

Số: 159 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38343654

2- Nội dung công bố thông tin:

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kèm theo: Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18 tháng 4 năm 2025

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn www.peco.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT ✓

Hoàng Văn Cảnh

Số: 158 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 / 6 / 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 19 / 4 / 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 18 / 4 / 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

(Có chi tiết nội dung đính kèm)

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TTtt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 327,025	1 118,745
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,891	24
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	25	(tối thiểu) 15

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

4. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 25%;
7. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
8. Thông qua Kế hoạch chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
9. Thông qua việc Ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;
10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với bà Phan Thị Hoa;
11. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025;
3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Công bố trên Website Peco
- SGDCKHN
- Lưu VT. ✓

Hoàng Văn Cảnh



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10 / 5 / 2023
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025; tại Trụ sở Công ty - Số 9 Ngõ 84 Phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) được diễn ra như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp;

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PECO nhiệm kỳ 2023-2028;

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Ông Đinh Viết Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Ban Tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau: (Có biên bản thẩm tra kèm theo)

1. Tính đến 8 giờ 30' ngày 18 tháng 4 năm 2025, đã có 60/227 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 4.078.833/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ, ngày 18/4/2025, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 63/227 cổ đông, đại diện cho 4.107.187/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc công ty, thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Chủ tọa đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III. Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT
2. Bà Bùi Thị Thuý - Chuyên viên Ban Tổng hợp

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Thư ký đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

IV. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Huy Hãn – Trưởng ban
- Và các thành viên:
2. Bà Phạm Thị Tú Anh
 3. Bà Trần Thị Thanh Tâm
 4. Bà Nguyễn Hồng Nhung
 5. Ông Quan Thủ Đô

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Kiểm phiếu đại hội chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội:

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình: Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Có nội dung chi tiết đính kèm). và đã được 100% ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:

1. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty trình toàn văn:
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
2. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn:
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Có báo cáo chi tiết đính kèm);
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).
4. Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình:
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Báo cáo Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình:
- Tờ trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan. (Có nội dung chi tiết đính kèm);
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Phan Thị Hoa (Có nội dung chi tiết đính kèm);

III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và có ý kiến của 01 cổ đông.

Các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ và không có ý kiến gì khác.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT,
 - Trình Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình:
 - Tờ trình phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của các ứng viên; (Có tờ trình chi tiết đính kèm)
3. Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Phương thức biểu quyết: Công khai;
 - Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
4. Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình phương án nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của ứng viên: Nguyễn Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công ty
 - Phương thức biểu quyết: Công khai;
 - Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

5. Đại hội tiến hành bầu cử

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Thông qua việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Phan Thị Hoa

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

10. Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	4.107.187	100

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.107.187 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.107.187 phiếu tương ứng 0 % số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những nội dung quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 55 phút, ngày 18/4/2025.

THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Bùi Thị Thuý



CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Văn Cảnh**



**GIÁM ĐỐC
Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh**





BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức tại Trụ sở Công ty – 84/9 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Sơn: | - Trưởng ban |
| 2- Bà Phạm Thị Tú Anh | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Hồng Nhung. | - Thành viên |
| 4- Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 60/227 cổ đông lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/4/2025, đại diện cho 4.078.833/4.965.514 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex là hợp lệ.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Sơn



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

-Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	4.107.187	Cổ phần
-Tổng số cổ phần tham gia bầu tại đại hội:	4.107.187	Cổ phần

2. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.
1/Ông Nguyễn Ngọc Sơn

3. Kết quả kiểm phiếu.

Số phiếu phát ra:	63	Tương ứng	4.107.187	Cổ phần được bầu
Số phiếu thu về:	63	Tương ứng	4.107.187	Cổ phần được bầu
Số phiếu hợp lệ:	63	Tương ứng	4.107.187	Cổ phần được bầu
Số phiếu không hợp lệ:	0	Tương ứng		Cổ phần được bầu

4. Kết quả bầu cử.

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự tại đại hội
1	Nguyễn Ngọc Sơn	4.107.187	100%

Việc kiểm phiếu bắt đầu từ: 10h 30phút ngày 18/4/2025 và kết thúc lúc 10h45 phút cùng ngày.


