

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

- **Địa điểm:** Hội trường lầu I, VP Công ty số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:20	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:20 – 08:30	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	08:30 – 08:55	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08:55 – 09:50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ Năm 2025. - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025. - Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
		- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.	Ban Kiểm soát
		- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty PVOIL lube; - Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL; - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.	Đoàn Chủ tịch
7	09:50 – 10:00	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:00 – 10:55	- Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua Thẻ lệ và Phương thức biểu quyết. - Bỏ phiếu biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu

<b>Stt</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
9	10:55 – 11:10	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
11	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	11:30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 27/04/2021;*

**I. MỤC TIÊU**

Quy chế này được thiết lập nhằm:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Điều kiện tham dự và ủy quyền, cử đại diện tham dự**

- Các cổ đông là pháp nhân/tổ chức, thể nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được chốt vào ngày 06/3/2025 đều có quyền tham dự.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy 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.

## **2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự đại hội phải đem theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền, người đại diện), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến tham dự đại hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế này. Nếu vi phạm, tùy vào mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:
  - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp để duy trì trật tự cuộc họp.
  - + Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, ra khỏi cuộc họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

## **III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động và để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội.

## **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ cổ đông, 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

- Nếu vì một lý do nào đó mà người tham dự đại hội (cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền) ra về giữa chừng mà không thông báo với Đoàn chủ tịch, thì người đó được coi là tán thành tất cả các nội dung biểu quyết còn lại kể từ thời điểm ra về.

## **2. Cách biểu quyết**

- Thẻ cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Quy chế làm việc của đại hội; nội dung, chương trình đại hội; chọn Tổ thư ký; bầu Ban kiểm phiếu; Dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội. Cổ đông giao thẻ này mỗi khi được yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung Đại hội cần thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi ý kiến tán thành/không tán thành/không có ý kiến về một vấn đề (đánh dấu vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết) và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

## **3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Các vấn đề về sửa đổi điều lệ, chào bán cổ phiếu, sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty,... (được quy định tại khoản 2, điều 21 Điều lệ Công ty): Đạt ít nhất 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Các vấn đề khác: Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## **V. 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 xin ý kiến Chủ tọa Đại hội và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông có thể ghi câu hỏi và ý kiến vào giấy gửi cho Đoàn chủ tịch.

### **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 của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời trực tiếp hoặc mời những người đại diện lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực liên quan giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Chủ tịch Đoàn

- + Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông theo chương trình đại hội.

- + 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/hoặc cử người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị chỉ định trước ngày tổ chức đại hội, gồm 03 người là cổ đông hoặc Người lao động trong Công ty.
- Vào ngày tổ chức đại hội, Ban có trách nhiệm:
  - + Thực hiện các thủ tục đăng ký đại biểu (Kiểm tra giấy mời tham dự đại hội, giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân; ghi chép danh tính và số lượng cổ phần sở hữu/cổ phần được ủy quyền của đại biểu).
  - + Phát thẻ cổ đông, phiếu biểu quyết cho đại biểu.
  - + Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi đại hội chính thức tiến hành.
  - + Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung đối với đại biểu đến muộn.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu gồm 03 người được bầu tại đại hội, nhân sự do Đoàn chủ tịch giới thiệu, có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và thông báo cho ĐHĐCĐ và Ban thư ký kết quả kiểm phiếu.

## **IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

Ban Thư ký gồm 01 người và 01 người giúp việc (Nếu cần), nhân sự do Đoàn Chủ tịch chỉ định, có trách nhiệm:

- 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 ý hoặc cần xem xét giải quyết, trả lời Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các về các vấn đề đã được trình bày và thông qua tại Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số cổ phần tham dự đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Thủy**

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông:
- Họ và tên người đại diện/ủy quyền:
- Số cổ phần biểu quyết:

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi địa chỉ của Công ty;**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**10. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ của Công ty;**

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

**Lưu ý:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.

(STT: )



## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Báo cáo này được lập căn cứ theo các quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhằm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2024 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2025.

## **PHẦN I**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024**

##### **1. Đặc điểm tình hình**

##### **1.1. Thị trường Dầu nhờn Việt Nam trong năm 2024:**

- Trong năm tốc độ tăng trưởng của thị trường Dầu nhờn của Việt Nam rất ấn tượng (mức tăng trưởng bình quân từ 4-6% cao hơn mức trung bình của thế giới từ 2,5 – 4%), nhu cầu tiêu thụ dầu nhờn liên tục tăng lên do sự gia tăng của lưu lượng xe cộ và các hoạt động công nghiệp, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu dầu nhờn chiếm tỉ lệ đáng kể. (Nguồn: Báo hiệp hội xăng dầu Việt Nam)
- Thị trường dầu nhờn Việt Nam tuy có nhiều cơ hội, nhưng cũng vẫn đầy thách thức đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt về nhãn hiệu và thương hiệu, khi tiêu chí chọn lựa của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao.
- Trước những cơ hội và thách thức nêu trên PVOIL Lube cũng đã tìm ra được hướng đi của riêng mình và có những bước đột phá về nghiên cứu sản phẩm mới, đặc biệt trong Quý III/2024 đơn vị đã thực hiện thành công nhiều gói thầu lớn với các yêu cầu kỹ thuật đặc thù.

