

Số: 359 /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Yêu cầu.
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Nghị quyết và biên bản nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: www.pvoilthaibinh.com.vn theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, TTV (01b).





THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (MST: 1000808141) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Hình thức tham dự họp:** tham dự trực tiếp.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/03/2025. Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự.

Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền). Đối với Cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người tham dự không phải là đại diện theo Pháp luật của Tổ chức đó).

- Chương trình và tài liệu họp:** Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải tại địa chỉ website <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/>
- Tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website Công ty <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> và phải được gửi tới BTC Đại hội **trước 17h00 ngày 09/04/2025.**
- Thông tin liên hệ:** Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

✚ Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

✚ Điện thoại: (0227) 3 833522 Fax: (0227) 3 838757

Trân trọng!

Thái Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

MST: 1000808141- MCK: POB

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552; Fax: (02273) 838 757

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30” ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
Từ 8h00 đến 8h30	30	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 8h30 đến 8h45	15	- Giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Từ 8h45 đến 9h30	45	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025; 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (kết thúc năm tài chính); 5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 (kết thúc năm tài chính); 6. Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách; 7. Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
		Bình với PVOIL và các đơn vị thành viên của PVOIL.
		8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
Từ 9h30 đến 9h50	20	Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
Từ 9h50 đến 10h20	30	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử - Giới thiệu danh sách ứng viên - Tiến hành bầu cử
Từ 10h20 đến 10h30	10	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết
Từ 10h30 đến 10h40	10	HĐQT và BKS họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
		HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt cổ đông
Từ 10h40 đến 10h50	10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Từ 10h50 đến 11h00	10	Bế mạc Đại hội

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thông báo tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên **50% số cổ phần** có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội**; một Phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, trong đó Phiếu biểu quyết phải có chữ ký xác nhận của cổ đông.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.

2. Cách biểu quyết:

⁽¹⁾Đối với hình thức biểu quyết trực tiếp (bằng Thẻ biểu quyết): Chủ tọa đại hội sẽ hỏi đại hội theo 02 phương án: tán thành và không tán thành. Cổ đông lựa chọn các phương án trả lời và biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

⁽²⁾Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, cổ đông lựa chọn các phương án trả lời bằng cách đánh dấu trực tiếp và ký tên xác nhận trên Phiếu biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức đếm trực tiếp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Chủ tọa Đại hội ngay sau khi kiểm phiếu xong, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi trong Biên bản đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Có trên **50%** tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại đại hội tán thành.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Ban Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo trình tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội thảo luận.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và nằm trong thành phần của Ban tổ chức đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định tại Đại hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ chính của Ban thư ký đại hội là ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Đoàn Duy Công

Số: /BC - DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung khác;

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 & NHIỆM KỲ 2020-2025

Năm 2024 nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, cùng với đó là diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong và ngoài nước. Thị trường Thái Bình vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị trong ngành như Petrolimex, Sông Văn, Hoàng Trọng... mức chiết khấu cho khách hàng của họ thường xuyên cao hơn của Công ty khiến cho mức độ cạnh tranh càng gay gắt. Lợi thế cạnh tranh nghiêng về các đơn vị có điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng kinh doanh xăng dầu đồng bộ.

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, định hướng và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành năm 2024 của Công ty. Hoạt động SXKD năm 2024 của PVOIL Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tốt so với kế hoạch đề ra.

1. Tình hình nhân sự của HĐQT năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình hoạt động với cơ cấu nhân sự bao gồm 03 thành viên trong đó có 01 TV kiêm nhiệm Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT Công ty đã có sự trao đổi, thống nhất trong phương thức hoạt động chỉ đạo, điều hành.

2. Đánh giá công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Thái Bình và Luật doanh nghiệp; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của PVOIL Thái Bình. HĐQT bên cạnh việc thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý với Ban điều hành Công ty, HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét các kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành. Các vấn đề lớn, quan trọng đã được HĐQT phê duyệt thông qua trong năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành và ý kiến của các thành viên HĐQT như:

- Phê duyệt Về việc sử dụng quỹ tiền lương của CBQL năm 2023 còn lại chỉ cho CBCNV Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
- Phê duyệt phương án vay tài trợ vốn lưu động.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với Người có liên quan.
- Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Phê duyệt về việc sử dụng Quỹ thưởng Người quản lý Công ty
- Phê duyệt về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT và công tác giám sát, phối hợp của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức đoàn thể trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025

3.1. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

- **Ông Đoàn Duy Công- Chủ tịch HĐQT:** Ông Đoàn Duy Công đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PVOIL Thái Bình; tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ PVOIL Thái Bình liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

- **Ông Quách Văn Sơn- Thành viên HĐQT, Giám đốc:** Ông Quách Văn Sơn được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty- Người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, Ông Quách Văn Sơn đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của PVOIL Thái Bình theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD trong năm.

- **Ông Trần Minh Tuấn- Thành viên HĐQT không điều hành:** Ông Trần Minh Tuấn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Thái Bình, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; tham

gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT PVOIL Thái Bình năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, thành viên HĐQT không điều hành nhận thấy: HĐQT của PVOIL Thái Bình đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định đối với Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3.2. Đối với Ban điều hành

Theo phân công công việc, từng thành viên HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực trong hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty và Công ty.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD, Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm, đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các quyết sách của HĐQT. Các thành viên Ban điều hành phối hợp chặt chẽ và sâu sát trong chỉ đạo, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị thông suốt và hiệu quả.

3.3. Đối với Ban kiểm soát

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát đều duy trì báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành đồng thời đưa ra các cảnh báo rủi ro trong hoạt động SXKD của đơn vị để Ban điều hành có biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp.

3.4. Đối với tổ chức đoàn thể.

HĐQT luôn tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng ủy, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát, đánh giá cán bộ trong phạm vi phân cấp. Đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, HĐQT luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, chăm lo, động viên khích lệ đời sống CBCNV Công ty.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của PVOIL Thái Bình trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025

- Bảng các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
						TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn m3	124,95	118,00	144,40	122%	116%

2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.216,52	1.816,90	2.410,59	132%	110%
3	LNTT	Tỷ đồng	4,32	1,5	1,80	120%	42%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	186,4	183,2	196,57	107%	105%
5	Đầu tư CHXD	CHXD	3	2	2	100%	67%

4.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Đầu năm 2024, HĐQT PVOIL Thái Bình đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty và thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, PVOIL Thái Bình đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản: tổng sản lượng thực hiện: 144,4 nghìn m³ đạt 122% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,8 tỷ đồng hoàn thành 120% kế hoạch.