Biên bản này được lập tại chỗ và thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, bản giao lại cho Đoàn chủ tịch đại hội, lưu hồ sơ đại hội và lưu tại công ty theo quy định.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban : Phạm Huy Hãn: 

Thành viên : Phạm Thị Tú Anh: 

Thành viên : Trần Thị Thanh Tâm: 

Thành viên : Nguyễn Hồng Nhung: 

Thành viên : Quan Thủ Đô: 



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục Khai mạc đại hội
8h30	Khai mạc đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký
Từ 8h45'	Chương trình tại đại hội:
	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐH
	- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2024, Kế hoạch năm 2025
	- Trình danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024
	- Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và
	- Trình phương án chi trả TL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025
	- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
	- Trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan
	- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	- Trình đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT,
	- Thông qua Quy chế Bầu cử
	- Đại hội thông qua và tiến hành bầu cử
10'40'	- Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp
11h20'	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h35'	- Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình ĐH
11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
11h50'	Bế mạc đại hội



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

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

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

- Thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024;
- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2024; kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát; và trình danh sách tổ chức được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2024; phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2025;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua việc ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng liên quan;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

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

1. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2025 của VSD cung cấp.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.

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

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

2. Chủ tọa đại hội

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

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

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

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

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

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

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

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

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

4. Ban kiểm phiếu

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

5. Thư ký Đại hội

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

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

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

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



Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP trong nước ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giữ được sự ổn định và tốt hơn. Cơ chế điều hành xăng dầu có sự cải thiện đáng kể cụ thể là chính sách chiết khấu bán hàng cho thương nhân nhượng quyền đã ổn định hơn so với năm 2023 trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Nga – Ucraina và thiên tai lũ lụt nghiêm trọng.

Kinh doanh vật tư thiết bị trong thời điểm hiện nay Công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ mới là các nhà nhập khẩu cột bơm với các thương hiệu như: Gibarco, Wayne, Tokhelm.... Thậm chí có cả cột bơm thương hiệu Tasuno đã qua sử dụng (từ nguồn Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu) với giá bán rất rẻ... Việc mua bán thiết bị vật tư cũng gặp nhiều khó khăn do tại Việt Nam luôn có các nhà phân phối của các hãng nước ngoài. Bên cạnh đó các nhà cung cấp liên tục tăng giá bán cột bơm, phụ tùng vật tư thiết bị gây áp lực với Công ty... Tỷ giá đô la Mỹ tăng cao, giá cả nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng đều ảnh hưởng giá vốn nhập khẩu.

Các hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng nhà xưởng của Công ty ổn định. Công ty khai thác tốt các tài sản hiện có trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh, nhu cầu mặt bằng giảm sút.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Những chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng xăng dầu (m ³)	37.543	42.599	113
*	Sản lượng cột bơm (cột)	900	1.291	143
2	Doanh thu	1.036,774	1.320,332	127
3	Lợi nhuận trước thuế	20.000	24.891	124
5	Thu nhập bình quân	17,500	21,015	120
6	Lao động cuối kỳ (người)	184	190	103

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

a) Kinh doanh cột bơm, VTTB và dịch vụ

Tổng sản lượng bán cột bơm đạt 1.291/900. Trong đó cột bơm bán trong Petrolimex là 798/537 cột; bán cho các đơn vị ngoài Petrolimex đạt 493/363 cột (chiếm 38.1% tổng sản lượng). Sản lượng cột bơm tăng trưởng so với năm 2023 do Công ty làm tốt khâu tiếp thị, công tác dịch vụ kỹ thuật (tư vấn) và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp. Việc nắm bắt thông tin nhu cầu của khách hàng được coi trọng, cũng như thường xuyên bám sát khách hàng nhỏ lẻ đang triển khai hoặc sẽ triển khai xây dựng CHXD.

