa hàng xăng dầu và tại các diện tích đất của Công ty có ưu thế và hiệu quả. Xây dựng phương án thí điểm khai thác địa điểm cho thuê quảng cáo và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động KDXD tại các vị trí đủ điều kiện nhằm gia tăng các khoản thu, khai thác và phát huy lợi thế từ các khoảng trống không gian tại CHXD.

#### 2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2026, gồm các hạng mục đầu tư:

STT	Tên dự án	Giá trị thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư 15 xe ô tô Xitec dung tích từ 19-22m3	51 180	Quý 2/2026
2	Đầu tư thay thế 01 xe văn phòng	2 500	Quý 1/2026
3	Xây dựng nhà dịch vụ văn phòng	950	Quý 2/2026
4	Mở rộng văn phòng dãy Đội xe	950	Quý 1/2026
5	Sửa chữa nhà xưởng, nhà kho	700	Quý 1/2026
6	Làm mới nhận diện CHXD 18	900	Quý 3/2026
7	Hệ thống điện mặt trời áp mái	950	Quý 1/2026
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>58 130</b>	

- Tiếp tục thanh lý các phương tiện cũ kém hiệu quả xe dung tích nhỏ vận chuyển đường ngắn, đầu tư thay thế bằng các phương tiện dung tích lớn, chi phí khai thác thấp để giảm giá thành nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

- Xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích CN-NLĐ trong và ngoài Công ty tìm kiếm và đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo định hướng thuê, mua hoặc xin đất xây dựng CHXD trên cơ sở đảm bảo hiệu quả. Tập trung nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xây dựng CHXD tại Đại Áng – Thanh Trì trong Quý IV/2026;

### **3. Công tác quản lý tài chính**

- Xây dựng phương án cân đối vốn tổng thể hàng năm toàn Công ty để đảm bảo vốn kinh doanh, đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền tại Công ty, các đơn vị thông qua việc thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các chương trình Thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát chặt chẽ công nợ đúng hợp đồng, thời hạn thanh toán, thống nhất chính sách kiểm soát công nợ trên ERP để gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại Công ty, các Chi nhánh và CHXD.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích các định ngạch, chi phí khoán để điều chỉnh cho hợp lý, tiếp tục rà soát, tiết giảm các định mức chi phí, nhất là hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải nhằm giảm giá thành vận tải, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài ngành.

- Quản trị tốt công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và tiếp tục điều hành hiệu quả hàng tồn kho.

### **4. Công tác quản lý, quản trị**

- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn và đồng bộ với các quy định mới về kinh doanh của Công ty, Tập đoàn, Nhà nước.

- Tập trung quản trị tốt các chi phí và giá thành trong hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở quản lý, phân tích, đánh giá các khoản mục chi phí hàng tháng để có giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD năm 2026 và định hướng các năm sau.

- Hoàn thiện quy định hướng dẫn và triển khai phương án quản lý sửa chữa phương tiện vận tải theo nguyên tắc giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi thực hiện;

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư, phụ tùng, sắm lốp, nhiên liệu... làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khai thác phương tiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ quản lý mới và sử dụng vật tư, nguyên vật liệu phù hợp với từng chủng loại phương tiện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ và tin học vào công tác quản lý, quản trị đáp ứng yêu cầu quản lý và hòa nhập với xu thế chuyển đổi số của xã hội của Tập đoàn. Tập trung nguồn lực để phối hợp cùng Piacom, các đơn vị phần mềm khác hoàn thiện, bổ sung, khai thác có hiệu quả phần mềm quản trị Công ty.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tại hệ thống các CHXD, trong quá trình vận tải thông qua các giải pháp giám sát rủi ro bằng quy trình số, công nghệ số, giám sát CHXD, phương tiện vận tải qua camera, thiết bị GSHT ...

- Điều chỉnh hợp lý mô hình tổ chức của Công ty, nhất là mô hình tổ chức, chức năng các phòng, ban nghiệp vụ và đội xe khi triển khai D.O.C của Tập đoàn.

- Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động tại văn phòng Công ty, Chi nhánh, các Đội xe, cửa hàng trường và văn minh thương mại cho khối công nhân bán lẻ xăng dầu, công nhân lái xe. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cùng với đẩy mạnh đánh giá và khen thưởng kịp thời cho cán bộ, người lao động có thành tích hoặc đóng góp cho Công ty.

### **5. Chuyển đổi số**

- Tiếp tục xúc tiến các giải pháp chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm quản trị phù hợp với yêu cầu quản lý, quản trị của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai quyết liệt, triệt để các giải pháp để đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị của Công ty, giám sát quá trình vận tải, công tác bán hàng tại các CHXD của Công ty phù hợp với định hướng của Tập đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác ứng dụng Văn phòng số (Petrolimex DOffice) trên toàn Công ty đặc biệt là tới Người lao động trực tiếp, tăng cường truyền thông nội bộ, văn hoá số, văn hoá doanh nghiệp, đào tạo số... trên Doffice theo chủ trương của Tập đoàn.

#### **IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI TẬP ĐOÀN**

- Tiếp tục tạo điều kiện ổn định về thị trường, thị phần vận tải để Công ty tổ chức khai thác phương tiện và định hướng đầu tư đầu tư hiệu quả.

- Áp dụng 100% đơn giá cước Tập đoàn ban hành đối với các Công ty xăng dầu trong ký kết hợp đồng vận tải, tạo điều kiện cho các Công ty vận tải bù đắp chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đầu tư phương tiện mới, dung tích lớn, công nghệ cao, từng bước nâng cấp đoàn phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt công tác tạo nguồn cho các Công ty xăng dầu, sẵn sàng tham gia vào công tác D.O.C của Tập đoàn.

- Điều chỉnh phần mềm, thay đổi nguyên tắc tính và hạch toán hàng thừa thiếu theo văn bản số 0336/PLX-KDBL ngày 24/02/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý CHXD, trong đó có hướng dẫn triển khai hạch toán hao hụt theo từng công đoạn trong vận chuyển, giao nhận xăng dầu áp dụng từ ngày 01/7/2025 phù hợp với thực tế công tác giao nhận trong vận tải theo hướng các đơn vị vận tải chỉ chịu trách nhiệm hao hụt vận tải công đoạn vận chuyển từ kho đến cửa hàng.

- Tạo điều kiện để Công ty đầu tư bổ sung năng lực tái cơ cấu đoàn phương tiện để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong kinh doanh khi Công ty có đề xuất

- Triển khai sớm phương án điều độ Tập trung tại Tập đoàn để kết hợp tốt nguồn lực của các Công ty vận tải, hạn chế chi phí huy động...

- Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ cho các công ty cổ phần vận tải, đặc biệt là đào tạo cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, CNBL xăng dầu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn minh thương mại;

- Có cơ chế giá giao đôi với khối các Công ty cổ phần vận tải mua xăng dầu qua các Công ty xăng dầu thành viên với giá giao ổn định, không thấp hơn lãi gộp định hướng của Tập đoàn.