##### **1.2. Tình hình Công ty:**

##### **a/ Thuận lợi:**

- Công ty đã đấu thầu thành công nhiều gói thầu với khối lượng lớn, đặc biệt là các gói thầu cho khách hàng Quân đội, Vietsovpetro ...., Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết sách kịp thời tại các thời điểm nhập nguyên liệu với giá hợp lý.
- Các Đơn vị thành viên đã và đang tích cực hơn trong công tác hỗ trợ và phối hợp với PVOIL Lube để phát triển và gia tăng sản kinh doanh DMN trong hệ thống.

*b/ Khó khăn:*

- Một số ngành nghề sản xuất bị ảnh hưởng lớn bởi sự bất ổn chính trị trên thế giới khiến cho nguồn nguyên liệu nhập về khó khăn, việc xuất khẩu đi một số nước lân cận bị hạn chế như xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan..

- Giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc, tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm, tỷ giá, lãi suất biến động khó lường, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp.....

- Các hãng dầu nhờn sản xuất kinh doanh khác tại Việt Nam với nguồn lực, thương hiệu mạnh từ các tập đoàn đa quốc gia, đầu tư nhiều cho công tác quảng bá thương hiệu khiến cho thị trường DMN tại Việt Nam luôn ở trong tình trạng cạnh tranh gay gắt.

***Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.***

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,52	3,35	5,06	144%	151%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	17,83	14,52	19,25	108%	133%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,33	3,35	4,76	143%	142%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,00	-	0,01	142%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,48	8,00	8,74	103%	109%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,14	-	0,16	111%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,71	1,50	3,61	97%	240%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	2,16	1,67	1,98	91%	118%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,35	343,53	490,99	112%	143%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	51,63	43,55	60,01	116%	138%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	50,75	42,25	58,87	116%	139%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,77	1,30	1,82	103%	140%

- Về sản lượng năm 2024:

+ Sản lượng sản xuất DMN là: 5,06 nghìn m3 đạt 151% so với kế hoạch 2024 và bằng 144% so với thực hiện 2023.

+ Sản lượng tiêu thụ DMN là: 4,76 nghìn m3 đạt 142% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 143% so với thực hiện năm 2023.

+ Dầu mỡ nhờn hàng hóa là: 0,01 nghìn m<sup>3</sup>.

+ Tiêu thụ Dầu gốc: 3,61 nghìn m<sup>3</sup> đạt 240% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 97% so với thực hiện năm 2023.

+ Tiêu thụ Dầu công nghiệp: 1,98 nghìn m<sup>3</sup> đạt 118% so với kế hoạch năm và bằng 91% so với thực hiện năm trước.

+ Tiêu thụ xăng dầu: 8,74 nghìn m<sup>3</sup>, đạt 109% so với kế hoạch năm 2024 và đạt 103% so với thực hiện năm 2023, Công ty bán hàng chủ yếu cho khách hàng công nghiệp.

- Về doanh thu: 490,99 tỷ đồng, đạt 143% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 112% so với thực hiện năm 2023.

- Lãi gộp: 60,01 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 116% so với thực hiện năm 2023.

- Chi phí hoạt động: 58,87 tỷ đồng bằng 139% so với kế hoạch năm và bằng 116% so với thực hiện năm trước.

Về lợi nhuận trước thuế: 1,82 tỷ đồng đạt 140% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 103% so với thực hiện năm 2023.

## ***2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch***

Các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của PVOIL Lube đã được triển khai như sau:

- Tập trung thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kênh đại lý, và gia tăng sản lượng trong hệ thống PVOIL.

- Nâng cấp chất lượng các sản phẩm Dầu động cơ phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Triển khai các sản phẩm tích hợp Nano Graphene với tính năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải CO, CO<sub>2</sub> đối với các dòng động cơ xe tải, xe ô tô, xe máy ra thị trường.

- Tận dụng cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh khác, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh có lợi thế như: Dầu gốc, dịch vụ nghiên cứu thử nghiệm dầu khí, ....

- Linh hoạt trong việc xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng cho phù hợp với tình hình của thị trường để ổn định và mở rộng mạng lưới khách hàng cũng như gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác.

## ***3. Các hoạt động quản lý khác***

### ***a. Công tác điều độ sản xuất, kỹ thuật an toàn.***

- Việc điều độ sản xuất, công tác dự báo tình hình tiêu thụ đã có những chuyển biến đáng kể, ổn định nguồn hàng và duy trì tồn kho hợp lý

- Kiểm tra chặt chẽ quy trình sản xuất và quản lý hàng hoá, công tác sản xuất được Công ty quan tâm chú trọng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào để bảo đảm 100% sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu, tuân thủ tuyệt đối tiêu chuẩn công bố của Công ty.

*b. Công tác tài chính kế toán*

- Các hoạt động tài chính, hạch toán kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không phát hiện sai phạm nào.
- Công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.
- Sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.
- Kiểm soát và thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để đốc thúc khách hàng trả nợ đúng hạn.