Ngoài ra, các nhà đầu tư quan tâm phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, quảng cáo thương hiệu bằng việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị chuyên ngành xăng dầu, công nghệ hiện đại với khả năng đáp ứng yêu cầu trong việc quản lý, cũng như các thông tư, nghị định do chính phủ ban hành như Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán hàng mà các sản phẩm, dịch vụ PECO hoàn toàn đáp ứng.

Trong năm 2024, đi đôi với phát triển khách hàng mới (thương nhân phân phối xăng dầu, tư nhân kinh doanh...) Công ty duy trì gắn kết các khách hàng truyền thống.

Công tác đấu thầu năm 2024 được thực hiện tốt, bài bản. Công ty tham gia đấu thầu với các dự án đầu tư mua sắm cột bơm và trang thiết bị cho kho xăng dầu của các đơn vị trong và ngoài Petrolimex đạt kết quả cao.

Nhu cầu về niêm nhựa PECO vẫn duy trì ổn định, Công ty xuất bán 10,3 triệu niêm (tăng 8,2% so với năm 2023); với thành phẩm xuất ra luôn đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, dịch vụ sau bán hàng, tư vấn bảo trì, bảo dưỡng cũng được triển khai sâu rộng và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Các hợp đồng súc rửa bể, lập barem bể và bảo dưỡng, sửa chữa cột bơm được thực hiện đều đặn. Các sản phẩm mới như hệ thống công nghệ Eslon Barrier, hệ thống xử lý nước thải Jokaso, thiết bị đo mức tự động Franklin được triển khai mở rộng cho nhiều đối tượng khách hàng.

b) Kinh doanh xăng dầu, DMN và các sản phẩm khác

Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán trong năm 2024 đạt 42.599m³/37.543 m³ bằng 113% so với kế hoạch và tăng trưởng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2023 do sản lượng CHXD Khu CNC đạt bình quân quanh ngưỡng 1.200m³/tháng. Các CHXD đạt sản lượng cao là CHXD Ngọc Khánh, CHXD Thanh Liệt, CHXD Sài Đồng. Năm 2024 chiết khấu xăng dầu được cải thiện, ổn định góp phần quan trọng vào lợi nhuận của Công ty năm 2024.

Trong kỳ, Công ty có phát triển bán hàng các sản phẩm phụ trợ như dầu nhờn, bảo hiểm, nước giặt và dịch vụ rửa xe tại mặt bằng các CHXD.

c) Kinh doanh dịch vụ và cho thuê tài sản

Doanh thu từ hoạt động xây lắp, dịch vụ kỹ thuật và cho thuê tài sản tăng mạnh và đạt 155 tỷ đồng bằng 384% so với cùng kỳ năm 2023.

Thành phố đã thu hồi khu ki-ốt tại 12A Giảng Võ nên doanh thu cho thuê từ vị trí này không còn. Tuy nhiên, Công ty đã triển khai cho thuê hầu hết mặt bằng tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh và mặt bằng văn phòng, kho bãi, ki-ốt tại Sài Đồng.

2. Công tác quản lý tài chính:

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

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

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

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

Các dự án thực hiện trong năm 2024 đều được triển khai đúng quy định; chất lượng tạo ra giá trị khai thác bền vững.

Dự án Dãy nhà dịch vụ kỹ thuật tại ngõ 42 Sài Đồng đã được thực hiện nhanh chóng, đúng chất lượng và đưa vào khai thác 100% diện tích phục vụ kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn, mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty.

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

- Do có sự biến động về nhân sự tại Khu CNC và những khó khăn về vấn đề quy hoạch nên việc cải tạo, nâng cấp CHXD Khu công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thực hiện được, Giám đốc Công ty đã có báo cáo và đề xuất hoãn tiến độ thực hiện dự án này.

- Công tác Nghiên cứu phát triển sản phẩm luôn được chú trọng. Công ty đã thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mẫu cột bơm mới hoàn toàn là PECO10 và PECO Lite. Thực hiện thử nghiệm dự án chống nhập nhâm cho CHXD; là Nhà thầu chính triển khai từ khâu thiết kế, thi công tự động hóa kho xăng dầu. Triển khai giải pháp điều khiển tự động hóa xuất thủy, xuất bộ, đo bể tự động tự động đúng, hiển thị dữ liệu về phòng điều khiển trung tâm.