- Hỗ trợ đầu tư cho các CHXD về nhận diện thương hiệu theo chuẩn Tập đoàn, được trang bị phần mềm quản lý, các trang thiết bị theo hệ sinh thái chung của Tập đoàn nhằm khai thác tối đa năng lực của các CHXD, các CHXD được tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái chung của Tập đoàn.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, của các đơn vị và đối tác trong ngoài ngành.

Trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự phối hợp của Ban kiểm soát công ty. Xin được ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những người lao động trong ty.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và quý vị Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Hùng**





Hà Nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2026

## ĐƯ THẢO

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

*Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin trình bày báo cáo những nét cơ bản về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2025 và một số định hướng trong năm 2026 như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH NĂM 2025.**

##### **1. Bối cảnh chung :**

Năm 2025 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động của các yếu tố như:

- Biến động giá nhiên liệu do tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn.

- Từ 01/01/2025, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định bổ sung thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải không được hoạt động quá 48 giờ/tuần, cùng với việc phải dừng phương tiện để đổi đăng ký xe theo quy định của Bộ Công an đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất phương tiện làm mất cân đối năng lực vận tải và làm tăng chi phí, tăng giá thành vận tải của Công ty.

- Tình hình mưa bão, thiên tai liên tục từ đầu trong năm 2025 dẫn đến đường xá trên nhiều tuyến vận chuyển của công ty bị sạt lở gây khó khăn cho công tác vận tải.

- Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex yêu cầu chia sẻ thị phần truyền thống của Công ty cho PTS Hà Tây vận chuyển đã ảnh hưởng đến thị phần, thị trường của Công ty.

- Công tác đầu tư phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp không ít khó khăn, phức tạp về thủ tục giấy tờ, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng tại thành phố Hà nội.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã tận dụng cơ hội, khắc phục những khó khăn, kiên trì triển khai các chủ trương mà HDQT đã đề ra và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết nghị, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2025	So với Thực hiện năm 2024 (%)	So với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	1.290.651	108	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	45.999	137	167
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	36.588	138	166
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	89	167
5	Giá trị đầu tư	Triệu đ	8.633	11	81

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên hoạt động tại Công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm từ các đơn vị khác (01 thành viên ở Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, 01 thành viên Công ty xăng dầu khu vực I và 01 thành viên là cổ đông bên ngoài), có 03 người là đại diện phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Công ty. Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của người đại diện vốn, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân cấp trong chỉ đạo, quản lý điều hành giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty, HĐQT đã phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm các thành viên HĐQT để thực hiện công tác quản lý Công ty. Đặc biệt, thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để nắm bắt thông tin, chỉ đạo thông qua nghị quyết của HĐQT.

Kể từ ngày 01/10/2025, theo chủ trương của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, cùng với việc cơ cấu sắp xếp Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, có 01 thành viên HĐQT (ông Mai Ngọc Du) đã xin thôi tham gia HĐQT, từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty để thực hiện nhiệm vụ khác.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản trị theo qui định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể là:

### 1. Ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và các phiếu xin ý kiến nhằm quyết định những vấn đề của HĐQT và triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đề ra trên cơ sở đó đã xây dựng các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể. Các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động, trách nhiệm tham gia, đề xuất các giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành.

- HĐQT chỉ đạo thông qua nghị quyết của HĐQT (trong năm 2025 đã ban hành 14 Nghị quyết thông qua họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản). Ngoài ra HĐQT còn thường xuyên tìm hiểu nắm bắt tình hình Công ty qua nhiều kênh thông tin, kết hợp tổ chức cuộc họp chuyên đề với bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty. Với cách tiếp cận đa chiều giúp HĐQT nắm bắt kịp thời về tình hình hoạt động SXKD về công tác quản lý điều hành về hiệu quả các cơ chế chính sách của Công ty trong các lĩnh vực, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp quản lý Công ty hiệu quả sát thực hơn.

## **2. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các đơn vị thuộc công ty**

HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thông qua các hệ thống báo cáo tài chính, thống kê, các báo cáo khác hàng tháng, quý, năm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định của Tập đoàn, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, HĐQT còn thực hiện giám sát trực tiếp thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; kết quả kiểm toán của Cơ quan kiểm toán độc lập, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

Năm 2025, qua kết quả theo dõi giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy định phân cấp quản lý điều hành giữa HĐQT và Giám đốc công ty cũng như các quy chế, quy định hiện hành khác của Công ty, của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và pháp luật Nhà Nước. Ban Giám đốc công ty thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội ĐHCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT. Chủ động triển khai và chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, chủ yếu của KHSXKD năm 2025; thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, của doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách; bảo toàn phát triển vốn

- HĐQT chưa phát hiện các thành viên Ban giám đốc vi phạm pháp luật.

## **3. Quyết định các vấn đề quan trọng như:**

### **3.1- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tổ chức, quản trị Công ty**

Trong năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Giám đốc Công ty nghiên cứu mô hình tổ chức các phòng nghiệp vụ, đặc biệt là các Đội xe ở các tỉnh cho phù hợp với tổ chức các Công ty xăng dầu, các Kho xăng dầu.

- Đã bổ sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty (là người đại diện vốn của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex) khi tổ chức lại Tổng công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Đã thành lập phòng Công nghệ số và truyền thông trên cơ sở tách chức năng nhiệm vụ từ phòng Tổ chức-Hành chính để thực hiện chủ trương số hóa, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh để phục vụ tốt yêu cầu quản trị và khai thác dữ liệu.

- Tập trung giữ vững thị phần vận tải trên cơ sở các giải pháp bền vững là nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành và đảm bảo an toàn trong quá trình vận tải. Đặc biệt là tập trung phân tích để có đánh giá, giải pháp cụ thể nâng cao các chỉ tiêu hiệu quả khai thác phương tiện theo nhóm, loại phương tiện, trên từng luồng tuyến hoạt động để làm cơ sở cho công tác đầu tư phương tiện vận tải cho năm 2025 và các năm tiếp theo, sẵn sàng đáp ứng chủ trương điều độ vận tải tập trung (D.O.C) của Tập đoàn.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội xe, cửa hàng thông qua các giải pháp: Tổ chức cuộc thi để cán bộ thể hiện ý tưởng, giải pháp, trên cơ sở đó đánh giá, nhân rộng ứng dụng trong toàn công ty. Đồng thời làm cơ sở trả lương, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm soát công tác sửa chữa phương tiện vận tải, thông qua việc đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa phương tiện.

- Trong kinh doanh xăng dầu, HĐQT chỉ đạo tăng cường giám sát hóa đơn chứng từ bán hàng; công tác điều hành hàng hóa tồn kho hợp lý và tập trung phân tích đánh giá hiệu quả từng phương thức, từng nhóm khách hàng và có giải pháp tổ chức kinh doanh xăng dầu để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu.

- Tập trung nâng cao chất lượng quản trị của các Chi nhánh và trình độ nghiệp vụ cán bộ Chi nhánh, cửa hàng trưởng.

- Chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp để giảm lao động, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập.