*c. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, hành chính*

- Số CBCNV đầu kỳ 84 người, cuối kỳ 92 người
- Số lao động tăng/giảm trong kỳ: tăng 12 người (tuyển nhân sự kinh doanh, bổ sung nhân sự nghỉ việc), giảm 4 người (chấm dứt HĐLĐ theo yêu cầu của NLĐ).
- Công ty tiếp tục áp dụng chính sách lương của toàn bộ các Phòng ban/ Đơn vị theo hiệu quả kinh doanh của Công ty theo từng tháng.

*d. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản*

- Mua 01 xe tải 3,5 tấn.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2025.**

- Các dự báo về tình hình chung của nền kinh tế, chính trị của đất nước và trên thế giới trong năm 2025.
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL Lube trong năm 2024 và những năm trước.
- Các nhận định tình hình về thuận lợi, khó khăn; tiềm năng và triển vọng;... đối với các hoạt động SXKD của PVOIL Lube trong năm 2025.

#### **II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2025.**

- Nâng cao công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, tập trung thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn.
- Phát triển thêm các hoạt động kinh doanh khác, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh có lợi thế như: Dầu gốc, dịch vụ nghiên cứu thử nghiệm dầu khí, ....để làm nguồn lực thúc đẩy ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sản phẩm Dầu mỡ nhờn.
- Triển khai rộng khắp các kênh phân phối sản phẩm mới Nano Graphene với tính năng giảm khí thải CO, CO<sub>2</sub> đối với các dòng sản phẩm động cơ, nâng cấp chất lượng sản phẩm hiện tại phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Duy trì tồn kho hợp lý, linh hoạt trong quản lý giá đầu vào để kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để thực hiện các dự án mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.
- Phối hợp cùng Tổng công ty đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá thương hiệu kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm quảng bá thương hiệu của PVOIL nói chung và PVOIL Lube nói riêng.
- Ổn định cơ cấu tổ chức; đổi mới cơ chế, phương pháp quản trị doanh nghiệp.

### III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

#### 1/. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ước TH cả năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với	
						KH 2024	TH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,35	5,06	3,60	<b>107%</b>	71%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	14,52	19,25	15,00	<b>103%</b>	78%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,35	4,76	3,60	<b>107%</b>	76%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	8,74	8,00	<b>100%</b>	92%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,16	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,50	3,61	1,60	<b>107%</b>	44%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,67	1,98	1,80	<b>108%</b>	91%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	343,53	490,99	358,42	<b>104%</b>	73%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	43,55	60,01	45,09	<b>104%</b>	75%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	42,25	58,87	43,59	<b>103%</b>	74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30	1,82	1,50	<b>115%</b>	82%

#### 2/. Thuyết minh các chỉ tiêu chính Kế hoạch thực hiện năm 2025

##### a/ Sản lượng Dầu mỡ nhờn:

Dự kiến sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn trong năm 2025 là 3,60 nghìn m<sup>3</sup> tăng 7% so với kế hoạch 2024.

Được phân theo các kênh phân phối như sau:

- Khách hàng công nghiệp khoảng 502 m<sup>3</sup>;
- Các Đơn vị thành viên của PVOIL (ĐVTV) khoảng 1.184 m<sup>3</sup>;
- NPP/Đại lý khác khoảng 1.914 m<sup>3</sup>.

##### b/ Sản lượng xăng dầu:

Kế hoạch năm 2025 về sản lượng tiêu thụ xăng dầu là 8,00 nghìn m<sup>3</sup>.

*c/ Sản lượng Dầu gốc, Dầu công nghiệp.*

- Dự kiến sản lượng tiêu thụ Dầu gốc là: 1.60 nghìn m<sup>3</sup>.
- Dự kiến sản lượng tiêu thụ Dầu công nghiệp là: 1.80 nghìn m<sup>3</sup>.

*d/ Các chỉ tiêu tài chính:*

*Về doanh thu:* Doanh thu dự kiến là 358,42 tỷ đồng.

*Về lãi gộp:* Dự kiến là 45,09 tỷ đồng.

*Về chi phí hoạt động:* Dự kiến là 43,59 tỷ đồng.

*Lợi nhuận trước thuế:* Dự kiến đạt 1,50 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động SXKD.

*e/ Xử lý tồn đọng:*

Thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật để xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, với tổng giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng.

### **3/. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.**

Trên cơ sở xác định những khó khăn, tồn tại lớn như đã nêu tại phần trên, Công ty sẽ tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chiến lược mục tiêu đã đề ra, cụ thể như sau:

Giải pháp 1: Kiểm tra giám sát.

Liên tục kiểm tra giám sát công tác quản lý nợ của Công ty, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển ngành nghề kinh doanh chính là Dầu mỡ nhờn trong năm 2025.

Giải pháp 2: Sản phẩm của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện và quảng bá sản phẩm mới “Sản phẩm tích hợp phụ gia Nano Graphene trong dầu nhờn động cơ giúp tiết giảm khí thải Co, Co<sub>2</sub>, tăng tuổi thọ của động cơ (Vspeed Scooter Nano Graphene, Vspeed Plus Nano Graphene, Vtech Ultra Nano Graphene...) ”

Giải pháp 3: Thị trường.