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

- Tổng số cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty đến thời điểm ngày 31/12/2024 là 190 người, Trong đó người quản lý là 06 người và người lao động là: 184 người. Cán bộ, nhân viên người lao động luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế

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

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

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải pháp thực hiện

Qua thực tế, kết quả hoạt động trong năm 2024; Trên cơ sở nhận tình hình kinh tế năm 2025 được đánh giá là còn nhiều khó khăn, Công ty sẽ có cơ hội nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức từ sự bất ổn, chiến tranh ở một số nơi trên thế giới. Thay đổi chính trị từ các quốc gia có tầm ảnh hưởng đến xu hướng đầu tư, chính sách thương mại toàn cầu dẫn đến nền kinh tế sẽ vẫn bấp bênh, khó đoán định. Trong bối cảnh đó, Công ty dự kiến đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		
		Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	TH24/KH25 (%)
1	Sản lượng chủ yếu			
*	Sản lượng xăng dầu (m ³)	42.599	41.000	96
*	Sản lượng cột bom (cột)	1.291	1.100	85,2
2	Tổng doanh thu	1.327,025	1.118,745	84,3
3	Lợi nhuận trước thuế	24.891	24.000	96,4
4	Thu nhập bình quân	21.015	18.700	89
5	Lao động cuối kỳ (người)	190	194	102
6	Tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu		15%	

- Sản lượng cột bom xuất bán: 1.100 cột, giảm 191 cột so với thực hiện năm 2024. Nguyên nhân là do chủ trương của Tập đoàn đa dạng hóa sản phẩm cột bom trong hệ thống và nhu cầu cột bom của các đơn vị trong Petrolimex. Thương hiệu Truck X là chuỗi các trạm dịch vụ xe tải đã ra đời và sử dụng cột bom, thiết bị và công nghệ mới. Tốc độ phát triển xe điện ở các thành phố lớn tăng nhanh, trong khi nhu cầu về xăng dầu cũng sắp bão hòa. Đặc biệt, các khách hàng lớn ngoài PLX như Cục xăng dầu, TCTY Xăng dầu Quân đội những năm qua đầu tư nhiều cột bom nên nhu cầu trong thời gian tới sẽ giảm.

- Sản lượng xăng dầu & DMN: 41.000 m³, giảm 4% so với thực hiện năm 2024 do năm 2025 Công ty có kế hoạch sửa chữa nâng cấp CHXD Thanh Liệt; CHXD tại Chi nhánh cũng sẽ cần nâng cấp, bổ sung thêm hạng mục. Cộng với việc các CHXD thuộc Công ty đều ở trong khu vực nội thành, nơi việc người dân chuyển sang dùng xe điện cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xăng dầu.

- Tổng doanh thu: 1.118,745 tỷ đồng, giảm 15,7% so với thực hiện năm 2024 do sản lượng các sản phẩm chính của Công ty sẽ giảm sút.

- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng, bằng 96,4% so với thực hiện năm 2024 do năm 2024 Công ty có khoản thu nhập bất thường hơn 2 tỷ đồng. Công ty có gắng chi trả cổ tức tối thiểu là 15%/năm

2. Các giải pháp chủ yếu

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025, Công ty đề ra một số giải pháp, biện pháp cụ thể như sau:

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

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

- Khai thác các nguồn hàng bằng phương thức trực tiếp đối với các nhà sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm nhập khẩu; Đảm bảo hàng hóa phục vụ bán hàng cho đến hết quý I và cả năm 2025 trong bối cảnh thời gian giao hàng của các Nhà sản xuất vẫn kéo dài, giá cả tăng.