- Phê duyệt định biên lao động năm 2025 do Giám đốc công ty trình; Chỉ đạo triển khai công tác bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ Công ty theo quy định.

- Chỉ đạo các giải pháp về đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động

### **3.2.- Chỉ đạo sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, quản trị rủi ro.**

- Tích cực chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành vận tải: Chỉ đạo việc xây dựng, điều chỉnh và phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật, trực tiếp giám sát.

- Chỉ đạo việc mua sắm phương tiện vận tải, trong xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị vật tư thông qua đấu thầu và chào giá cạnh tranh.

- Chỉ đạo lập kế hoạch tài chính, cân đối vốn tại từng thời điểm, tận dụng các nguồn vốn phải thu và phải trả, phê duyệt các phương án vay vốn theo thời điểm để giảm lãi suất và thời gian vay.

- Quan tâm và thường xuyên có biện pháp tăng cường quản lý luồng tiền trong kinh doanh xăng dầu để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp về an toàn PCCC, an toàn giao thông, an toàn lao động và văn minh thương mại.

### **3.3.- Chỉ đạo về công tác đầu tư**

HĐQT tiếp tục nhất quán giành nguồn lực để tập trung đầu tư vào 02 lĩnh vực chính là phương tiện vận tải và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế từng bước mở rộng có chọn lọc để đầu tư sang các lĩnh vực khác. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời và hiệu quả:

- Trong năm 2025, do chủ trương tổ chức, cơ cấu lại Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, Tập đoàn không phê duyệt đầu tư phương tiện vận tải mới, HĐQT đã chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng phương tiện hiện có, tạm dừng thanh lý phương tiện cũ (ngoài những xe hết hạn sử dụng hoặc chất lượng quá thấp), nâng cao chất lượng, năng suất đoàn phương tiện, hạ giá thành vận tải.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh doanh đối với các cửa hàng xăng dầu hiện có. Đã xây dựng lại CHXD số 01 do chủ trương mở rộng tuyến phố Đức Giang; Đối với dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Thanh Trì thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng do nhiều yếu tố khách quan về chính sách của thành phố nên dự án vẫn chưa triển khai xây dựng xong.

- Chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa một số cơ sở vật chất tại Công ty và các đơn vị phục vụ kinh doanh.
- Đã thoái vốn, thu hồi 100% giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa ô tô (P.auto) thông qua chào bán công khai.
- Chỉ đạo việc liên kết xây dựng trạm sạc điện cho xe ô tô và kinh doanh sẫm lớp.

### **3.4.-Thực hiện công tác quản trị minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông**

- Thực hiện công tác kiểm toán độc lập và công khai các báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị Công ty.
- Chỉ đạo lập các báo cáo về công bố thông tin về sự thay đổi và giải trình các nguyên nhân làm biến động kết quả sản xuất kinh doanh.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TỚI**

### **1. Những nhân tố ảnh hưởng**

- Tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn nhiều bất ổn do xung đột trên thế giới, chiến tranh thương mại và thuế quan sẽ làm cho giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình và kết quả kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2026 tại Việt Nam dự kiến tăng 10% so với năm 2025, trong bối cảnh các quy định ngày càng khắt khe về phân phối, dự trữ bắt buộc và tiêu chuẩn vận hành, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn. Điều này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp lớn như Petrolimex, nhờ lợi thế quản trị, khả năng tuân thủ tốt, lợi thế về quy mô, hệ thống phân phối và kho dự trữ xăng dầu.

- Sự cạnh tranh về thị trường, thị phần vận tải xăng dầu trên địa bàn hoạt động của Công ty sẽ rất khắc nghiệt đặc biệt phải cạnh tranh với đơn vị trong ngành là PTS Hà Tây để vận chuyển phần sản lượng tăng thêm khi thực hiện chương trình D.O.C.

- Việc mở rộng và phát triển các CHXD vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị trong và ngoài Tập đoàn và những vướng mắc khó khăn từ cơ chế của Nhà nước sẽ gây nhiều khó khăn đến chỉ tiêu tăng trưởng sản lượng và hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu trong năm 2026.

- Triển khai chủ trương D.O.C của Tập đoàn yêu cầu Công ty cần chuẩn bị tốt nguồn lực về lao động, về phương tiện. Tuy nhiên việc tuyển dụng công nhân lái xe và đầu tư phương tiện vận tải xăng dầu gặp khó khăn.

### **2. Định hướng trong các năm tới**

1. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh vận tải xăng dầu thông qua đầu tư hiện đại hóa đoàn phương tiện và tuyển dụng lao động có chất lượng.

2. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống các cửa hàng xăng dầu, gia tăng lợi ích khác từ các Cửa hàng xăng dầu.

3. Tiếp tục làm tốt công tác quản trị nội bộ: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị chi phí.

4. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu thông qua việc tăng vốn điều lệ và trích lập các quỹ phát triển sản xuất từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

5. Đảm bảo cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động.

### III- Các chỉ tiêu cơ bản năm 2026

- 1- Doanh thu kế hoạch : 1.556 tỷ đồng bằng 121% năm 2025.
- 2- Lợi nhuận trước thuế : 44,3 tỷ đồng bằng 97% năm 2025.
- 3- Lợi nhuận sau thuế : 35,5 tỷ đồng bằng 97% năm 2025.
- 4- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng): 25 %.
- 5- Tổng giá trị đầu tư : 58,13 tỷ đồng.

### 3.- Các nhóm giải pháp năm 2026

#### 1. Nhóm giải pháp về kinh doanh vận tải:

- Quản trị tốt thị phần vận tải hiện có và phát triển thị trường mới, ngành nghề kinh doanh vận tải mới.
- Tiếp tục đầu tư đổi mới cơ cấu và chất lượng đoàn phương tiện.
- Tuyển dụng, đào tạo huấn luyện đội ngũ lái xe vận tải xăng dầu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

#### 2. Nhóm giải pháp về kinh doanh xăng dầu:

- Phân đấu giữ được các CHXD hiện có.
- Tập trung các nguồn lực để tăng trưởng sản lượng tại các CHXD hiện có.
- Phân đấu hoàn thiện thủ tục để đầu tư dự án CHXD Thanh Tri- Ngọc Hồi.
- Đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác.

#### 3. Nhóm giải pháp về quản trị nội bộ:

- Hoàn thiện, bổ sung các qui chế, qui định quản trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và khắc phục các tồn tại qua kiểm tra.
- Rà soát, điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật các qui trình quản lý.
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
- Xây dựng và áp dụng KPI trong quản lý điều hành.
- Điều động sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với chủ trương của Nhà nước.
- Phân đấu giảm tỷ trọng lao động gián tiếp trên tổng số cơ cấu lao động.
- Đưa ra các giải pháp về kiểm soát kỹ thuật xe, bia rượu, tốc độ, giờ làm việc để giảm thiểu mất an toàn giao thông.
- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, đi đôi với xử lý nghiêm minh để hạn chế, tiến tới đẩy lùi các vi phạm phải xử lý kỷ luật trong CBCNV.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn, cảm ơn sự phối hợp kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty, ghi nhận và cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

Kính chúc các Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.  
Trân trọng cảm ơn !