Tăng sản lượng tiêu thụ bằng cách tiếp tục duy trì và phát triển 3 kênh bán hàng cụ thể:

- Đơn vị thành viên của PVOIL (ĐVTV):
- + Phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm/kỹ năng kinh doanh sản phẩm Dầu mỡ nhờn tại các ĐVTV.
- + Kết nối với các ĐVTV liên hệ với các khách hàng công nghiệp tại địa bàn có nhu cầu tiêu thụ dầu mỡ nhờn và lập phương án thâm nhập.
- Khách hàng Đại lý:

+ Mở mới các đại lý tại các địa bàn có nhiều khu Công nghiệp, nhiều cảng cá nhiều ngư dân đánh bắt thủy sản (ven biển), có chính sách thưởng (đồng/lít) cho các đại lý cam kết doanh số năm.

+ Tập trung nguồn lực phát triển đại lý mới tại các thị trường tiềm năng như vùng biển, vùng cao nguyên...

- Khách hàng công nghiệp: Khai thác gia tăng SL khách hàng trong ngành và Kênh bán hàng ngoài ngành.

#### **Giải pháp 4: Nhân Sự.**

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ nhằm phát triển nhân sự chất lượng làm tiền đề để mở rộng và phát triển thị trường theo kế hoạch, định hướng của Công ty.

#### **Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.**

- Linh hoạt và nhạy bén trong quản lý tồn kho cả NVL và thành phẩm, kiểm soát tốt công nợ, tăng vòng quay vốn, khai thác hiệu quả các tài sản dài hạn...

- Mở rộng kinh doanh khác như: tìm kiếm các đối tác nước ngoài cung cấp dầu gốc và gia công các sản phẩm dầu mỡ nhờn tại Việt nam.

Duy trì thực hiện các giải pháp về quản trị doanh nghiệp như: Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế; phân cấp, phân quyền... Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức chi phí, tiền lương...Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật với khách hàng, chất lượng dịch vụ bán hàng (giao hàng nhanh chóng kịp thời, đảm bảo không bị thiếu, chậm hàng)

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2024 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2025.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để biết);
- Lưu VT.HĐQT.01b.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Bách**

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dầu nhờn PVOIL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) xin trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:****I. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2024**

Cơ cấu HĐQT PVOIL Lube hiện tại như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thanh Thủy	Chủ tịch	16/04/2024	
2	Bà Trần Ngọc Diệp	Thành viên không điều hành	10/04/2019	16/04/2024
3	Ông Lê Văn Bách	Thành viên	16/04/2024	
4	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên không điều hành	16/04/2024	
5	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	Thành viên không điều hành	10/04/2019	16/04/2024

**II. Công tác quản trị, tổ chức lãnh đạo điều hành:**

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế làm việc, trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề liên quan tới Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

- HĐQT định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như những yêu cầu cấp thiết từ hoạt động SXKD của Công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh



tốt, bảo toàn và gia tăng giá trị nguồn vốn của Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng các quy định tại điều lệ Công ty và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi các Nghị quyết quyết định của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty từ đó có sự chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời.

- HĐQT Công ty trong năm qua với trách nhiệm và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho đã phát huy năng lực, kinh nghiệm cá nhân trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao để tập trung giải quyết các kiến nghị một cách nhanh nhất, hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hoạt động kinh doanh của Công ty vì thế đã đạt được những kết quả ổn định và hiệu quả.

### **III. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, bộ máy điều hành và các tổ chức Đoàn thể:**

- Trong năm, Ban giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành, chủ động tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty;

- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác cán bộ; phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, kiện toàn tổ chức, đảm bảo tác phong nề nếp làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty. Đồng thời, tạo điều kiện chăm lo, động viên khuyến khích kịp thời đời sống tinh thần, vật chất của người lao động trong Công ty, xây dựng môi trường lao động thân thiện, lành mạnh để người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

### **IV. Một số chỉ tiêu kết quả về SXKD chính trong năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,52	3,35	5,06	144%	151%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	17,83	14,52	19,25	108%	133%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,33	3,35	4,76	143%	142%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,00	-	0,01	142%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,48	8,00	8,74	103%	109%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,14	-	0,16	111%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,71	1,50	3,61	97%	240%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	2,16	1,67	1,98	91%	118%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,35	343,53	490,99	112%	143%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	51,63	43,55	60,01	116%	138%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	50,75	42,25	58,87	116%	139%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,77	1,30	1,82	103%	140%

➤ **Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh**

- Thị trường dầu nhớt Việt Nam tuy có nhiều cơ hội, nhưng cũng vẫn đầy thách thức đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt về nhãn hiệu và thương hiệu, khi tiêu chí chọn lựa của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao.

- Một số ngành nghề sản xuất bị ảnh hưởng lớn bởi sự bất ổn chính trị trên thế giới khiến cho nguồn nguyên liệu nhập về khó khăn, việc xuất khẩu đi một số nước lân cận bị hạn chế như xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan..

- Công ty đã đấu thầu thành công nhiều gói thầu với khối lượng lớn, đặc biệt là các gói thầu cho khách hàng Quân đội, Vietsovpetro ....., Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết sách kịp thời tại các thời điểm nhập nguyên liệu với giá hợp lý.

- Bên cạnh đó, các Đơn vị thành viên đã và đang tích cực hơn trong công tác hỗ trợ và phối hợp với PVOIL Lube để phát triển và gia tăng sản kinh doanh DMN trong hệ thống.