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

- Đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm mới cho các khách hàng trong và ngoài Petrolimex. Đẩy nhanh tiến độ phát triển và ứng dụng các sản phẩm mới trong sản xuất kinh doanh và phát triển các hoạt động dịch vụ kỹ thuật chăm sóc khách hàng, có chế độ hậu mãi tốt cho khách hàng cả trong và ngoài Petrolimex.

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

b) Giải pháp về tài chính - đầu tư:

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

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ khách hàng; Đảm bảo tồn kho cột bom và vật tư thiết bị ở mức hợp lý. Chuẩn bị tốt nguồn vốn một cách đa dạng, chủ động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa các tình huống mất an toàn tài chính có thể xảy ra.

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

c) Các giải pháp quản lý - điều hành.

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

- Thường xuyên rà soát lực lượng lao động hiện có để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển lao động trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, Nhà máy nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng lao động.

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

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

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

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến hoạch năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Giám đốc công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2024 thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục có nhiều biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại một số nước đã làm cho nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, thiếu vững chắc. Thị trường tài chính, tiền tệ, giá vàng, xăng dầu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, liên tục... Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, tác động nặng nề tới phát triển kinh tế - xã hội.

Với chính sách tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và chính sách chuyển dịch năng lượng xanh của Chính phủ, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao sản lượng và Doanh thu bán hàng các mặt hàng thiết bị xăng dầu; đồng thời Công ty phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mới trên các mảng kinh doanh cốt lõi như cột bơm, dịch vụ kỹ thuật... Hoạt động kinh doanh xăng dầu có nhiều thuận lợi hơn năm trước.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.

Năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đưa ra các giải pháp kịp thời, nên Công ty đã đạt được kết quả tốt được thể hiện qua các chỉ tiêu. Cụ thể:

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH / KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1 038,574	1 327,025	128
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	24,891	124
3	Cổ tức (Tối thiểu)	%	12	25	208

Tình hình tài chính

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2024	% TĂNG/GIẢM
Tổng giá trị tài sản	215.405.983.081	263.250.895.737	22
Doanh thu thuần	1.093.541.368.038	1.320.332.927.128	21
Lợi nhuận trước thuế	19.028.486.576	24.891.553.410	31
Lợi nhuận sau thuế	15.144.671.626	19.892.649.678	31
Tỷ lệ trả cổ tức	20%	(Dự kiến 25%)	25

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

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

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

a) Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

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

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

Trong năm 2024, bà Phan Thị Hoa đã xin từ nhiệm chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; rà soát thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Điều hành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

Ngoài 06 phiên triệu tập theo quy định, để đảm bảo quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt và phê duyệt chủ trương theo quy định; đảm bảo đưa ra các quyết định, định hướng kịp thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án đầu tư của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

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

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần

trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

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

Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chi phối-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển kinh doanh giữa các đơn vị trong PGCC.

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

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

- Năm 2024, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

Đánh giá tổng thể: Trong năm 2024, Ban điều hành cùng người lao động toàn Công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ phê duyệt; Nội bộ ổn định; Đảm bảo an toàn trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính; Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

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

Về tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT thực hiện theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt và chế độ tiền lương theo quy định. Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 2.590.950.000 đồng.

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

5. Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2024.

Các báo cáo của Công ty trong năm đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận và công bố;

Đồng thời, nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo Thường niên năm 2024 cũng đã được đăng tải mục Thông tin cổ đông trên trang website của Công ty.

IV. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025

- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, nhận định các yếu tố khách quan tác động đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, qua phân tích, đánh giá thực tế thị trường, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Tối thiểu 15%.

Định hướng về sản lượng:

- Cột bơm: 1.100 cột
- Xăng dầu: 41.000 m³

- Căn cứ kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2024 và nguồn vốn của Công ty, đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị... với giá trị 15,7 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch năm. Thực hiện đầu tư thấp hơn Kế hoạch đã đề ra là do Dự án Cải tạo, mở rộng CHXD Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh không được Ban quản lý khu CNC cấp phép; Hạng mục mua xe xitec chở xăng dầu kéo dài sang tháng 3 năm 2025 do khan hiếm nguồn xe.