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

**Bùi Văn Thành**





Hà nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI**  
**PETROLIMEX HÀ NỘI NĂM 2025**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/nhiệm kỳ năm 2026)

***Kính thưa:*** - Các quý vị Đại biểu  
- Các quý vị Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

**PHẦN I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác năm 2025;
- Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giám sát và phân tích Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính định kỳ quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm.
- Thực hiện thẩm định, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, công tác quản trị của Công ty;
- Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kiểm tra công tác quản lý và đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch theo từng tháng, quý, năm;
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ, phân tích tuổi nợ, công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán;
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra công tác quản lý tại các CHXD;
- Tham dự các cuộc họp và có ý kiến tham gia với Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

**PHẦN II**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

**I/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài

chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

**Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>			<b>273.838</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu VND		120.812
2	Tài sản dài hạn	Triệu VND		153.026
3	Lợi thế thương mại	Triệu VND		0
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>			<b>273.838</b>
1	Nợ phải trả	Triệu VND		111.217
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu VND		162.621
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Triệu VND		0
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		1,3
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		1,2
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		41
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		59
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo	Triệu VND		36.588
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		23
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ)	%		14
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		4.994

**II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:**

**1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:**

- Sản lượng xăng dầu thực hiện đạt 50.233 m<sup>3</sup>, tấn đạt 110% KH và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó cấp nội dụng là 4.322 m<sup>3</sup> đạt 86% kế hoạch năm và bằng 97% cùng kỳ;

- Sản lượng vận tải: trên 245 triệu M3Km, đạt 108% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2024;

- Doanh thu: đạt 1.291 tỷ đồng, đạt 105% KH, bằng 108% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 45.999 triệu đồng đạt 167% KH, bằng 137% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 36.588 triệu đồng đạt 166% KH, bằng 138% so với cùng kỳ;

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ bình quân: đạt 50%;

- Cổ tức dự kiến chi trả: 25%;

**2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:**

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

- Sản lượng vận tải đạt 108% KH; Sản lượng xăng dầu tiêu thụ đạt 110% KH;

- Lợi nhuận trước thuế 45.999 triệu đồng đạt 167% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 36.588 triệu đồng đạt 166% KH; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 50%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân đạt 23,1%;

Kết quả của 2 lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

\* Lĩnh vực vận tải:

- Tổng sản lượng vận tải đạt hơn 2.8 triệu M3, tăng 3% so với kế hoạch và 4% so với năm 2024;

- Tổng sản lượng luân chuyển của toàn Công ty đạt trên 245 triệu M3Km, đạt 108% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2024;

Sản lượng vận tải năm 2025 tăng trưởng chủ yếu là do sản lượng xuất bán của nhiều Công ty xăng dầu tăng so với 2024 làm tăng khối lượng vận chuyển của toàn Công ty, đặc biệt các Công ty XD Hải Dương, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên tăng bình quân 12% sản lượng bán lẻ so với cùng kỳ 2024. Mặt khác, Tập đoàn điều hành nguồn hàng theo chương trình D.O.C với việc gia tăng lấy hàng tại kho K130 đối với các Công ty xăng dầu Hà Bắc, Hải Dương, Thái Bình và Cao Bằng, tăng cường nhận hàng tại kho Đức Giang đối các Công ty xăng dầu Phú Thọ, Yên Bái và Điện Biên, Công ty xăng dầu KV3 tiếp tục lấy hàng tại Kho K131, Kho K130, Công ty Nhiên liệu bay dịch chuyển một phần lấy hàng tại Kho B12 cũng góp phần tăng sản lượng luân chuyển của Công ty.

Sản lượng toàn công ty tăng 12% so cùng kỳ, chủ yếu do nhu cầu chung của xã hội tăng; đồng thời Công ty có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, có ưu đãi cho nhóm khách hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao, có nhiều giải pháp nhằm khuyến khích NLD tại CHXD và sự cố gắng của các CHXD tăng cường nâng cao công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng nâng cao uy tín để gia tăng sản lượng.

- Doanh thu vận tải thực hiện đạt 481 tỷ đồng, đạt 117% KH và bằng 113% so với cùng kỳ;

- Chi phí vận tải về số tuyệt đối là 445 tỷ đồng (đã bao gồm phần cước thuê ngoài vận chuyển và chi phí lãi vay), giá thành bình quân 1.814đ/m3km. Về số tuyệt đối chi phí vận tải giảm 35 tỷ đồng; về giá thành bình quân toàn Công ty tăng 8đ/m3km so với cùng kỳ. Giá thành vận tải bình quân toàn Công ty tăng chủ yếu do tác động của tăng sản lượng làm tăng chi phí, chi phí sửa chữa phương tiện vận tải tăng do nhiều phương tiện của Công ty đã hoạt động rất lâu (trên 15 năm, trên 20 năm) mà không được đầu tư mới nên Công ty phải tân trang, sửa chữa; đặc biệt năm 2025 Công ty đã trích tăng chi phí tiền lương và các chế độ cho người lao động đã làm tăng chi phí vận tải chung toàn Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế 36.286 tỷ đồng (đã gồm lợi nhuận hoạt động tài chính) đạt 219 % KH và bằng 208% so với cùng kỳ.

\* Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

- Sản lượng bán xăng dầu toàn Công ty đạt 50.233 m3, tấn đạt 110% KH và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2024; Trong đó:

+ Sản lượng bán lẻ là 45.911 m3, tấn đạt 113% KH và bằng 113% so với cùng kỳ;

+ Bán nội bộ là 4.322 m3, tấn đạt 86% KH và bằng 97% so với cùng kỳ.

Sản lượng xăng dầu thực hiện toàn công ty tăng 12% so cùng kỳ, chủ yếu do nhu cầu chung của xã hội tăng; đồng thời Công ty có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, có ưu đãi cho nhóm khách hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao, có nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người lao động tại CHXD và sự cố gắng của các CHXD tăng cường nâng cao công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng nâng cao uy tín để gia tăng sản lượng.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu toàn Công ty năm 2025 về số tuyệt đối là 36,6 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch và bằng 115 % so với cùng kỳ; đánh giá theo tiêu chí Đ/L là 729 Đ/L đạt 100 % kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ; về số tuyệt đối chỉ tiêu Đ/L tăng 24 đ/lít so với cùng kỳ.

Chi phí kinh doanh xăng dầu về số tuyệt đối tăng 4,8 tỷ đồng, về chỉ tiêu Đ/L tăng 24 đ/l so với cùng kỳ. Năm 2025 các chi phí tăng chủ yếu là chi phí tiền lương và các chế độ cho người lao động và một số chi phí khác.

- Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm 2025 đạt 9.243 trđ đạt 91% KH và 71% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm 2025 chưa đạt kế hoạch và chỉ đạt 71% so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do lãi gộp Tập đoàn giao bình quân các mặt hàng toàn Công ty năm 2025 khoảng 910 đồng/lít thấp hơn lãi gộp định hướng kế hoạch của Tập đoàn giao 80 đồng/lít, thấp hơn so cùng kỳ khoảng 80đ/l; có những chu kỳ của tháng 03,04,05 và 12/2025 lãi gộp Tập đoàn giao rất thấp so với lãi gộp định hướng (có chu kỳ lãi gộp bình quân các mặt hàng chỉ đạt 250đ/l đến 400đ/l, đặc biệt có chu kỳ ngày 18 tháng 12/2025 lãi gộp mặt hàng xăng R95 III tại vùng 1 chỉ có 160đ/l)..

- Công tác quản lý công nợ: Công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 là 43.427 trđ đều là công nợ trong hạn thanh toán. Công ty không có công nợ quá hạn thanh toán.

+ Công nợ phải thu vận tải: 41.406 trđ là công nợ của các Công ty xăng dầu trong ngành đều là công nợ trong hạn thanh toán;

+ Công nợ phải thu xăng dầu: 2.021 đều là công nợ trong hạn thanh toán.

Tình hình quản lý công nợ của Công ty tương đối ổn định, không có phát sinh công nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán mới.

### **3. Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn phù hợp thuận lợi cho việc huy động vốn và thanh toán nợ. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025 là 273.838 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 120.812 triệu đồng chiếm 44 %, tài sản dài hạn 153.026 triệu đồng chiếm 56%; nợ phải trả 111.217 triệu đồng chiếm 41 % trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, vốn CSH 162.621 triệu đồng chiếm 59 %.

Hệ số tài trợ (Vốn chủ SH/Tổng TS) là 0,59 lần; Hệ số tự tài trợ của TSCĐ là 1,41 lần. Hệ số tài trợ và tự tài trợ của Công ty cao cho thấy tình hình tài chính của Công ty khá ổn định; Công ty hoàn toàn tự chủ về tài chính;

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,26 lần; hệ số thanh toán nhanh 1,19 lần; Hệ số thanh toán của Công ty đều lớn hơn 1 cho thấy sự ổn định và tự chủ tài chính của Công ty rất cao.

Sức sinh lời của vốn chủ (ROE) là 23,1%; Sức sinh lời của Tài sản (ROA) là 13,3%.

- Tình hình bảo toàn vốn: Vốn điều lệ của Công ty 73.269 triệu đồng, thặng dư và các quỹ 50.157 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 39.195 triệu đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là 36.587 triệu đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang là 2.608 triệu đồng. Vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và tăng trưởng bền vững.

### **4. Tình hình đầu tư mua sắm tài sản:**

- Kế hoạch đầu tư: Năm 2025 Tập đoàn phê duyệt kế hoạch giải ngân đối với các hạng mục đầu tư là 10,692 tỷ đồng.

- Kết quả năm 2025: Công ty thực hiện 100% các hạng mục đầu tư Tập đoàn phê duyệt kế hoạch.

Các hạng mục đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng qui chế quản lý Tài chính của Công ty và qui định về đấu thầu;

Đối với tài sản thanh lý thực hiện thẩm định giá, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá và đấu giá tài sản theo đúng qui định.

## **III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng điều lệ Công ty, qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo đúng phân cấp. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất; các phiếu xin ý kiến nhằm quyết định những vấn đề của HĐQT và triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra. Các nội dung do Hội

đồng quản trị quyết định đều được ban hành nghị quyết và văn bản. Năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo thẩm quyền được phân cấp;

Năm 2025 là năm thứ 5 của nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT có 5 thành viên trong đó có 02 thành viên hoạt động tại Công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm từ các đơn vị khác (01 thành viên ở Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, 01 thành viên ở Công ty xăng dầu khu vực I và 01 thành viên HĐQT là cổ đông ngoài Công ty). Tháng 10 năm 2025, Tập đoàn đã thực hiện sáp nhập Tổng Cty dịch vụ xăng dầu Petrolimex về Tập đoàn, 01 thành viên ở TCty cũng có đơn xin từ nhiệm nên từ tháng 10 năm 2025 HĐQT Cty chỉ còn 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên là đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty.

## **2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:**

Công tác định hướng hoạt động SXKD hàng năm của Hội đồng quản trị có chất lượng, nhất quán với những mục tiêu dài hạn và phù hợp với đặc điểm tình hình từng năm, tạo thuận lợi cho công tác điều hành.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã ban hành, cụ thể:

- Chỉ đạo thực hiện chốt danh sách và chi trả xong cổ tức năm 2024 cho cổ đông;
- Chỉ đạo lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các qui chế, qui định quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: Qui định quản lý CHXD; Qui chế quản lý chi tiêu tài chính; Qui chế lựa chọn nhà thầu... và tiếp tục chỉ đạo rà soát các qui chế quản trị để phù hợp với qui định của Pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty;
- Chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031, rà soát kiện toàn bộ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện HĐQT quản lý; tiếp nhận và sắp xếp lao động từ Tổng Cty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định giá và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần sửa chữa ô tô Petrolimex; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty đã đầu tư vào Công ty xi măng Đồng Bành;
- Chỉ đạo thành lập phòng Công nghệ số và truyền thông;
- Chỉ đạo đầu tư, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

## **PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Năm 2025 khép lại với những kết quả tích cực trên nhiều phương diện: hiệu quả kinh doanh được nâng cao, cơ cấu tài chính tiếp tục được củng cố, khả năng thanh toán được đảm bảo và quyền lợi cổ đông được thực hiện đầy đủ.

Trên cơ sở kết quả giám sát năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021–2025, Ban Kiểm soát nhận thấy bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Công ty vẫn cần tiếp tục củng cố nền tảng quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới.

Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

### **1. Kiến nghị với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam**

- Hiện tại đoàn phương tiện của Công ty gần 300 xe, trong đó có 26 xe sử dụng trên 20 năm, 100 xe sử dụng trên 15 năm. Vậy đề nghị Tập đoàn tạo điều kiện hỗ trợ Công ty trong việc xây dựng lộ trình đầu tư, thay thế phương tiện vận tải đã khai thác dài năm, nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, giảm chi phí sửa chữa lớn và nâng cao năng lực khai thác.

- Đề nghị Tập đoàn cho các Công ty Cổ phần vận tải được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý, đặc biệt là các lớp đào tạo cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, CNBL xăng dầu do Tập đoàn tổ chức để nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn minh thương mại cho cán bộ, công nhân khối Công ty Cổ phần;

- Đề nghị Tập đoàn điều chỉnh cơ chế giá bán xăng dầu cho các Công ty Cổ phần Vận tải. Có cơ chế giá giao đôi với các Công ty Cổ phần Vận tải mua xăng dầu qua các Công ty xăng dầu thành viên với giá giao ổn định, không thấp hơn lãi gộp định hướng của Tập đoàn.

- Đề nghị Tập đoàn có cơ chế hỗ trợ đầu tư cho các CHXD của Công ty Cổ phần Vận tải về nhận diện thương hiệu theo chuẩn Tập đoàn, được trang bị phần mềm quản lý, các trang thiết bị theo hệ sinh thái chung của Tập đoàn nhằm khai thác tối đa năng lực của các CHXD, các CHXD được tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái chung của Tập đoàn.