- Về mặt quản trị, công ty đã cải thiện và nâng cao công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản lý phù hợp...; tăng cường giám sát quản lý hàng hóa kiểm soát sát sao công nợ khách hàng, nhằm giảm thiểu các rủi ro về tài chính.

- Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh của PVOIL Lube đang từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hợp lý; đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm được đào tạo, bổ sung, công tác quản lý ngày càng chặt chẽ góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong năm Công ty đã thực hiện quản lý công tác sản xuất, quản lý kho trên phần mềm, từ đó việc cập nhật số liệu và báo cáo được chính xác và nhanh chóng hơn, thực hiện in mã vạch trên bao bì sản phẩm nhằm

mục đích truy xuất nguồn gốc hàng hóa, công ty cũng đã đầu tư nhiều thiết bị công nghệ cao phục vụ công tác pha chế, đóng gói hàng hóa từ đó hàng hóa được đảm bảo chất lượng và ổn định.

- Công ty đã cải tiến chế độ lương, chế độ khen thưởng cho Người lao động (NLĐ), nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho NLĐ.

**V. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động SXKD, tạo điều kiện tăng cường công tác quản lý, đồng thời đảm bảo tính chủ động trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy các phòng/đơn vị của Công ty.

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được HĐQT xem xét, nghiên cứu nghiêm túc và có điều chỉnh kịp thời.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có sự nhất trí cao đối với các Nghị quyết của HĐQT.

- Nhìn chung, HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, quản lý và chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn lao động.

- Với nỗ lực trong công tác kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý tốt công nợ, Công ty đã vượt qua khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ đề ra, trong đó chỉ tiêu sản lượng kinh doanh DMN là ngành nghề chính của Công ty đã thực hiện đạt 4,76 nghìn m<sup>3</sup> vượt 42% so với kế hoạch năm 2024. Hiện nay Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm mới mang tính ưu việt để tạo đà cho năm 2025 phát triển.

**VI. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

Trong năm 2024 HĐQT đã có 04 phiên họp trực tiếp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thanh Thủy	04	100%	100%	
2	Bà Trần Ngọc Diệp	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Ông Lê Văn Bách	04	100%	100%	
4	Ông Ngô Đức Dũng	04	100%	100%	
5	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024

HĐQT Ban hành 14 Nghị quyết và 10 Quyết định về các vấn đề cụ thể như sau:

**a) Danh mục Nghị quyết:**

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	01/NQ-PVOLUB	22/01/2024	Họp Hội đồng quản trị định kỳ	100%
2	02/NQ-PVOLUB	15/02/2024	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	03/NQ-PVOLUB	16/04/2024	Họp hội đồng quản trị định kỳ và thông qua việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
4	04/NQ-PVOLUB	16/04/2024	Thông qua việc Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
5	05/NQ-PVOLUB	14/06/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
6	06/NQ-PVOLUB	17/06/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
7	07/NQ-PVOLUB	25/06/2024	Thông qua Kế hoạch và Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PVOIL Lube	100%
8	08/NQ-PVOLUB	16/07/2024	Họp Hội đồng quản trị định kỳ	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
9	09/NQ-PVOLUB	22/07/2024	Thông qua chủ trương bổ sung nhân sự vào kế hoạch định biên lao động năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
10	10/NQ-PVOLUB	31/07/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
11	11/NQ-PVOLUB	09/09/2024	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
12	12/NQ-PVOLUB	02/10/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2024 của PVOIL Lube	100%
13	13/NQ-PVOLUB	14/10/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ Phần Dầu Nhờn PVOIL	100%
14	14/NQ-PVOLUB	18/11/2024	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ	100%

**b) Danh mục Quyết định:**

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	05/QĐ-PVOLUB	04/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
2	22/QĐ-PVOLUB	05/02/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho Người quản lý và Người lao động của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
3	49/QĐ-PVOLUB	27/03/2024	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
4	50/QĐ-	27/03/2024	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
	PVOLUB		đồng thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	
5	84/QĐ-PVOLUB	23/04/2024	Quyết định về việc xếp lương vị trí công việc và lương hiệu quả công việc đối với bà Lê Thanh Thủy	100%
6	85/QĐ-PVOLUB	23/04/2024	Quyết định về việc xếp lương vị trí công việc và lương hiệu quả công việc đối với ông Lê Văn Bách	100%
7	300/QĐ-PVOLUB	13/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Công ty đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2031	100%
8	313/QĐ-PVOLUB	24/09/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
9	411/QĐ-PVOLUB	21/11/2024	Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL"	100%
10	453/QĐ-PVOLUB	30/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%

- Ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2024 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: ban hành các quy chế trả lương cho người lao động của Công ty;

- Về quan hệ cổ đông: Thông qua thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; cập nhật thay đổi thông tin cổ đông theo yêu cầu;

- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Các vấn đề khác: Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tháng/quý để kiểm tra, đánh giá công việc của Ban lãnh đạo Công ty và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

## **2. Kết quả Giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc.**

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp;

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc, có ủy quyền thường xuyên của Giám đốc cho các Phó Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng thẩm quyền được phân công;

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật. từng bước tháo gỡ những tồn tại, yếu kém của Công ty;

- Ban Giám đốc có nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, những tồn tại cần khắc phục nên đã quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro từ Ban điều hành đến các quản lý cấp trung. Tăng cường việc kiểm soát công tác quản lý chi phí toàn Công ty.