- Căn cứ nhu cầu thay thế, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị mới đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2025 với giá trị 6,445 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện công tác quản trị và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

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

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh; Chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và các chi phí khác.

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

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

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; Quản lý

có hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền tại Công ty nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho Công ty và cổ đông.

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

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là đánh giá về kết quả hoạt động của HDQT năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình Đại hội.

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Hoàng Văn Cảnh



Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) năm 2024; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

A. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				Năm 2024	Năm 2023	TH/KH	TH/CK
1	Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
-	Sản lượng bán cột bơm	cột	900	1.291	1.073	143%	120%
-	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	37.543	42.599	38.813	113%	110%
2	Tổng doanh thu	Trđ	1.038.574	1.327.024	1.095.491	128%	121%
3	Tổng chi phí	"	1.018.574	1.302.133	1.076.463	128%	121%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	20.000	24.891	19.028	124%	131%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	16.170	19.892	15.145	123%	131%
6	Tổng PS phải nộp NSNN	Trđ	30.000	33.513	31.484	112%	106%
7	Thu nhập BQ người LĐ	Trđ/ng/T	17.500	21.015	16.500	120%	127%
8	Vốn điều lệ	Trđ	49.655	49.655	49.655		

- Tổng doanh thu, sản lượng, nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2024 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 124% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 131% so với cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

- Chất lượng công việc kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là khách quan, độc lập và phù hợp với phạm vi kiểm toán.

- BKS đã thực hiện thẩm định và thống nhất với ý kiến và kết quả của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam với nội dung như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 như sau:

+ Tổng tài sản : 263.250 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu : 101.297 triệu đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu : 19,64%

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ : 40%

+ Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản : 7,55%

+ Hệ số tự tài trợ vốn (vốn chủ sở hữu / tổng tài sản) : 0,38 lần

+ Hệ số thanh toán tổng quát (tổng TS / tổng nợ phải trả): 1,62 lần

Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

- Trong năm 2024, Công ty không có biến động vốn điều lệ.

3. Công tác khác:

- Công tác đầu tư của Công ty: đã được triển khai đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty. Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính. Năm 2024, Công ty đã giải ngân đầu tư là 16.160 triệu đồng, đạt 87,1% kế hoạch năm.

- Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

B. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Hùng Sơn và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thắng thành viên HĐQT.

Ngày 19/8/2024, Bà Phan Thị Hoa đã gửi Đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 lên HĐQT Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và cơ quan chức năng.

Số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 04 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên.

Việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT đã duy trì các cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định về: hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT, các quy chế nội bộ, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; triển khai phương án trả cổ tức; chỉ đạo – giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo đúng quy định của Pháp luật và theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Hoạt động của Ban điều hành (BDH):

Ngày 5/12/2024, Công ty đã bổ nhiệm ông Quách Ngọc Đông làm Phó Giám đốc Công ty. Thời điểm ngày 31/12/2024, số lượng Ban Giám đốc là 03 thành viên, gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Ban điều hành đã tích cực tổ chức, tập trung điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.

* Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với nội dung của: (1) Báo cáo hoạt động quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025 của HĐQT; (2) Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025 của Giám đốc Công ty. Các báo cáo này đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp; phản ánh đúng tình hình hoạt động của HĐQT; tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và Cổ đông đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của PECO+ và vì lợi ích chung của PECO. Năm 2024, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH được đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể trên các hoạt động như:

+ BKS được cung cấp thông tin, tài liệu và công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của PECO phục vụ cho việc kiểm soát của BKS theo đúng quy định.

+ BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT.

+ BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.

+ Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BDH trong việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PECO. HĐQT và BDH đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kiến nghị của BKS.