## **2. Kiến nghị với Công ty**

- Thời gian vừa qua Cty cũng đã sửa đổi một số qui chế, qui định để phù hợp với qui định pháp lý hiện hành và yêu cầu quản lý kinh doanh. Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục rà soát và sửa đổi các quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định pháp lý hiện hành và yêu cầu đổi mới quản lý kinh doanh hiện nay. Đặc biệt trong sáu tháng đầu năm 2025 Nhà nước ban hành sửa đổi các bộ luật, nghị định, thông tư như: Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ..., Công ty cần sửa đổi các qui định để phù hợp với qui định mới của Nhà nước.

- Có các chương trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị về tăng cường phân cấp quản lý và kinh doanh, tăng cường tính chủ động và chịu trách nhiệm của các Đơn vị trực thuộc.

- Nâng cao công tác đào tạo, tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ kết hợp với đào tạo từ ngoài.

- Xem xét triển khai các biện pháp quản lý khách hàng mua lẻ xăng dầu với khối lượng lớn để nắm được diễn biến tăng giảm sản lượng và có các cơ chế bán hàng phù hợp, thu hút khách hàng trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

- Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, qui định của Nhà nước không chế thời gian lái xe, xử phạt rất nặng các hành vi vi phạm qui định về trật tự ATGT. Công ty cần có chiến lược về thị phần, thị trường đặc biệt là các thị trường mục tiêu; tăng cường quản trị năng suất và chất lượng lao động; tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ... để duy trì lợi nhuận, đồng thời có các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

+ Lĩnh vực vận tải: Tiếp tục quản lý tốt giá thành vận tải thông qua các giải pháp quản trị chi phí, phân tích, đánh giá các khoản mục chi phí để có giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD;

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khai thác phương tiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ quản lý mới và sử dụng vật tư, nguyên vật liệu phù hợp với từng chủng loại phương tiện để nâng cao khả năng cạnh tranh về giá thành vận tải;

Công ty cần tăng cường kiểm tra giám sát Đội xe đảm bảo an toàn phương tiện và văn minh thương mại để nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý chất lượng đoàn xe, chuẩn bị lực lượng xe tốt để đáp ứng yêu cầu điều độ vận tải tập trung DOC.

+ Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Tiếp tục xúc tiến và đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Tập trung nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xây dựng CHXD tại Ngọc Hồi – Hà Nội;

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế khuyến khích, các giải pháp trong kinh doanh xăng dầu để gia tăng sản lượng bán xăng dầu và đảm bảo hiệu quả;

Quản trị tốt hóa đơn xuất bán và khách hàng, thực hiện tốt công tác văn minh thương mại trong kinh doanh xăng dầu; Tổ chức tốt kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác tại Công ty và hệ thống CHXD; Tiếp tục chú ý điều hành tồn kho, công nợ xăng dầu;

- Tiếp tục có lộ trình tăng vốn hoặc huy động vốn từ các nguồn khác để bổ sung số vốn còn thiếu, giảm áp lực về vốn vay và chi phí lãi vay.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCD.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, các Quý cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao;

Xin kính chúc các Đồng chí cùng các Quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

***Nơi nhận:***

- HĐQT Tập đoàn (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban GD cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**VŨ THỊ THU HƯỜNG**



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026



## DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội năm 2026.

### I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025.

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

1. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối của Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex trong năm 2025 : 39.195.027.640 đồng trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 36.587.539.076 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 chuyển sang: 2.607.488.564 đồng.

#### 2. Phân phối lợi nhuận

2.1. Chi trả cho đơn vị liên kết: 126.000.000 đồng

2.2. Chi trả cổ tức:

- Mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền 25% là: 2.500 đồng/cổ phần tương đương: 18.317.320.000 đồng (Số cổ phần là 7.326.861 không tính 67 cổ phiếu quỹ).
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2025: Gồm 2 lần:
  - + Lần 1 từ ngày 10/4/2026.
  - + Lần 2 sau đại hội cổ đông thường niên 2026.

2.3. Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi: 14.285.083.333 đồng

2.4. Phân phối quỹ thưởng BQL điều hành: 569.168.833 đồng

2.5. Phân phối quỹ đầu tư phát triển: 5.897.455.474 đồng.

(Có phụ biểu kèm theo).

*Kính đề nghị ĐHĐCD thường niên năm 2026 thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thành



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026



**PHỤ BIỂU PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  
NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2025</b>	<b>45.999.000.269</b>	<b>I= 1a + 1b</b>
1a	Lợi nhuận hoạt động KD năm 2025	45.999.000.269	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	47.057.305.964	
<b>II</b>	<b>Quỹ phát triển khoa học và CN</b>		
<b>III</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>9.411.461.193</b>	<b>III= 1c x % ( thuế)</b>
3a	Từ hoạt động kinh doanh		3a= III - 3b
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa TH		3b= 1b x %
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>39.195.027.640</b>	
5a	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	36.587.539.076	
5b	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối chuyển sang	2.607.488.564	
<b>V</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>39.195.027.640</b>	
5a	Chi trả cho đơn vị liên kết	126.000.000	
5b	Chia cổ tức (25 %/Vốn điều lệ ) Thời gian t/h: từ tháng /2026	18.317.320.000	(Cổ tức bằng tiền 7.326.861 CP ,Không tính 67 CP quỹ)
5c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.285.083.333	
5d	Quỹ thưởng BQL điều hành	569.168.833	
5e	Quỹ đầu tư phát triển	5.897.455.474	

*Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thành**



Hà Nội, ngày tháng năm 2026



## **DỰ THẢO BÁO CÁO**

**Về việc: Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT,  
các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 -  
Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM và vận tải Petrolimex Hà Nội thường niên năm 2025 về việc thông qua kế hoạch về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội ban hành theo Quyết định số 125/QĐ- HĐQT-PETAJICOHN ngày 23/11/2023 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2025 (Do ROE đạt được là 23,1% nên quỹ lương, thù lao tăng thêm so với phương án đã trình Đại hội cổ đông năm 2025), cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 là: 1.461.460.011 đồng.

2. Quỹ lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2025 là: 1.065.945.996 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 817.599.996 đồng.

- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 248.346.000 đồng.