## **3. Mức thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024:**

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Mức thù lao năm 2024 thực hiện như sau:

Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách:

- 02 người x 4.500.000 đồng x 3,5 tháng = 31.500.000 đồng.

- 01 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.

**Tiền lương của thành viên HĐQT Chuyên trách:**

- Chủ tịch HĐQT: 573.732.752 đồng;

- Thành viên HĐQT kiêm giám đốc: 567.731.294 đồng;

**Tổng cộng: 1.226.964.046 đồng.**

**4. Các giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

**4.1. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.**

Trong năm 2024 không có phát phát sinh giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

**4.2. Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Trong năm 2024 PVOIL Lube có các giao dịch (Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu; Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL; Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu; Mua xăng Naptha; Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu; Cho thuê mặt bằng; Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu.) với các Tổ chức là cổ đông lớn và người/tổ chức có liên quan của họ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần	Cổ đông lớn					142,78	
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					31,92	
3	Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn và người nội bộ công ty					5,98	
4	Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					4,22	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
5	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					19,86	
6	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,59	
7	Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					9,83	
8	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Vũng Tàu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					4,99	
9	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,23	
10	Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					1,40	
11	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					9,10	
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,10	
13	Công ty Cổ phần Xăng	Tổ chức liên quan					8,06	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
	dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	đến Cổ đông lớn						
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					5,32	
15	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					80,15	
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					3,27	
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					3,29	
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					1,12	
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					9,68	
20	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					2,64	
21	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					5,91	
22	Công Ty TNHH Một Thành Viên	Tổ chức liên quan					20,97	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đvt: tỷ đồng)	Ghi chú
	Xăng Dầu Dầu Khí Thanh Hóa	đến Cổ đông lớn						
23	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,54	
24	Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,10	

**4.3. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2024 PVOIL Lube có các giao dịch với các Tổ chức liên quan đến tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty như sau:

- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty) có phát sinh giao dịch (gia công Dầu mỡ nhờn) với Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (Comeco) (Ông Lê Văn Bách đồng thời là thành viên HĐQT của Comeco) với tổng giá trị giao dịch là 5,98 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Bà Trần Ngọc Diệp là thành viên HĐQT) có phát sinh giao dịch (thuê vận chuyển xăng dầu) với Công ty TNHH Một Thành Viên PVOIL Trans (Bà Trần Ngọc Diệp đồng thời là thành viên HĐQT của PVOIL Trans) với tổng giá trị giao dịch là 0,027 tỷ đồng tính đến thời điểm 16/04/2024. **(từ ngày 16/04/2024 bà Diệp không còn là thành viên HĐQT của PVOIL Lube)**

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

### **1. Phương hướng nhiệm vụ**

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, HĐQT tiếp tục bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV

Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025 với kế hoạch, định hướng như sau:

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty; áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ khi sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, giúp cho bộ máy vận hành năng động, hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra;
- Bám sát đặc điểm thị trường trong và ngoài nước về ngành nghề chính của Công ty (sản xuất kinh doanh dầu mỡ nhờn; kinh doanh dầu gốc, xăng dầu, phụ gia) và các ngành nghề khác có khả năng, có cơ hội và có dư địa phát triển (xuất nhập khẩu và phân phối phụ gia công nghệ mới, kinh doanh sản phẩm khác..) để kịp thời có những chiến lược phù hợp, đúng thời điểm và đúng trọng tâm cho Công ty có cơ hội phát triển đột phá;
- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền.

## **2. Dự kiến thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong năm 2025**

Trong năm 2025, PVOIL Lube dự kiến thực hiện các giao dịch với các Tổ chức là cổ đông lớn và người/tổ chức có liên quan của họ như sau:

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị giao dịch
<b>I.</b>	<b>Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty</b>			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 62,7	- Mua/bán xăng dầu, vay xăng dầu;	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị giao dịch
		% cổ phần của PVOIL Lube)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL;</li> <li>- Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu;</li> <li>- Mua xăng Naptha;</li> <li>- Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu;</li> <li>- Cho thuê mặt bằng;</li> <li>- Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu.</li> </ul>	cáo tài chính gần nhất của Công ty
<b>II.</b>	<b>Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty</b>			
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> <li>- Mua/bán xăng dầu</li> </ul>	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> <li>- Mua/bán xăng dầu</li> </ul>	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> <li>- Mua/bán xăng dầu</li> </ul>	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> <li>- Cho thuê văn phòng</li> </ul>	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> </ul>	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> </ul>	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty có cổ phần của PVOIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL</li> <li>- Mua/bán xăng dầu</li> <li>- Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu</li> </ul>	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

<b>Stt</b>	<b>Tên đơn vị</b>	<b>Mối quan hệ với PVOIL Lube</b>	<b>Nội dung chính hợp đồng giao dịch</b>	<b>Giá trị giao dịch</b>
8	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
14	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
15	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
16	Công ty cổ phần Dầu khí MÊKONG	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị giao dịch
17	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
18	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
20	Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ	Chi Công ty con của PVOIL	- Mua/bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
21	Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Thuê các dịch vụ vận tải xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
22	Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
23	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua nước uống	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
24	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

### **3. Dự kiến các Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong năm 2025**

Trong 03 năm gần đây, PVOIL Lube có các giao dịch với các Tổ chức liên quan đến tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty như sau:

- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty) dự kiến có phát sinh giao dịch (gia công Dầu mỡ nhờn) với

Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (Comeco) (Ông Lê Văn Bách đồng thời là thành viên HĐQT của Comeco) với tổng giá trị giao dịch khoảng 7 tỷ đồng.