Đối với các hoạt động kinh doanh khác ngoài xăng dầu: Đơn vị đã phát triển thêm các sản phẩm kinh doanh phụ trợ khác như đạm, nhớt, trạm sạc điện ngoài ra đơn vị cũng đang tích cực triển khai kinh doanh sản phẩm TBSol 200 và TB White Spirit. Tổng doanh thu từ các hoạt động này đã góp phần đa dạng hóa loại hình kinh doanh và đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

4.2. Về phát triển các kênh bán hàng.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các kênh tiêu thụ trực tiếp theo đúng định hướng hoạt động năm 2024. Hệ thống phân phối được duy trì ổn định, bên cạnh khối bán lẻ, Công ty cũng đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng bán hàng cho mạng lưới khách hàng công nghiệp với kết quả cụ thể các kênh bán hàng xăng dầu và một số loại hàng hóa cụ thể như sau:

STT	Các kênh bán hàng	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
						TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn m3	124,95	118,00	144,40	122%	116%
	- Bán buôn	"	73,67	68,50	92,14	135%	125%
	- KHCVN	"	15,58	14,50	13,73	95%	88%
	- CHXD	"	35,69	35,00	38,53	110%	108%
2	- Kinh doanh DMN	lít	49.073	47.000	49.329	105%	101%
4	- Kinh doanh phân bón	tấn	505	600	533	89%	106%
5	- Sản lượng Condensate	m3	2.372	2.156	1.633	76%	69%

4.3 Về công tác đầu tư, phát triển hệ thống

- Dự án mới phát triển CHXD: Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh trong năm, PVOIL Thái Bình đã hoàn thành kế hoạch phát triển mới 02 CHXD, nâng tổng số CHXD đang hoạt động lên là 24 CHXD.

- Công tác cải tạo, sửa chữa:

+ Sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố hỏng hóc về thiết bị tại các CHXD và Kho TCXD, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng, đáp ứng các tiêu chí của đề án 1114 và đề án 808;

+ Hoàn thiện việc nâng cấp trụ bơm cho các CHXD đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng của cơ quan thuế;

+ Sửa chữa các hạng mục tại Kho TCXD đảm bảo theo tiêu chí của đề án 808.

- Công tác ATPCCN: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty.

4.4 Về công tác quản lý rủi ro và công nợ xấu:

HDQT đã tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh. Công ty thường xuyên rà soát đối chiếu công nợ khách hàng bán buôn, bán lẻ kịp thời cảnh báo có biện pháp phòng ngừa đối với công nợ phát sinh rủi ro.

4.5 Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Năm 2024, HDQT đã tập trung chỉ đạo tốt công tác quản trị tại đơn vị, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- HDQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai giao kế hoạch đến từng đơn vị gắn liền với việc kiểm tra giám sát, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn đơn vị.

- HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh của đơn vị theo chính sách bán hàng của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, triển khai tốt Đề án 1114 tại CHXD và Đề án 808 tại Kho TCXD thông qua việc kiểm tra định kỳ/ đợt xuất, xây dựng thang điểm và tổ chức đánh giá định kỳ, gắn kết quả đánh giá với công tác thi đua khen thưởng.

- **Đối với công tác ATPCCN:** HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty. Công tác đào tạo, cấp phát trang thiết bị dụng cụ, bảo hộ lao động cho toàn hệ thống được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Công ty;

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty. Công tác đào tạo, cấp phát trang thiết bị dụng cụ, bảo hộ lao động cho toàn hệ thống được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Công ty;

+ Làm việc với đoàn thanh tra Cục PCCC: Kết quả đảm bảo tuân thủ các quy định về PCCC;

+ Phối hợp Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh tuyên truyền bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho 104 người CBCNV làm việc tại Công ty theo đúng quy định của luật PCCC;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ công tác PCCC cho Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Thái Bình và Hưng yên.

- **Đối với công tác cán bộ:** HĐQT tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát đánh giá các cán bộ trong phạm vi phân cấp quản lý của HĐQT. Công ty đã thực hiện bổ nhiệm:

+ bổ nhiệm 01 chức danh Phó Kho Trung chuyên, 01 Phó Phòng KHĐT&AT.

+ bổ nhiệm lại 01 chức danh Phó Phòng Kinh doanh, 01 Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên.

- Công tác đào tạo nội bộ cũng được HĐQT quan tâm, chỉ đạo sát sao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Trong năm 2024 Công ty thực hiện đào tạo 136 lượt người với tổng kinh phí 173,26 triệu đồng;

- Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy trình, quy chế, quy định nội bộ phục vụ tốt nhất yêu cầu quản lý của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tốt công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

4.6 Về phân chia lợi nhuận năm 2024

Năm 2024 lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt 1.398 triệu đồng, Công ty đã xây dựng phương án phân chia lợi nhuận trình Đại hội Cổ đông xem xét phê duyệt.

4.7 Về Giao dịch cổ phiếu liên quan đến người nội bộ

Không có.

4.8. Các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình với Công ty khác mà thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (PSC thái Bình). Trong năm 2024, giữa PVOIL Thái Bình và Công ty này có các giao dịch mua/bán xăng dầu, Nước khoáng, nước giải khát; thuê nhà và phí dịch vụ tham gia chương trình khách hàng thành viên (PVOIL EASY); cụ thể là:

Đơn vị tính: Đồng

Tổng giá trị các giao dịch	Mua hàng	Bán hàng EASY	Thuê văn phòng và chi phí liên quan
PSC Thái Bình	254.891.664	1.180.086.606	606.807.341

Về giá trị giao dịch với các bên liên quan khác được thể hiện dưới bảng sau:

STT	Tên đơn vị	Giá trị mua hàng hóa dịch vụ năm 2024 (VND)	Giá trị bán hàng hóa dịch vụ năm 2024 (VND)
1	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM -CTCP	2.273.380.868.058	11.669.375.897
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHÒNG	19.533.192.911	46.903.530.930
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI	25.945.636	67.238.427.902
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ CÁI LÂN (PVOIL CÁI LÂN)	501.553.225	
5	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP (PETEC)	1.972.519.280	2.067.273
6	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG	18.948.031.545	1.861.042
7	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HÓA	2.251.956.091	15.764.214.072
8	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC	14.538.682	222.545
9	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG	3.914.800	2.998.977.905
10	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU	-	3.846.273
11	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊKÔNG	118.091	45.273
12	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU		11.591
13	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TÂY NINH	31.376.818.182	
14	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN		138.274
15	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	27.848.353	56.046
16	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN (PVOIL PHÚ YÊN)	1.692.088.044	2.281.773
17	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVOIL TP ANIS)	5.978.152.114	990.000.000
18	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PVOIL PHÚ MỸ)		77.800.800
19	CÔNG TY CP DẦU NHỒN PVOIL (PVOIL LUBE)	2.398.164.404	
	Tổng cộng:	2.358.105.709.416	145.652.857.596

4.9 Về thù lao, lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT

Công ty thực hiện chi trả thù lao, lương và các lợi ích khác cho thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể như sau:

DVT: VND

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện 2024	Ghi chú
1	Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	123.000.000	
2	Trần Minh Tuấn	TV HĐQT	45.000.000	
3	Quách Văn Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	570.107.700	
	Tổng cộng		738.107.700	

4.10. Kết quả hoạt động kinh doanh chính trong nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 gặp nhiều khó khăn thách thức do bối cảnh biến động của tình hình chính trị- kinh tế trong và ngoài nước đặc biệt năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2020-2024 đều thể hiện sự tăng trưởng rõ rệt qua từng năm về các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận. HĐQT Công ty tự đánh giá hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình và tự nhận còn nhiều hạn chế cần khắc phục để trong thời gian tới công tác chỉ đạo điều hành được tốt hơn hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm góp phần gia tăng lợi nhuận, cổ tức, đáp ứng lại niềm tin của cổ đông giao phó.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2020-2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ %tăng trưởng 2024/2020
Sản lượng	<i>m3</i>	57.765	75.051	94.307	124.947	144.399	150%
Kênh Đại Lý/KHCN	<i>m3</i>	35.367	53.948	64.136	89.256	106.000	203%
Kênh CHXD	<i>m3</i>	22.398	21.103	30.170	35.690	38.529	72%
BQ SLCHXD/tháng	<i>m3</i>	110	103,4	134	146	138	25,5%
Doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	547	978	2.038	2.216	2.410	340%
Lợi nhuận trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>	-0,73	3,25	3,50	4,32	1,8	247%
Nộp Ngân sách	<i>Tỷ đồng</i>	141	208,6	151,5	186,6	196,5	39%

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT

Dự báo tình hình năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đứng trước tình hình đó PVOIL Thái Bình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, công tác phối hợp giữa các thành viên HĐQT. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

2. Nâng cao chất lượng phối hợp 3 bên giữa Đảng ủy – HĐQT – Ban điều hành nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi đề xuất kiến nghị của Ban điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển hoạt động SXKD của đơn vị.

3. Tiếp tục duy trì việc tổ chức định kỳ các cuộc họp HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/Quý với Ban điều hành, kịp thời giám sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xây dựng các giải pháp định hướng, chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả SXKD nhằm hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2024.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, chất lượng quản lý điều hành, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động SXKD của đơn vị cụ thể như sau:

4.1 Công tác kinh doanh xăng dầu:

- Xây dựng chính sách bán hàng của đơn vị phù hợp với chính sách chung của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả tuân thủ các quy định của Tổng công ty, Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuyển đổi hạ tầng phương thức kinh doanh mới để tối ưu hóa hiệu quả.

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu theo địa bàn được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ vững ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công.

- Đảm bảo ổn định sản lượng tiêu thụ, kinh doanh có hiệu quả và an toàn về vốn, sản lượng kế hoạch 2025 là 138.000 m³; tập trung phát triển vùng thị trường được phân công theo hướng hiệu quả bền vững; hoàn thiện hệ thống phân phối trong đó gia tăng tỷ trọng tiêu thụ trực tiếp, đẩy mạnh sản lượng bán lẻ, bán khách hàng công nghiệp và đại lý trực tiếp.

- Nâng cao sản lượng kinh doanh tại Chi nhánh, khai thác tối đa hiệu quả Kho TCXD và phương tiện vận tải xăng dầu nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh

doanh của Công ty cũng như nhu cầu của khách hàng, tăng tính cạnh tranh tiết giảm chi phí.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với nhà đầu tư PETROTECH Thái Bình và Tổng công ty vận hành an toàn và khai thác hiệu quả 02 dự án tại Kho: dự án xử lý Condensate Thái Bình và dự án Pha chế Xăng E5 nhằm tăng vòng quay và hiệu quả khai thác Kho TCXD.

- Giao kế hoạch SXKD năm 2025 của PVOIL Thái Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng			
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	138.000	
1.1	Theo kênh tiêu thụ			
-	Bán buôn	m ³	85.000	
-	KHCN	m ³	14.500	
-	CHXD	m ³	38.500	
1.2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	3.650	Đơn vị đầu mỗi
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	47.000	
3	Sản lượng condensate pha chế	m ³	1.214	
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.112,9	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.099,4	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	13,5	
2	Giá vốn	Tỷ đồng	2.034,2	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.027,1	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	7,1	
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	78,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	72,3	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	6,4	
4	Chi phí	Tỷ đồng	74,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	70,6	Bình quân 512 đồng/lít
	+ Chi phí cố định	Tỷ đồng	49,7	
	+ Chi phí biến đổi	Tỷ đồng	20,9	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	4,1	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,0	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	1,7	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	2,3	Trong đó LN từ cung cấp dịch vụ cho V-Green tại các CHXD là 2,2 tỷ đồng
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109,0	
7	Tỷ suất LN TT/VĐL	%	3,7%	

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
8	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	198,5	Đây là số tạm tính, Đơn vị thực hiện nộp theo quy định của Nhà nước.
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	25,00	
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	24,25	
-	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	0,75	
2	Số CHXD phát triển trong năm	Tối thiểu 02 CHXD		Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...
IV	Chỉ tiêu về lao động, tiền lương và đào tạo			
1	Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm	Người	+8	
2	Tổng quỹ tiền lương tạm tính	Tỷ đồng	21,43	
3	Đào tạo			
-	Số học viên	Người	102	
-	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	104,0	

4.2. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động của các CHXD trực thuộc và Kho TCXD, thực hiện nghiêm túc đề án 1114 và đề án 808, phối hợp giữa các phòng chức năng, chi nhánh trong kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc khoán lương, phân phối quỹ lương, quỹ thưởng theo kết quả thực hiện đánh giá KPIs.

- Liên tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tiễn và phục vụ tốt nhất hoạt động quản lý điều hành tại đơn vị.

- Xây dựng các phương án huy động vốn cho đầu tư kinh doanh tối ưu nhất, đồng thời tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu quản trị và công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế.

- Triển khai phát động thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy cải tiến, sáng kiến trong công việc... tăng năng suất lao động.

- Vận hành an toàn, hiệu quả dự án “Xử lý condensate Thái Bình” và dự án “pha chế xăng E5” tại kho trung chuyển xăng dầu Thái Bình; nhằm khai thác hiệu quả Kho.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.3 Công tác quản trị rủi ro:

Tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nâng cao chất lượng hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD, Kho TCXD, Chi nhánh trong toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động tại các CHXD, Kho TCXD an toàn hiệu quả.

4.4 Đối với công tác đầu tư phát triển hệ thống.

- Tập trung cho công tác phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức với mục tiêu phát triển mới trong năm 2025 là 02 CHXD.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra duy tu trang thiết bị, sửa chữa; mua sắm trang thiết bị máy móc cho Kho TCXD và các CHXD; phương tiện vận tải nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty an toàn và hiệu quả.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khó khăn, Công ty quyết tâm đảm bảo giữ vững ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, hài hòa lợi ích của các cổ đông với mục tiêu phát triển của Công ty an toàn – hiệu quả.