*(Có Phương án cụ thể về quyết toán QTL và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS kèm theo)*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thành**



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản**

- Lợi nhuận sau thuế:	thực hiện	36 587 000 000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	bình quân	158 385 281 385 đồng
- Tỷ suất LN sau thuế trên vốn chủ sở hữu		23.1%

**B. Quỹ tiền lương, thù lao**

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/thù lao cơ bản (đ/th)	Mức lương/thù lao quyết toán theo ROE năm 2025 (đ/th)	Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2025 (đ)	Tiền thưởng (đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>4</b>			<b>1,461,460,011</b>	<b>121,788,334</b>	
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>						
-	Chủ tịch HĐQT	1	39,600,000	84,315,000	1,011,780,000	84,315,000	
-	Kiểm nhiệm				-		
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>						
-	Chuyên trách				-		
-	Kiểm nhiệm	3	6,400,000	13,626,667	449,680,011	37,473,334	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>1,065,945,996</b>	<b>88,828,833</b>	
<b>1</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>						
-	Chuyên trách	1	32,000,000	68,133,333	817,599,996	68,133,333	
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>						
-	Chuyên trách				-		
-	Kiểm nhiệm	2	4,860,000	10,347,750	248,346,000	20,695,500	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>	<b>5</b>			<b>4,302,619,983</b>	<b>358,551,665</b>	
-	Giám đốc (kiêm TV HĐQT)	1	35,600,000	75,798,333	909,579,996	75,798,333	
-	Phó GD	3	32,000,000	68,133,333	2,657,199,987	221,433,332	
-	Kế toán trưởng	1	28,800,000	61,320,000	735,840,000	61,320,000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>6,830,025,990</b>	<b>569,168,833</b>	

\* Mức lương/thù lao quyết toán năm 2025 xác định trên cơ sở ROE = 23,1%.

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2026

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

*Kế hoạch trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026.*

**Kính gửi: Các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (viết tắt NĐ248);

Căn cứ văn bản số 0042/PLX-HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về cơ chế tiền lương tại các Tổng công ty, công ty cổ phần/TNHH NTV có vốn góp trên 50% của Tập đoàn.

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

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

- \* Tổng quỹ lương và thù lao của HĐQT năm 2026 kế hoạch là: **1.533.600.000 đồng.**
- \* Tổng quỹ lương và thù lao của BKS năm 2026 kế hoạch là: **892.800.000 đồng.**

*(Có phương án chi tiết trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 kèm theo)*

**2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2026:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty năm 2027 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thành**



**KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2026**

**A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2026**

**Lợi nhuận trước thuế kế hoạch:**

**44.3 tỷ đồng**

**B. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026**

TT	Chức danh	Số người bình quân	Mức lương/ thù lao kế hoạch (đ/th)	Tổng quỹ lương/thù lao kế hoạch năm 2026 (đ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)*(3)*12th	(7)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>1 533 600 000</b>	Trình ĐHCĐ
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>				
-	Chủ tịch HĐQT	1	83 000 000	996 000 000	
-	Kiểm nhiệm				
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				
-	Chuyên trách		56 000 000		
-	Kiểm nhiệm	4	11 200 000	537 600 000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>892 800 000</b>	Trình ĐHCĐ
<b>1</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>				
-	Chuyên trách	1	56 000 000	672 000 000	
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				
-	Chuyên trách		46 000 000		
-	Kiểm nhiệm	2	9 200 000	220 800 000	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>			<b>4 104 000 000</b>	BC ĐHCĐ
-	Giám đốc	1	66 000 000	792 000 000	Kiểm TV HĐQT
-	Phó GD	4	56 000 000	2 688 000 000	
-	Kế toán trưởng	1	52 000 000	624 000 000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>6 530 400 000</b>	

\* Quỹ lương, thù lao xây dựng trên cơ sở Lợi nhuận thực hiện = Lợi nhuận Kế hoạch.

\* Trường hợp Lợi nhuận thực hiện 2026 cao hơn LN kế hoạch 2026: cứ 1% LN vượt KH thì mức tiền lương thực hiện tăng 2% và tối đa 20% so với mức lương kế hoạch.

\* Trường hợp LN thực hiện 2026 thấp hơn LN kế hoạch 2026: LN giảm 1% thì mức tiền lương thực hiện giảm 1% nhưng mức giảm tối đa 20% mức tiền lương kế hoạch.

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2026  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thành**



Hà Nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

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

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2021;

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty 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 niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Vũ Thị Thu Hoàng*



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG**  
**Điều lệ công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội**

**Kính thưa: Các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!**

**I.- CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:**

- Căn cứ việc thay đổi địa chỉ Công ty, Chi nhánh do thay đổi đơn vị hành chính.
- Căn cứ Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 thông qua ngày 05/04/2021.

**II.- NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI:**

Bản điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 15/4/2026 tiếp tục tuân thủ các điều khoản của Bản Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 05/4/2021 và sửa đổi các điều khoản phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Công ty, Chi nhánh do thay đổi đơn vị hành chính và ngành, nghề kinh doanh phù hợp với Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

**III.- NỘI DUNG SỬA ĐỔI:**

1.- Nội dung sửa đổi tại Điều lệ 2026 so với bản điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 05/4/2021:

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	<b>Điều 2, khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty:</b> a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 49 đường Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	
2	<b>Điều 2, khoản 4. Chi nhánh, Văn phòng đại diện:</b> a. Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tại Lào Cai. Địa chỉ: thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. b. Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tại Bắc Ninh. Địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.	a. Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tại Lào Cai. Địa chỉ: Tổ dân phố Sơn Mãn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. b. Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tại Bắc Ninh. Địa chỉ: phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.	
3	<b>Điều 4 khoản 1: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</b>	<b>Điều 4 khoản 1: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</b>	

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm khác ở trong và ngoài nước;	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933)	Sửa, Bổ sung mã ngành
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4671)	Sửa, Bổ sung mã ngành
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại xe Sitec, xe bồn chuyên dùng, phụ tùng, xăm lốp ô tô;	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (mã ngành 8299) Loại trừ: - Dịch vụ lấy lại tài sản; - Hoạt động đấu giá độc lập; - Dịch vụ báo cáo tòa án	Sửa, Bổ sung
4	Sửa chữa máy móc thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và dịch vụ hàng tiêu dùng.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (mã ngành 3312)	Sửa, Bổ sung mã ngành
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông thổ sản	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (mã ngành 4620) Loại trừ: Các loại Nhà nước cấm	Sửa, Bổ sung mã ngành
7	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Chi tiết: Mua bán hàng dệt may, giày da	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (mã ngành 4641)	Sửa, Bổ sung mã ngành
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy, thiết bị xăng dầu vật tư;	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659)	Sửa, Bổ sung mã ngành
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 4661) Loại trừ: Các loại Nhà nước cấm	Sửa, Bổ sung
10	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bảo hành sửa chữa ô tô, xe máy, vật tư xăng dầu.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 9531)	Sửa, Bổ sung mã ngành
11	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cơ khí	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã ngành 2592)	Bổ sung mã ngành
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp các công trình xăng dầu	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299)	Sửa, Bổ sung mã ngành
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810) Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Sửa, Bổ sung
14	Dịch vụ lưu trú ngắn hạn. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (mã ngành 5520)	Sửa, Bổ sung mã ngành
15		Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (mã ngành 5510)	Bổ sung
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ	Sửa, Bổ sung



TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng vụ, dịch vụ ăn uống;	lưu động (mã ngành 5610)	mã ngành
17	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế.	Hoạt động liên quan đến du lịch khác (mã ngành 7990)	Sửa, Bổ sung mã ngành
18		Đại lý lữ hành (mã ngành 7911)	Bổ sung
19		Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912)	Bổ sung
20	Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học)	Đào tạo trung cấp (mã ngành 8532) Chi tiết: Đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học)	Sửa, Bổ sung mã ngành
21	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Tư vấn du học quốc tế.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác (mã ngành 8569) Chi tiết: Tư vấn du học (Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP)	Sửa, Bổ sung mã ngành
22	Giáo dục tiểu học Chi tiết: Dịch vụ giáo dục tiểu học	Giáo dục tiểu học (mã ngành 8521) Chi tiết: Dịch vụ giáo dục tiểu học	Sửa, Bổ sung mã ngành
23	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông Chi tiết: Dịch vụ giáo dục phổ thông	Giáo dục trung học phổ thông (mã ngành 8523) Chi tiết: Dịch vụ giáo dục phổ thông	Sửa, Bổ sung mã ngành
24	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý bưu điện;	Hoạt động viễn thông khác (mã ngành 6190)	Sửa, Bổ sung mã ngành
25	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (mã ngành 4610) Loại trừ: Đấu giá hàng hoá	Sửa, Bổ sung mã ngành
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ Gas.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (mã ngành 4773) Loại trừ: - Hoạt động đấu giá - Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; - Bán lẻ tem và tiền kim khí; Vàng	Sửa, Bổ sung mã ngành
27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành 4649)	Sửa, Bổ sung mã ngành
28	Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (mã ngành 4772) Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế (Quy định tại điều 40 Nghị định 98/2021/NĐ-CP) - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (Điều 41 Nghị định 91/2016/NĐ-CP) - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam (Quy định tại Điều 19 Nghị định	Sửa, Bổ sung mã ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
		163/2025/NĐ-CP	
29	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm;	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (mã ngành 6622) Chi tiết: - Môi giới bảo hiểm (Điều 133 Luật Kinh doanh bảo hiểm) - Đại lý bảo hiểm (Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm)	Sửa, Bổ sung mã ngành
30	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4752)	Sửa, Bổ sung mã ngành
31		Bán lẻ nhiên liệu động cơ (Mã ngành 4730)	Bổ sung
32		Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy (mã ngành 9532)	Bổ sung
33		Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (Điều 5 Nghị định 61/2025/NĐ-CP) (mã ngành 3513)	Bổ sung
34		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225)	Bổ sung
35		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Điều Điều 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP) (mã ngành 5210)	Bổ sung
36		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã ngành 5229)	Bổ sung
37		Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Loại trừ: Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh sát (mã ngành 7120)	Bổ sung
38		Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 4782)	Bổ sung

## 2.- Hiệu lực của nội dung sửa đổi Điều lệ:

Nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2026;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026



**PETROLIMEX**

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH**

*V/v: Xin phê duyệt ký kết hợp đồng năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 –  
Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua;
- Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 05/04/2021;
- Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Trên cơ sở Hợp đồng nhượng quyền thương mại kinh doanh bán lẻ xăng dầu năm 2024 có thời hạn đến 31/12/2028; Hợp đồng vận chuyển xăng dầu năm 2026; Hợp đồng mua bán xăng dầu năm 2026 có thời hạn đến 31/12/2028 đã ký với 03 Công ty TNHH MTV Petrolimex là Công ty con của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội trình ĐHCD thông qua giá trị tạm tính Hợp đồng nhượng quyền thương mại kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Hợp đồng mua bán xăng dầu, Hợp đồng vận chuyển xăng dầu năm 2026 đối với 03 Công ty TNHH MTV Petrolimex trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, số lượng hàng hoá và giá trị tạm tính như sau:

TT	Đơn vị ký hợp đồng	Loại hợp đồng	Tổng khối lượng dự kiến/năm (M3)	Tổng giá trị hợp đồng dự kiến năm 2026 (Tỷ đồng)	Tổng giá trị các hợp đồng dự kiến năm 2026 (Tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội	Hợp đồng nhượng quyền thương mại	11 160	185	222
		Hợp đồng vận chuyển xăng dầu	580 000	37	
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Cai và Chi nhánh Petrolimex Bắc Lào Cai	Hợp đồng nhượng quyền thương mại	11 700	202	247
		Hợp đồng vận chuyển xăng dầu	162 179	45	
3	Công ty TNHH MTV Petrolimex Bắc Ninh và Chi nhánh Petrolimex Kinh Bắc	Hợp đồng nhượng quyền thương mại	29 040	482	502
		Hợp đồng vận chuyển xăng dầu	121 654	17	
		Sale and Purchase Agreement	125	3	

Giá trị hợp đồng là tạm tính do phụ thuộc vào sản lượng xăng dầu bán lẻ, giá bán lẻ và giá cước quy định theo từng thời kỳ. Hình thức mua bán giao dịch và thanh toán :

- Đối với hợp đồng nhượng quyền thương mại kinh doanh bán lẻ xăng dầu: Số lượng hàng hoá được giao hàng theo từng chuyến, thanh toán hàng ngày khi giá trị hàng hoá mua bán vượt định mức công nợ.

Đối với hợp đồng vận chuyển xăng dầu, hợp đồng mua bán xăng dầu : số lượng hàng hoá được giao hàng theo từng chuyến/lần, thanh toán vào tháng sau liền kề.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua hợp đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ qui định của Pháp luật hiện hành, điều lệ và các qui chế của Công ty.

Kính trình Đại hội./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thành**



Số: ..... /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## ĐƯ THẢO NGHỊ QUYẾT

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

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 05/4/2021;

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại số 49, phố Đức Giang, P.Việt Hưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tham dự đại hội có .... cổ đông; Sở hữu: .... cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: ...% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thực hiện : 1.290.651 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 45.999 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 36.588 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

- Doanh thu kế hoạch : 1.556.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 44.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 35.500 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) : 25 %

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026 : 58.130 triệu đồng.

Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tập đoàn XDVN phê duyệt bổ sung kế hoạch trước khi thực hiện.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng năm 2026.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.**

**Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.**



## **Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

**1. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối của Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex trong năm 2025 là: 39.195.027.640 đồng trong đó:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 36.587.539.076 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 chuyển sang: 2.607.488.564 đồng.

### **2. Phân phối lợi nhuận**

- 2.1. Chi trả cho đơn vị liên kết: 126.000.000 đồng.
- 2.2. Chi trả cổ tức:
  - Mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền 25% là: 2.500 đồng/cổ phần tương đương: 18.317.320.000 đồng (Số cổ phần là 7.326.861 không tính 67 cổ phiếu quỹ).
  - Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2025: Gồm 2 lần:
    - + Lần 1 từ ngày 10/4/2026.
    - + Lần 2 sau đại hội cổ đông thường niên 2026.
- 2.3. Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi: 14.285.083.333 đồng
- 2.4. Phân phối quỹ thưởng BQL điều hành: 569.168.833 đồng
- 2.5. Phân phối quỹ đầu tư phát triển: 5.897.455.474 đồng.

**Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.**

**Điều 8. Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Giao HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đề nghị sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp.**

**Điều 9. Đại hội đã Bầu cử 5 thành viên HĐQT, 3 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:**

**9.1- Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:**

....

**9.2- Danh sách các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

...

**Điều 10. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Một số đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.**

**Điều 11. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội đề xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.**

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15 tháng 4 năm 2026./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

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