Các giao dịch liên quan tại trong năm 2025 HĐQT công ty sẽ thực hiện báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Thủy**



Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Công ty).

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS như sau

**PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động cụ thể như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng ban	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm mới 16/4/2024
2	Nguyễn Trọng Bình	Trưởng ban	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán DN sản xuất	Miễn nhiệm 16/4/2024
3	Hồ Đức Phong	Thành viên	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán -QTKD	
4	Nguyễn Trí Lợi	Thành viên	Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD	Bổ nhiệm mới 16/4/2024

2. Kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024:

- Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo các kênh xăng dầu, dầu mỡ nhờn thương hiệu PVOIL, dầu gốc, dầu công nghiệp về sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với mục tiêu kế hoạch.
- Giám sát, khuyến nghị Ban điều hành trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các quy định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của các cơ quan quản lý cấp trên.
- Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phải trả, đánh giá việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính, các khoản đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định, phản ánh, khuyến nghị các rủi ro.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Công tác giám sát được thực hiện thông qua việc xem xét các văn bản hàng ngày trên hệ thống quản lý văn bản Bio, các báo cáo định kỳ, đột xuất của Công ty và các báo cáo của các phòng chức năng cung cấp.

BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty khi nhận được thông báo mời tham dự.

## **PHẦN 2: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRONG NĂM 2024**

### **I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều đốc.**

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

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành tổng cộng 14 Nghị quyết, 10 Quyết định giao cho Ban điều hành thực hiện.

- HĐQT đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, biến động lớn về nguồn cung dầu gốc, biến động tỷ giá do ảnh hưởng bởi các khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, xong HĐQT cũng đã ban hành các Nghị quyết, quyết sách mang tính chiến lược, định hướng cho hoạt động của Ban Giám đốc với mục tiêu cao nhất là hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ giao.

- Các Nghị quyết, quyết sách của HĐQT đã đạt được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty; đồng thời tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và văn bản nội bộ của Công ty; quy định của Pháp luật có liên quan.

- HĐQT luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, văn bản nội bộ của Công ty và Pháp luật; HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý của Công ty.

#### **2. Về hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành:**

- Giám đốc thường xuyên chỉ đạo các phòng, chi nhánh, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung của các quy định quản lý nội bộ, Điều lệ công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật liên quan.

- Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động phát sinh tại các phòng, chi nhánh để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh tại các bộ phận trong sản xuất kinh doanh.

- Giám đốc và Ban điều hành luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

BKS nhận định trong năm 2024 mặc dù chịu nhiều tác động từ các bất ổn địa chính trị, nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá đồng USD tăng mạnh và đặc biệt là những ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (Yagi) nhưng Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc hoàn thành trách nhiệm vụ điều hành quản lý của mình, tiết giảm tối đa các chi phí, nắm bắt và tận dụng các cơ hội phát triển, đẩy mạnh sản lượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đảm bảo đời sống cho người lao động và giữ vững sự phát triển của Công ty.

## II. Báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

### 1. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH/KH
Sản lượng				
- Sản lượng DMN	Tấn	3.350	4.768	142%
- Sản lượng XD	Tấn	8.000	8.743	109%
- Sản lượng kinh doanh khác	Tấn	3.170	5.687	179%
Doanh thu	Tỷ đồng	343,5	491	143%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,3	1,8	138%
Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	15	27	180%

### 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán vào ngày 10/02/2025.

Bảng cân đối kế toán rút gọn tại thời điểm 31/12/2024:

Đvt: tỷ đồng.

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2024)	Số đầu kỳ (01/01/2024)	Tăng/ giảm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>118,0</b>	<b>123,2</b>	<b>(5,2)</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	36,4	57,5	(21,1)
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11,2	6,4	4,8
III. Các khoản phải thu, trong đó:	130	30,3	29,1	1,3
- Phải thu của khách hàng	131	33,2	29,7	3,5
- Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(3,3)	(3,2)	0,6
IV. Hàng tồn kho	140	39,2	29,5	9,6
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0,9	0,7	0,2
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>33,7</b>	<b>34,1</b>	<b>(0,4)</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0,05	0,03	0,02
II. Tài sản cố định	220	33,0	33,4	(0,4)
III. Tài sản dài hạn khác	260	0,7	0,6	(0,1)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>151,7</b>	<b>157,3</b>	<b>(5,6)</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2024)	Số đầu kỳ (01/01/2024)	Tăng/ giảm
1	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>49,8</b>	<b>55,5</b>	<b>(5,6)</b>
I. Nợ ngắn hạn, trong đó:	310	49,8	55,5	(5,7)
- Phải trả người bán ngắn hạn	311	37,6	42,7	(5,1)
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	-	
II. Nợ dài hạn, trong đó:	330	-	-	
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-	
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>	<b>0,01</b>
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	410	101,9	101,9	0,01
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	89,0	89,0	0
- Quỹ đầu tư phát triển	418	9,8	9,6	0,4
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1,3	1,5	(0,3)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	0,08	0,1	
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1,2	1,4	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	00	00	00
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>151,7</b>	<b>157,3</b>	<b>(5,6)</b>

Vốn góp của các cổ đông:

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam góp 55,77 tỷ đồng chiếm 62,66 % vốn điều lệ.
- Các cổ đông khác góp 33,23 tỷ đồng chiếm 37,34 % vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty hiện đang được đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM) với mã giao dịch là PVO.