Trước những khó khăn thách thức trong năm 2025, đề hoàn thành kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị tập thể người lao động công ty hết sức nỗ lực, đoàn kết thống nhất phát huy sáng kiến phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động và đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công

Số: /BC-DKTB

Thái Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO
VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, NK 2020-2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Quyền và Nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình(PVOIL Thái Bình)

Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của BKS năm 2024, Nhiệm kỳ 05 năm 2020-2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức.

Ban Kiểm soát đơn vị gồm 03 thành viên do Đại hội Cổ đông C.ty bầu, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Lã Văn Dũng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thùy Dương - Thành viên

Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty, 02 Kiểm soát viên hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nhận thù lao theo mức lương ĐHCĐ phê duyệt hàng năm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

Trong năm 2024 được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, BKS công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HĐQT và ban Giám đốc Công ty; Kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty tại các Phòng, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị điều hành Công ty, đề xuất ý kiến với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hoá...
- BKS Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của kiểm soát viên

3.1 Trưởng ban kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trình Đại hội đồng CĐ thường niên thông qua.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại HĐCĐ, Quy chế, quy định, Chỉ thị của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD, việc thực hiện chính sách bán hàng, Công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hoá đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty, phát hiện và cảnh báo rủi ro tiềm ẩn.

3.2 Kiểm soát viên;

- Phối hợp với trưởng BKS trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc việc chấp hành Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Quy chế, quy định..
- Phối hợp với TBKS giám sát tình hình thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị tới HĐQT, Ban giám đốc thông qua TBKS

4. Về thù lao, lương và lợi ích khác của thành viên BKS

Công ty thực hiện chi trả thù lao, lương và các lợi ích khác cho thành viên BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể như sau: *ĐVT: VNĐ*

Stt	Họ tên	Số người	Thực hiện 2024	Ghi chú
1	Trưởng BKS	01	395.565.100	
2	TV BKS không chuyên trách	02	38.000,000	
	Tổng cộng		433.565.100	

II – Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2024 và nhiệm kỳ 5 năm

1. Đối với công tác quản lý của HĐQT

- HĐQT định hướng phát triển Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực hoạt động SXKD trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung NQ của Đại HĐCĐ, đúng thẩm quyền theo điều lệ công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý.
- Trong năm HĐQT đã ban hành và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với yêu cầu và thực tế hoạt động SXKD, Nội dung các quy chế, quy định do HĐQT ban hành là cụ thể hoá các quy định của Nhà nước theo điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các NQ, QĐ, Chỉ thị, quy chế, quy định của Công ty.
- Năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp các phiên theo quy định với các nội dung về công tác sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương; Quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ,...vv

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Hàng năm ban kiểm soát họp định kỳ hai lần/ năm sau đại dịch covid 2020 do một thành viên là đơn vị ngoài công ty nên cuộc họp nhiều khi được tổ chức qua hình thức trực tuyến, còn hai thành viên trao đổi trực tiếp, Các cuộc họp được trao đổi với các nội dung bám sát kế hoạch kinh doanh Tổng công ty giao, và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp từ đó triển khai kế hoạch hoạt động như công tác kiểm tra giám sát công nợ khách hàng, hồ sơ pháp lý khách hàng, Công tác quản lý hàng tồn kho, việc chấp hành các quy định, định kỳ tham gia các cuộc kiểm kê tháng, quý, năm vv, từ đó đưa ra các ý kiến đóng góp tham mưu cho đơn vị trong công tác điều hành, quản lý sử dụng nguồn tài chính một cách hiệu quả nhất.

3. Công tác điều hành của Ban giám đốc

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các qui định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty và Công ty.
- Ban Giám đốc thực hiện công tác điều hành theo đúng thẩm quyền và phân cấp, tuân thủ quy chế điều hành và quy chế phối hợp HĐQT - Giám đốc.
- Trong năm 2024, Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sửa đổi bổ sung một số các quy định quy trình cho phù hợp điều kiện thực tế hoạt động sản xuất

kinh doanh, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành ổn định và an toàn.

- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

III- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

1. Các chỉ tiêu sản lượng bán hàng

ĐVT m³/tấn

Kênh tiêu thụ	Kế hoạch		Thực hiện		% TH/KH
	Sản lượng	Tỷ trọng	Sản lượng	Tỷ trọng	
TNPP/ TNNQ/TĐL	68.500	58,05%	92.144	63,81%	134 %
KHCN	14.500	12,29%	13.725	9,51%	95%
CHXD	35.000	29,66%	38.529	26,68 %	110%
Tổng cộng	118.000	100%	144.399	100%	122%

2. Các chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HT KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.816,9	2.410,5	132 %
2	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	61,7	60,9	98,7%
3	Chi phí bình quân	Đồng/lít	511	405	79,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	1,8	120%

3. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 5 năm:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ %tăng trưởng 2024/2020
Sản lượng	m ³	57.765	75.051	94.307	124.947	144.399	150%
Kênh Đại Lý/KHCN	m ³	35.367	53.948	64.136	89.256	106.000	203%
Kênh CHXD	m ³	22.398	21.103	30.170	35.690	38.529	72%
BQ SLCHXD/tháng	m ³	110	103,4	134	146	138	25,5%
Doanh thu	Tỷ đồng	547	978	2.038	2.216	2.410	340%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,73	3,25	3,50	4,32	1,8	247%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	141	208,6	151,5	186,6	196,5	39%

4. Cơ cấu vốn của đơn vị

- Số vốn góp và cơ cấu vốn góp của các cổ đông đến ngày 14/02/2025 như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần	Giá trị (trđồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Tổng công ty DVN	7.412.001	74.120	68
2	Cổ đông Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại	1.199.000	11.990	11
3	Cổ đông Công ty cổ phần quản lý Quỹ Leadvisors	381.500	3.815	3,5
4	CTCP Chứng khoán Smartinves	1.600.000	16.000	14,68
5	Cổ đông khác	307.499	3.075	2,82
Tổng cộng:		10.900.000	109.000	100

5. Về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường

- Theo chính sách bán hàng của TCT, PVOIL Thái Bình được TCT cho phép trả chậm tiền hàng tối đa 30 ngày với mức dư nợ khoảng trên 30 % Doanh thu tiêu thụ bình quân của 03 tháng liền kề. Với số vốn hiện tại của Công ty và hạn mức công nợ được TCT cấp, đảm bảo nhu cầu vốn trong hoạt động SXKD với quy mô hoạt động như hiện nay của Công ty.