Trong năm 2024, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

C. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, đã miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Mai Văn Nam và bầu bổ sung ông Bùi Xuân Hùng thành viên BKS. Số lượng thành viên BKS tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: 03 thành viên gồm 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngày 22/4/2024, BKS đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát theo kế hoạch công tác nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 của Ban Kiểm soát. Trong năm 2024, BKS đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex; căn cứ Kế hoạch công tác của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua; BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Pháp luật Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty - của HĐQT, Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý - sử dụng vốn; bảo toàn - phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; tình hình thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;

- Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty;

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

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

3. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

BKS tham gia các phiên họp của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến - kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của BKS. Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu trữ theo quy định.

Công tác kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên BKS đã thực hiện và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trên nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo quy định của Công ty. Lương, thưởng, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, phù hợp với quy định - hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2024. Tổng lương và thù lao trước thuế của BKS năm 2024 là: 796.050.000 đồng (*Chi tiết tại các tài liệu ĐHĐCĐ*).

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Kiểm tra/giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua; Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn...
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty;
- Thực hiện các Báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu;
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cập nhật chính sách/quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Trần Thị Nam Hương



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

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

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm:

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

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



Trần Thị Nam Hương

Số: 76/2025/BCKT-CPA VIETNAM-NVI

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 20 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lưu Anh Tuấn".

Phan Thanh Nam**Phó Tổng Giám đốc**

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

Giấy Ủy quyền số: 02/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Lưu Anh Tuấn**Kiểm toán viên**

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150)	100		190.076.015.821	148.511.168.150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	17.828.837.160	22.100.328.352
1. Tiền	111		17.828.837.160	22.100.328.352
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		112.064.842.942	58.914.204.901
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	88.671.765.412	39.965.960.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	21.382.991.173	15.339.599.709
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	2.434.689.401	4.027.180.968
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(424.603.044)	(418.536.244)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	59.925.892.481	67.268.464.202
1. Hàng tồn kho	141		63.297.979.562	70.704.298.923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.372.087.081)	(3.435.834.721)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		256.443.238	228.170.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.11	256.443.238	228.170.695
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+230+240+260)	200		73.174.879.916	66.894.814.931
II. Tài sản cố định	220		70.816.444.545	62.010.889.763
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	68.933.301.545	60.118.024.513
- Nguyên giá	222		111.910.337.306	97.403.761.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42.977.035.761)	(37.285.736.600)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	1.883.143.000	1.892.865.250
- Nguyên giá	228		3.108.277.500	3.108.277.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.225.134.500)	(1.215.412.250)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	2.221.580.936	2.004.786.570
1. Nguyên giá	231		8.292.201.416	8.148.290.231
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.070.620.480)	(6.143.503.661)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		70.000.000	2.361.255.612
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	70.000.000	2.361.255.612
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66.854.435	517.882.986
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	66.854.435	517.882.986
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		263.250.895.737	215.405.983.081

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU
PETROLIMEX**

Số 9 ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận
Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		161.953.975.527	121.843.840.923
I. Nợ ngắn hạn	310		161.513.975.527	121.403.840.923
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	106.474.090.728	74.741.111.993
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	7.360.342.120	12.429.381.685
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	7.388.679.481	4.972.801.611
4. Phải trả người lao động	314		8.882.385.538	4.384.217.528
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.15	1.435.373.788	977.389.849
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	4.233.819.561	3.560.554.510
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	17.000.000.000	16.000.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.17	6.713.019.942	1.236.863.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.026.264.369	3.101.520.747
II. Nợ dài hạn	330		440.000.000	440.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	440.000.000	440.000.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		101.296.920.210	93.562.142.158
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.19	101.296.920.210	93.562.142.158
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		49.655.140.000	49.655.140.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		49.655.140.000	49.655.140.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		26.587.111.186	23.587.111.186
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19.699.449.678	14.964.671.626
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.699.449.678	14.964.671.626
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		263.250.895.737	215.405.983.081

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Giám đốc







Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Ngô Sỹ Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU -
PETROLIMEX**

