| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/2025/PPT/BC/HĐQT | *Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025* |

# BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024,**
**kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm Chủ tịch, cụ thể:

| STT | Họ tên | Chức vụ trong HĐQT | Chức vụ trong Công ty |
|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Văn Kỳ | Chủ tịch HĐQT | - |
| 2 | Nguyễn Thị Thà | Thành viên HĐQT | Tổng Giám đốc |
| 3 | Phạm Thị Ly | Thành viên HĐQT | Phó Tổng Giám đốc |
| 4 | Hồ Văn Kiểm | Thành viên HĐQT | - |
| 5 | Nguyễn Văn Ngọc | Thành viên HĐQT độc lập | - |

### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

#### 2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 11 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các cuộc họp cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông: Phạm Văn Kỳ | 11 | 100% | |
| 2 | Bà: Phạm Thị Ly | 11 | 100% | |
| 3 | Ông: Hồ Văn Kiểm | 11 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Ngọc | 11 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thà | 11 | 100% | |

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua trong năm 2024:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901/2024/PPT/NQ-HĐQT | 19/01/2024 | Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 2 | 2602/2024/PPT/NQ-HĐQT | 26/02/2024 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 3 | 1005/2024/PPT/NQ-HĐQT | 10/05/2024 | Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 | 100% |
| 4 | 0306/2024/PPT/NQ-HĐQT | 03/06/2024 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | 100% |
| 5 | 0107/2024/PPT/NQ-HĐQT | 01/07/2024 | Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và thực hiện thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 | 100% |
| 6 | 1807-1/2024/PPT/NQ-HĐQT | 18/07/2024 | Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 | 100% |
| 7 | 1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT | 18/07/2024 | Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho người lao động | 100% |
| 8 | 2307/2024/PPT/NQ-HĐQT | 23/07/2024 | Thông qua bổ sung nội dung nguyên tắc phân phối và Danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 | 100% |
| 9 | 0908/2024/PPT/NQ-HĐQT | 09/08/2024 | Thông qua thông báo phát hành và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | |
| 10 | 2608/2024/PPT/NQ-HĐQT | 26/08/2024 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 | 100% |
| 11 | 362/2024/PPT/NQ-HĐQT | 04/09/2024 | Thông qua sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 | 100% |

**2.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực trong việc giám sát, kiểm soát, đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan đối với hoạt động điều hành và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

**2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển trong năm 2024 theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ đã đề ra. HĐQT đã thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các buổi họp định kì và bất thường, từ đó ghi nhận những đánh giá trong các công việc sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ giao phó;
- Các phương án giải quyết vấn đề, phòng ngừa rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị;
- Đề ra các kế hoạch, định hướng phát triển bền vững cho công ty, đảm bảo nắm bắt xu hướng thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo thực hiện các hoạt động tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**2.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị**

**2.5. Báo cáo về hoạt động công bố thông tin và giao dịch liên quan**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật.

Năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ Công ty nhằm đảm bảo việc Công ty mượn tài sản làm tài sản thế chấp vay vốn.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

#### 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

**Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

*Đơn vị tính: đồng*

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2024 | So sánh 2024/Kế hoạch | Năm 2023 | Tăng giảm 2024/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 4.040.313.813.731 | 4.400.000.000.000 | 91,83% | 3.305.985.188.556 | 22,21% |
| LNTT | 11.320.445.262 | 12.500.000.000 | 90,56% | 9.422.052.023 | 20,15% |
| LNST | 9.056.356.210 | 10.000.000.000 | 90,56% | 7.529.674.418 | 20,28% |
| Cổ tức | - | - | - | 10% | - |

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể: doanh thu năm 2024 tăng 22,21%, lợi nhuận sau thuế tăng 20,28% so với cùng kỳ năm 2023.

Về kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: doanh thu năm 2024 hoàn thành 91,83%, lợi nhuận sau thuế năm 2024 hoàn thành 90,56% so với kế hoạch.

#### 3.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, theo đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2024: 245.696.538 đồng

#### 3.3. Về việc thực hiện các chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lực chọn cho

người lao động để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị xin được báo cáo lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết quả thực hiện như sau:

- Thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 17,3 triệu cổ phiếu.

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện chào bán 865.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên của Công ty, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty đã thu về 8,65 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung hoạt động kinh doanh, nâng vốn điều lệ công ty lên 181,9 tỷ đồng.

## II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, giữ nguyên cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 |
|---|---|---|
| Doanh thu | Đồng | 4.800.000.000.00 |
| Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 15.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 12.000.000.000 |
| Cổ tức | % | - |

### 3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, đạt mức tăng trưởng cao;

- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất;
- Cân bằng giữa quyền lợi cổ đông và lợi ích Công ty;
- Xây dựng phương hướng quản trị nhân sự tích cực, phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Kỳ**