- Nguồn hàng nhập chủ yếu từ TCT chiếm (97%);

- Tổng sản lượng hàng nhập của TCT chiếm 100% theo hợp đồng mua tối thiểu của TCT, nguồn hàng còn lại (3%) được mua từ các ĐVKD trong hệ thống, Lượng mua ngoài nguồn hàng của TCT thấp nên chủ yếu đơn vị dùng nguồn vốn lưu động của Công ty hoặc từ nguồn tiền khách hàng mua trả trước trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, chất lượng hàng đảm bảo, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Công tác bán hàng theo thị trường được phân công, thực hiện đúng các quy định khi bán hàng cho các khách hàng tiêu thụ trực tiếp hay khách hàng truyền thống trên địa bàn giáp ranh cụ thể PVOIL Thái Bình thực hiện thông báo cho ĐVKD phụ trách địa bàn chính và giáp ranh.

5. Tính pháp lý của hợp đồng bán hàng

- Về cơ bản các khách hàng Đại lý, khách hàng Công nghiệp, các đơn vị tiêu thụ trực tiếp đều được ký hợp đồng trước khi bán hàng. Việc ký hợp đồng được thực hiện đúng thẩm quyền và được quản lý lưu trữ. Trong quy trình thực hiện ký hợp đồng còn một

số hạn chế về thủ tục cấp hạn mức nợ cho khách hàng mua theo hình thức trả chậm đôi khi còn chậm.

6. Tình hình thực hiện công tác Đầu tư

- Trong năm đơn vị đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các thị trường được phân công, và cụ thể đã thuê mới 02 Cửa hàng XD nâng tổng số cửa hàng xăng dầu phát triển mới cả nhiệm kỳ là 8 CHXD.
- Đồng thời PVOIL Thái Bình cũng đã tiến hành rà soát cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng trang thiết bị tại hệ thống Kho, CHXD theo yêu cầu của đề án 808 và đề án 1114 góp phần nâng cao sản lượng khối KD bán lẻ trị giá (2,58 tỷ đồng)
- Trong năm Công ty vẫn tiếp tục tiến hành làm thủ tục hồ sơ đất CHXD Lam Sơn tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xong.

7. Công tác quản lý tài chính.

- Công ty kiểm soát tốt việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, tuân thủ các quy định của TCT, công ty về công tác tài chính.
- Trong công tác bán hàng và quản lý nợ tín chấp Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định và cấp hạn mức nợ cho khách hàng (cả về thời gian và giá trị) Trong năm không để phát sinh nợ khó đòi. Trong tháng vẫn còn có khách hàng vượt hạn mức công nợ cao tuy nhiên hầu hết các khách hàng này đều có hàng gửi và thanh toán dần theo lượng hàng lấy hoặc là khách hàng công nghiệp có giá trị vượt không cao quá 1 tỷ đồng.
- Công ty thực hiện tốt việc quản trị Nguồn vốn và dòng tiền, không bị chiếm dụng vốn.
- Công tác quản lý nợ tại các Cửa hàng xăng dầu tại nhiều thời điểm cuối tháng còn vượt hạn mức cao. Tuy nhiên các CHT đã nộp tiền vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
- Trong năm vẫn còn 01 khách hàng mua hàng tại CHXD nợ quá hạn mức kéo dài mặc dù vẫn mua hàng nhưng chậm thanh toán nợ cũ, Ban lãnh đạo công ty chỉ định CHT chịu trách nhiệm thu hồi. Hiện tại Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng kinh doanh phối kết hợp đi đòi nợ.

8. Công tác tổ chức quản lý

- Hiện tại với mô hình một văn phòng và một chi nhánh Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, xây dựng quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công việc.
- Công ty đã xây dựng và ban hành được hệ thống gồm: Quy chế, quy định, quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Công ty, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, giảm thiểu rủi

ro trong kinh doanh nâng cao hiệu quả và an toàn trong quản lý sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Thực hiện quy chế tiền lương theo tiêu chuẩn, chức danh và mức độ hoàn thành công việc, đồng thời khoán lương cho từng bộ phận, đơn vị, CHXD tạo tính chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Công ty thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý.

9. Các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị có liên quan;

- Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình với Công ty khác mà thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (PSC thái Bình). Trong năm 2024, giữa PVOIL Thái Bình và Công ty này có các giao dịch mua/bán xăng dầu, Nước khoáng, nước giải khát; thuê nhà và phí dịch vụ tham gia chương trình khách hàng thành viên (PVOIL EASY); cụ thể là:

Đơn vị tính: Đồng

Tổng giá trị các giao dịch	Mua hàng	Bán hàng EASY	Thuê nhà
PSC Thái Bình	254.891.664	1.180.086.606	606.807.341

Về giá trị giao dịch với các bên liên quan khác được thể hiện dưới bảng sau:

STT	Tên đơn vị	Giá trị mua hàng hóa dịch vụ năm 2024 (VND)	Giá trị bán hàng hóa dịch vụ năm 2024 (VND)
1	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM -CTCP	2.273.380.868.058	11.669.375.897
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHÒNG	19.533.192.911	46.903.530.930
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI	25.945.636	67.238.427.902
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ CÁI LÂN (PVOIL CÁI LÂN)	501.553.225	
5	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP (PETEC)	1.972.519.280	2.067.273
6	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG	18.948.031.545	1.861.042
7	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HÓA	2.251.956.091	15.764.214.072
8	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC	14.538.682	222.545
9	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG	3.914.800	2.998.977.905
10	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU	-	3.846.273
11	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÉKÔNG	118.091	45.273
12	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU		11.591
13	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TÂY NINH	31.376.818.182	
14	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN		138.274
15	CONG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	27.848.353	56.046
16	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN (PVOIL PHÚ YÊN)	1.692.088.044	2.281.773
17	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVOIL TRANS)	5.978.152.114	990.000.000
18	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PVOIL PHÚ MỸ)		77.800.800
19	CÔNG TY CP DẦU NHỒN PVOIL (PVOIL LUBE)	2.398.164.404	
	Tổng cộng:	2.358.105.709.416	145.652.857.596

10. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận tài liệu, nắm bắt thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc nên nắm bắt đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