Số 9 ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	1.320.332.927.128	1.093.541.368.038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1.320.332.927.128	1.093.541.368.038
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	1.158.355.937.789	968.170.584.904
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		161.976.989.339	125.370.783.134
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	3.984.197.074	1.828.216.395
7. Chi phí tài chính	22	6.4	3.010.653.247	5.874.108.295
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.824.091.847	2.746.253.261
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	140.467.809.502	100.688.411.378
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		22.482.723.664	20.636.479.856
11. Thu nhập khác	31	6.6	2.707.757.619	122.560.845
12. Chi phí khác	32	6.6	298.927.873	1.730.554.125
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	2.408.829.746	(1.607.993.280)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		24.891.553.410	19.028.486.576
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	4.998.903.732	3.883.814.950
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		19.892.649.678	15.144.671.626
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	4.006,16	2.601,51

Người lập

Phạm Thị Tú Anh

Kế toán trưởng

Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Giám đốc



Ngô Sỹ Tuấn Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24.891.553.410	19.028.486.576
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		7.255.364.160	7.343.331.285
- Các khoản dự phòng	03		(57.680.840)	(55.224.015)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.150.788.194)	2.929.937.963
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(30.481.757)	(40.913.793)
- Chi phí lãi vay	06		1.824.091.847	2.746.253.261
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.732.058.626	31.951.871.277
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(53.414.599.846)	(26.420.526.967)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.406.319.361	(3.843.347.603)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		41.865.277.253	38.937.903.907
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		422.756.008	1.079.193.148
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.824.091.847)	(2.746.253.261)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.676.287.768)	(3.496.469.326)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		50.703.085	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.129.603.085)	(2.249.372.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.432.531.787	33.212.999.175
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(13.986.457.696)	(8.644.495.302)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		207.191.920	130.193.602
3. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		30.481.757	40.913.793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.748.784.019)	(8.473.387.907)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		153.200.000.000	107.437.004.400
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(152.200.000.000)	(117.804.699.160)
3. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.955.238.960)	(9.809.723.580)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.955.238.960)	(20.177.418.340)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(4.271.491.192)	4.562.192.928
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		22.100.328.352	17.538.135.424
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	17.828.837.160	22.100.328.352

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Giám đốc









Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Nghị quyết 185/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án về Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS và Ban Điều hành năm 2024 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2024. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **1.214.400 000 đồng**

2. Quỹ lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2024. Theo đó, tổng quỹ lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: **796 050 000 đồng**.

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2024. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban Điều hành năm 2024 là: **2.156.250.000 đồng**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhân sự Người quản lý thực hiện năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về phương án: Trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2025, như sau:

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

- Tổng QTL, Thù lao của HĐQT năm 2025 được hưởng là: 878.400.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2025 được hưởng là: 595.800.000 đồng
- Tổng quỹ Tiền lương Ban điều hành năm 2025 được hưởng là: 2.052.000.000đ

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và lương, thù lao các thành viên BKS và Ban Điều hành Công ty năm 2025:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán theo kết quả thực hiện được khi kết thúc năm tài chính, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024;

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	24 891 553 410	
2	Thuế TNDN	4 998 903 732	
3	Lợi nhuận sau thuế	19 892 649 678	
4	Chi thù lao TV HĐQT không điều hành	193 200 000	
5	Tổng Lợi nhuận phân phối 2024	19 699 449 678	
5.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 25%	12 413 785 000	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	3 500 000 000	
5.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3 405 664 678	
5.4	Quỹ thưởng Người quản lý	380 000 000	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

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

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

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

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

2. Loại hình hợp đồng giao dịch:

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên, sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2025.

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

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Phan Thị Hoa ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc Xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Phan Thị Hoa, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2024.

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



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét quyết định thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công ty

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Được thực hiện theo Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex và Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp

Điều 3. Danh sách và hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT

Theo Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 01 thành viên.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tiếp.

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được uỷ quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

2. Cách ghi phiếu bầu

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "**Số phiếu bầu**" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Nếu bầu đủ số thành viên quy định tại điểm 1 và 2 của Điều này và muốn số điểm các ứng viên như nhau thì đánh dấu "X" vào ô "Số phiếu bầu".

Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền điền số "0" hoặc gạch ngang tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Điều 8. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex; và

- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

2. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra ;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Cảnh