IV. Kiến nghị

1. Hoạt động quản lý, điều hành

- HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp tốt, tuân thủ quy chế về Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT - Giám đốc, tiếp tục phát huy tinh thần cởi mở, tích cực trong công tác phối hợp, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong quản lý và điều hành Công ty để đạt được những hiệu quả tích cực.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đề nghị HĐQT – Ban Giám đốc Công ty tập trung nguồn lực phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức. Áp dụng các biện pháp, chính sách dài hạn, ngắn hạn để gia tăng sản lượng tại các CHXD hiện hữu (nâng cấp sửa chữa, chính sách giá, công nợ, ...), đồng thời tiết giảm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.;
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống KHCN/ Khách hàng tiêu thụ trực tiếp/CHXD;
- Với tỷ trọng bán lẻ chiếm 26,8% tổng SL, đây là kênh mang lại hiệu quả nhất cho Công ty, nên đề nghị HĐQT, Ban GD tập trung nguồn lực phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức, áp dụng các biện pháp, chính sách dài hạn để gia tăng sản lượng, nâng cao tỷ trọng bán lẻ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Định kỳ Công ty tổ chức rà soát đánh giá sản lượng thực tế của từng khách hàng, điều chỉnh hạn mức công nợ phù hợp, và tránh tình trạng chiếm dụng nợ đọng vốn.
- Tất cả các trường hợp bán hàng trả chậm phải thực hiện khảo sát khách hàng, thẩm định, phê duyệt hạn mức nợ và ký hợp đồng theo đúng quy định.
- Rà soát xem xét tình hình thực hiện bán hàng tín chấp, không để công nợ quá hạn tín chấp cao gây tiềm ẩn rủi ro và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nợ phải thu nhất là quy định không được bán vượt định mức, vượt giá trị BLNH và bán hàng trả trước nhưng có nợ.
- Cần tích cực đôn đốc thu hồi biên bản đối chiếu kịp thời đảm bảo tích xác thực của khoản nợ phải thu.
- Phối hợp chặt chẽ với các công ty trực thuộc PVOIL để thống nhất chính sách bán hàng, hạn chế tối đa việc cạnh tranh nội bộ gây thiệt hại không đáng có trong kinh doanh.

3. Hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống

- Đa dạng hóa các hình thức phát triển hệ thống CHXD: mua, thuê, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh... để tăng số lượng CHXD, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Công ty tập trung sớm hoàn tất các hồ sơ thủ tục pháp lý để giảm thiểu rủi ro phát sinh liên quan đến quyền sở hữu đất và tài sản/công trình trên đất.

4. Công tác tổ chức

- Đề nghị thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế của Công ty, sửa đổi bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý và kinh doanh xăng dầu;
- Tổ chức bộ phận tiếp nhận phản hồi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả, việc thực hiện của các quy chế, quy định, quy trình để có những sửa đổi bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

5. Công tác quản lý tài chính

- Tăng cường kiểm soát đối với công tác quản lý nợ phải thu, đảm bảo không phát sinh nợ vượt hạn mức và nợ vượt thời gian.
- Công ty cần duy trì liên tục ký đối chiếu xác nhận công nợ, soát xét hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tài liệu đối với từng khách hàng có nợ phải thu khó để làm cơ sở trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định hiện hành và khởi kiện (nếu có).

V. Tình hình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Cơ sở lập BCTC.

- Báo cáo tài chính được trình bày bằng (VNĐ) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.
- Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động của Công ty từ ngày 1/01/2024 đến ngày 31/12/2024 biểu mẫu báo cáo thực hiện theo thông tư 200/2014/TT- BTC ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

2. Tình hình Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	99.823.540.589	91.160.063.357
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.075.389.252	9.383.217.563
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	51.789.781.721	49.565.005.341
3. Hàng tồn kho	40.154.416.561	31.056.518.409
4. Tài sản ngắn hạn khác	803.953.055	1.155.322.044
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	80.681.342.947	85.363.558.459
1. Các khoản phải thu dài hạn	231.988.000	221.988.000
2. Tài sản cố định	57.948.328.591	64.548.169.150
3. Tài sản dở dang dài hạn	807.841.553	

4. Tài sản dài hạn khác	21.693.184.803	20.593.401.309
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	180.504.883.536	176.523.621.816
I. NỢ PHẢI TRẢ	68.177.554.953	62.950.963.124
1. Nợ ngắn hạn	68.172.554.953	62.945.963.124
2. Nợ dài hạn	5.000.000	5.000.001
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	112.327.328.583	113.572.658.692
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	109.000.000.000	109.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.906.795.231	1.736.795.231
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.420.533.352	3.412.292.956
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	180.504.883.536	176.523.621.816

3. Tình hình kết quả kinh doanh năm 2024.

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	2.410.586.886.105	2.216.524.519.768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3. DT thuần bán hàng và cung cấp DV	2.410.586.886.105	2.216.524.519.768
4. Giá vốn hàng bán	2.349.250.723.295	2.157.211.925.598
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	61.336.162.810	59.312.594.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.232.515.326	2.021.129.383
7. Chi phí tài chính		7.441.096
- Chi phí lãi vay		
8. Chi phí bán hàng	48.486.719.055	46.046.519.909
9. Chi phí quản lý DN	12.384.323.625	11.749.515.608
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.697.635.456	3.530.246.940
11. Thu nhập khác		966.409.483
12. Chi phí khác	302.309.546	180.554.509
13. Lợi nhuận khác	198.568.530	785.854.974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.801.376.472	4.316.101.914
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	402.461.186	903.808.958
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.398.915.286	3.412.292.956
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128	225

VI. Đánh giá chung hiệu quả kinh doanh;

- Năm 2024 giá xăng dầu có số lần biến động là 52 lần, tỷ giá biến động bình quân tăng so với năm 2023. Giá xăng các loại tăng 24 lần (Bình quân tăng 10.070 đ/lit) và giảm 28 lần (Bình quân giảm 11.070 đ/lit), dầu tăng 21 lần (Bình quân tăng 2.790 đ/lit) và Giảm 31 lần (Bình quân giảm 9.940 đ/lit).
- Kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2024 đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận đề ra, đó cũng là sự cố gắng rất lớn của việc Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm sát sao chỉ đạo kịp thời trước những diễn biến thay đổi liên tục của giá xăng dầu trong nước và thế giới, đồng thời đơn vị cũng đã làm rất tốt công tác quản lý hàng tồn kho tại các thời điểm.
- Hoạt động của CHXD: Năm 2024 có 24 CHXD hoạt động. Tổng SL tiêu thụ là 35.528 m² chiếm 27% tổng SL, và bằng 110% KH năm, LN trước thuế là 13,35 tỷ đ.
- Công tác quản lý nợ tại CHXD vẫn còn có những hạn chế như: còn có công nợ vượt hạn mức do công tác bán hàng chưa tuân thủ đúng theo hợp đồng đã ký kết, và đúng theo hạn mức đã phê duyệt.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát hàng năm:

1. Giám sát hoạt động Quản lý và Điều hành Công ty

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2. Giám sát hoạt động đầu tư phát triển hệ thống

- Giám sát công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới CHXD. Giám sát tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, giám sát quyết toán từng công trình.
- Giám sát việc tổ chức thẩm định giá, đàm phán giá chuyển nhượng, giám sát thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi mua lại các CHXD

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được HĐQT phê duyệt
- Giám sát việc tuân thủ quy chế bán hàng của Tổng công ty/Công ty, quy chế quản lý hàng hóa tại kho và cửa hàng xăng dầu.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế khoán đối với các cửa hàng xăng dầu và đội xe sitec vận chuyển xăng dầu.
- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý.

4. Giám sát công tác tài chính kế toán

- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty vào các hoạt động đầu tư, XD/CB, mua sắm tài sản, sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng công nợ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty trình HĐQT xem xét.
- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, tình hình quản lý và sử dụng tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc chấp hành các quy chế quy định nội bộ của Công ty tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.
- Xem xét các báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty về sự hợp tác, giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- HĐQT, Ban GD (để p/h t/h);
- Lưu: VT, BKS, VVN.01b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4 x 6

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/CCCD số: Cấp ngày:
Nơi cấp:
5. Tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có):
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Điện thoại:
9. Trình độ học vấn:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp (thạc sĩ, cử nhân, chứng chỉ...)

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

13. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ

14. Quan hệ nhân thân: (bố, mẹ/đẻ, anh, chị, em ruột/vợ con)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)

15. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

17. Năng lực nổi bật:

18. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT/BKS của Công ty):

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVOIL Thái Bình nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021, các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ) (thời điểm 31/12/2024)
I	TỔNG TÀI SẢN	180.504.883.536
1	Tài sản ngắn hạn	99.823.540.589
2	Tài sản dài hạn	80.681.342.947
II	NGUỒN VỐN	180.504.883.536
1	Nợ phải trả	68.177.554.953
	+ Nợ ngắn hạn	68.172.554.953
	+ Nợ dài hạn	5.000.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	112.327.328.583
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.410.586.886.105
2	Lợi nhuận trước thuế	1.801.376.472
3	Lợi nhuận sau thuế	1.398.915.286

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi bổ sung khác;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình): lợi nhuận sau thuế của PVOIL Thái Bình năm 2024 đạt **1.398.915.286 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, chín trăm mười lăm ngàn, hai trăm tám mươi sáu đồng).**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.398.915.286
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2024 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)+ (4)]	1.398.915.286
5	Trích lập các quỹ năm 2024 [40%*(4)]	560.000.000
-	Quỹ khen thưởng – phúc lợi [25%*(4)]	350.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý (HDQT, Ban Điều hành, BKS) [10%*(4)]	140.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [5%*(4)]	70.000.000
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	838.915.286
7	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	1.463.461
8	Điều chỉnh lợi nhuận của năm trước	20.154.605
9	Chia cổ tức 2024	0

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
10	Lợi nhuận chuyên năm sau [(6)+(7)+(8)-(9)]	860.533.352

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trước khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới bảng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

(1) Tổng 2 quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

(2) Quỹ thưởng của Người quản lý:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 01 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.

(3) Quỹ Đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nhưng đảm bảo không quá 30% và tổng tỷ lệ trích các quỹ không quá 40% LNST trước khi trích quỹ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải có thuyết minh giải trình cụ thể để được xem xét, chấp thuận.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thù lao - thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2024; kế hoạch năm 2025; Báo cáo tiền lương năm 2024 của Giám đốc Công ty và người quản lý khác như sau:

1. Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Chủ tịch HĐQT	01	123.000.000 đ	5.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	01	45.000.000 đ	3.000.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	02	44.000.000 đ	1.500.000đ/người/tháng
	Tổng cộng		212.000.000 đồng	Trả theo thực tế

Ghi chú: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Tiền lương và thu nhập của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và ước KH năm 2025:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện tiền lương 2024	Thu nhập BQ 2024	Ước Kế hoạch tiền lương 2025
1	Quách Văn Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	426.855.700	570.107.700	629.606.400
2	Ngô Văn Tuấn	Phó Giám đốc	348.523.300	448.591.300	556.910.400
3	Phùng Thế Vinh	Phó Giám đốc	287.205.300	366.737.300	500.126.400
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	301.217.100	395.565.100	513.230.400

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện tiền lương 2024	Thu nhập BQ 2024	Ước Kế hoạch tiền lương 2025
		kiểm soát			
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	281.293.300	370.865.300	500.126.400
	Quỹ còn lại chưa chi chuyển sang năm 2025		299.224.000		
	Tổng cộng		1.944.318.700	2.151.866.700	2.700.000.000

3. Quỹ thưởng Người quản lý (HDQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2023: 255.000.000 đồng

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HDQT;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021, các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và đề xuất có liên quan cụ thể như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của PVOIL Thái Bình về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Khối lượng giao dịch dự kiến: 138.000 m³.
- Giá giao dịch: phù hợp với giá thị trường tại thời điểm mua hàng.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cán trừ công nợ giữa hai bên.
- Thời hạn thực hiện: Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PVOIL CÓ LIÊN QUAN VỚI
PVOIL THÁI BÌNH

*(đính kèm Tờ trình số /TTr-DKTB ngày /04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Xăng dầu Dầu khí Thái Bình)*

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Thái Bình	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM -CTCP	Công ty mẹ	Năm 2024 giá trị giao dịch trên 35% tổng tài sản theo BCTC năm 2024
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHÒNG	Cùng công ty mẹ	Năm 2024 giá trị giao dịch trên 35% tổng tài sản theo BCTC năm 2024
3	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI	Cùng công ty mẹ	Năm 2024 giá trị giao dịch trên 35% tổng tài sản theo BCTC năm 2024
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ THỌ	Cùng công ty mẹ	
5	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ CÁI LÂN (PVOIL CÁI LÂN)	Cùng công ty mẹ	
6	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH	Cùng công ty mẹ	
7	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP (PETEC)	Cùng công ty mẹ	
8	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG	Cùng công ty mẹ	
9	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HÓA	Cùng công ty mẹ	
10	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC	Cùng công ty mẹ	
11	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG	Cùng công ty mẹ	
12	CÔNG TY CỔ PHẦN	Cùng công ty mẹ	

	XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU		
13	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊKÔNG	Cùng công ty mẹ	
14	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU	Cùng công ty mẹ	
15	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TÂY NINH	Cùng công ty mẹ	
16	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN	Cùng công ty mẹ	
17	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	Cùng công ty mẹ	
18	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ TRÀ VINH (PVOIL TRÀ VINH)	Cùng công ty mẹ	
19	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN (PVOIL PHÚ YÊN)	Cùng công ty mẹ	
20	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVOIL TRANS)	Cùng công ty mẹ	
21	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PVOIL PHÚ MỸ)	Cùng công ty mẹ	
22	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH (THÁI BÌNH PSC)	Cùng công ty mẹ	
23	CÔNG TY CP DẦU NHỒN PVOIL (PVOIL LUBE)	Cùng công ty mẹ	
24	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NINH BÌNH	Công ty liên kết của PVOIL	

Số: /TTr-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên và Ban kiểm soát có 03 thành viên. Theo Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được quy định là không quá 5 năm. Như vậy đến năm 2025 có 03/03 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên BKS hết nhiệm kỳ. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm: 2025-2030.
 - Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 3 người.
- Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người,
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm: 2025-2030.
 - Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 3 người.

Để đáp ứng thực tiễn công tác quản trị điều hành đồng thời phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Duy Công



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH- MST:1000808141

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552- Fax: (02273) 838 757

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
- Số lượng cổ phần đại diện:

II. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: [*đề nghị Quý cổ đông chọn một (1) trong ba (3) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào một (1) trong ba (3) ô dưới đây cho từng mục*]

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2024 (kết thúc năm tài chính).

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao-thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024 và phương án thù lao năm 2025.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL. (PVOIL không biểu quyết).

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu Có) :

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự biểu quyết này./.

Ghi chú:

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2025

(Cổ đông ký tên, ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

MST: 1000808141 – MCK: POB

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552- Fax: (02273) 838 757

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên cổ đông:
- Số
- Người đại diện:
- Số CP có quyền biểu quyết:
- Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT (*):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
	Tổng cộng	

Lưu ý:

- *Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu.*
- *Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”, không gạch xóa lên phiếu.*
- *Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.*

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Ông/bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:))

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình để biểu quyết, bỏ phiếu và được toàn quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và Người nhận ủy quyền xin cam kết tuân thủ các quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Không được ủy quyền cho Bên thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(*Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này*)
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày.....tại.....
Người đại diện (tổ chức).....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp
(ngày 10/3/2025):.....cổ phần.

Chiếm:.....% vốn điều lệ CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Căn cứ Thông báo số /TB-DKTB ngày 19/3/2025 của HĐQT Công ty Cổ
phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham
gia ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....

(*Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được
đề cử theo Đơn này*).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành
Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc
đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(*Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này*)
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày.....tại.....
Người đại diện (tổ chức).....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp
(ngày 10/3/2025):.....cổ phần.

Chiếm:.....% vốn điều lệ CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
Căn cứ Thông báo số /TB-DKTB ngày 19/3/2025 của HĐQT Công ty Cổ
phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham
gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/bà:.....
2. Ông/bà:.....
3. Ông/bà:.....

(*Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được
đề cử theo Đơn này*).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành
Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc
đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số /BB-DKTB ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) diễn ra ngày 22/04/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm) với kết quả chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
						TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn m3	124,95	118,00	144,40	122%	116%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.216,52	1.816,90	2.410,59	132%	110%
3	LNTT	Tỷ đồng	4,32	1,5	1,80	120%	42%

4	Nộp NSNN	tỷ đồng	186,4	183,2	196,57	107%	105%
5	Đầu tư CHXD	CHXD	3	2	2	100%	67%

1.2. Kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng			
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	138.000	
1.1	Theo kênh tiêu thụ			
-	Bán buôn	m ³	85.000	
-	KHCN	m ³	14.500	
-	CHXD	m ³	38.500	
1.2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	3.650	Đơn vị đầu mỗi
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhòn PVOIL Lube	lít	47.000	
3	Sản lượng condensate pha chế	m ³	1.214	
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.112,9	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.099,4	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	13,5	
2	Giá vốn	Tỷ đồng	2.034,2	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.027,1	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	7,1	
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	78,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	72,3	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	6,4	
4	Chi phí	Tỷ đồng	74,7	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	70,6	Bình quân 512 đồng/lít
	+ Chi phí cố định	Tỷ đồng	49,7	
	+ Chi phí biến đổi	Tỷ đồng	20,9	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	4,1	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,0	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	1,7	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	2,3	Trong đó LN từ cung cấp dịch vụ cho V-Green tại các CHXD là 2,2 tỷ đồng
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109,0	
7	Tỷ suất LN TT/VĐL	%	3,7%	

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
8	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	198,5	Đây là số tạm tính, Đơn vị thực hiện nộp theo quy định của Nhà nước.
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	25,00	
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	24,25	
-	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	0,75	
2	Số CHXD phát triển trong năm	Tối thiểu 02 CHXD		Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...
IV	Chỉ tiêu về lao động, tiền lương và đào tạo			
1	Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm	Người	+8	
2	Tổng quỹ tiền lương tạm tính	Tỷ đồng	21,43	
3	Đào tạo			
-	Số học viên	Người	102	
-	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	104,0	

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025:

5.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.398.915.286
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2024 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3) + (4)]	1.398.915.286

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
5	Trích lập các quỹ năm 2024 [40%*(4)]	560.000.000
-	Quỹ khen thưởng – phúc lợi [25%*(4)]	350.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý (HDQT, Ban Điều hành, BKS) [10%*(4)]	140.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [5%*(4)]	70.000.000
6	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	838.915.286
7	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	1.463.461
8	Điều chỉnh lợi nhuận của năm trước	20.154.605
9	Chia cổ tức 2024	0
10	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)+(8)-(9)]	860.533.352

5.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLD - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới bảng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 - 4
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

(1) Tổng 2 quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

(2) Quỹ thưởng của Người quản lý:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
 - + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 01 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
- (3) *Quỹ Đầu tư phát triển*: Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nhưng đảm bảo không quá 30% và tổng tỷ lệ trích các quỹ không quá 40% LNST trước khi trích quỹ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải có thuyết minh giải trình cụ thể để được xem xét, chấp thuận.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng các quy định hiện hành.

7. Chấp thuận cho PVOIL Thái Bình ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình đính kèm).

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:
- b. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty: Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Cổ đông (để biết);
- BGĐ Cty (để biết&t/h);
- Ban KS Cty (để biết &t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

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

Đoàn Duy Công

Thái Bình, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình).
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL Thái Bình theo danh sách chốt tại ngày 10/3/2025 (bao gồm người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- 1.3. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc:
 - Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
 - Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập,
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
 - d. Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền quản lý công ty mẹ.
- 2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
 - d. Không phải là người sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 2.5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:
- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

- 3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội là: 03 thành viên.
- 3.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 5 năm
- 3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:
- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó.
- 3.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:
- c. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- d. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

- 4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
 - Sơ yếu lí lịch tự thuật của ứng viên tự khai có dán ảnh;
 - Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
 - Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
 - Bản sao hợp lệ giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ.

- Hồ sơ ứng viên phải được lập bằng Tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định Pháp luật.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL theo địa chỉ: <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> (mục Quan hệ cổ đông).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo về địa trụ sở chính của Công ty trước **17h00 ngày 09/04/2025** theo địa chỉ sau:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 5. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

5.1. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, HĐQT/BKS đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

5.2. Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS PVOIL Thái Bình sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.

6.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu

6.3 Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.4 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một số cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

7.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

7.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty hai Phiếu bầu cử tương ứng với bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS. Trên Phiếu bầu cử được ghi Họ và

tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của Cổ đông, không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là phiếu không phải do Công ty phát hành; không đóng dấu tròn của Công ty; bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài danh sách; không có chữ ký của cổ đông; ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT, BKS mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- Trường hợp cso từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

10.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

10.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đoàn Duy Công

Số: 346/TB-DKTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để thay thế các thành viên HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình thông báo và đề nghị cổ đông đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng cụ thể dự kiến như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước **17h00 ngày 09/04/2025** theo địa chỉ nhận:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ tập hợp Danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử theo quy luật Pháp luật và Điều lệ Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công