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả cổ tức 1% của năm 2023.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
<b>I</b>	<b>Nhóm hệ số thanh toán</b>		
1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,37
2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,58
<b>II</b>	<b>Nhóm tỷ số nợ</b>		
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu	lần	0,49
<b>III</b>	<b>Nhóm tỷ số hoạt động</b>		
4	Kỳ thu tiền bình quân	ngày	29,8
5	Số ngày tồn kho bình quân	ngày	108
<b>IV</b>	<b>Nhóm tỷ suất khả năng sinh lời</b>		
6	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu - ROE	%	1,2
7	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản - ROA	%	0,8
8	Thu nhập mỗi cổ phần (EPS cơ bản)	đồng	132

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
<b>V</b>	<b>Nhóm chỉ số bảo toàn vốn – hiệu quả sử dụng vốn</b>		
9	Hệ số bảo toàn vốn H	lần	0,96
10	Mức độ bảo toàn vốn	lần	96
11	Vốn lưu động thuần	Trđ	68,2

Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định các thông tin, số liệu trên báo cáo tài chính của công ty, báo cáo được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với nội dung bản báo cáo.

Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy:

- **Công tác quản lý vốn bằng tiền:** Trong năm 2024 tiền gửi kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng phát sinh tăng 11 tỷ đồng, giảm 6,2 tỷ đồng, tương ứng tiền lãi đã nhận được là 663 triệu đồng. Các khoản tiền gửi phát sinh trong năm 2024 chủ yếu là kỳ hạn trên 6 tháng. Các khoản tiền gửi này không bao gồm khoản tiền gửi tại Oceanbank bị hạn chế giao dịch phát sinh từ các năm trước.

- **Công tác quản lý công nợ phải thu:** Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là 33,2 tỷ đồng tăng 3,5 tỷ đồng so với đầu năm, do nợ phải thu của PVOIL Hà Nội tăng 1,6 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn tăng 1,9 tỷ đồng.

- **Công nợ phải trả:** tại thời điểm 31/12/2024 là: 37,61 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ Tổng công ty dầu Việt nam – CTCP là 26,55 tỷ đồng giảm 11,61 tỷ đồng so với đầu năm, nợ mua nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ khác 11,05 tỷ đồng tăng 6,46 tỷ đồng so với đầu năm. Trong năm 2024 Công ty không phát sinh vay từ các tổ chức tín dụng.

- **Công tác quản lý hàng hóa:** hoạt động sản xuất và vận chuyển tại nhà máy được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số lượng các thành phẩm dầu mỡ bôi trơn cũng như xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; Không còn nguyên vật liệu, thành phẩm, bao bì tồn đọng kém chất lượng.

Công tác quản lý hao hụt trong sản xuất, tồn chứa và nhập khẩu tại nhà máy được thực hiện tốt luôn nằm trong định mức của công ty.

- **Công tác đầu tư, mua sắm tài sản:** tổng giá trị mua sắm tài sản trong năm là 2,6 tỷ đồng bao gồm 1 dàn máy đóng lon 0,8 lít, 1 lít, can 4 lít tại nhà máy và 1 xe tải 3,5 tấn chuyển giao chi nhánh miền Bắc quản lý đưa vào sử dụng.

- **Công tác lao động tiền lương:** tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là 21,46 tỷ đồng (bao gồm cả chi lương phân phối từ quỹ lương 2023) trong đó của Người lao động là 17,39 tỷ đồng và của Người quản lý là 4,06 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện công tác lao động tiền lương và các chế độ chính sách cho Người lao động phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành.

- **Bảo toàn vốn của chủ sở hữu:** vốn chủ sở hữu cuối năm cao hơn đầu năm và cao hơn Vốn điều lệ (1,14 lần) do vậy vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

- **Cân đối tài chính:** qua các chỉ số trên cho thấy trong năm 2024 Công ty đã có chính sách tài chính thận trọng, sử dụng nợ hợp lý. Tình hình cân đối tài chính của Công ty có những điểm tích cực như giảm sử dụng nợ nhưng cũng có những thách thức như trong quản lý hàng tồn kho, thu hồi nợ, kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận.

Công ty không nằm trong tình trạng mất cân đối tài chính.

### III. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

- Giao dịch mua bán xăng dầu với Công ty mẹ PVOIL trong năm 2024 với tổng giá trị giao dịch là 142,78 tỷ đồng.

- Giao dịch mua bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn với các công ty con của PVOIL để kinh doanh. Tổng trị giá giao dịch thực hiện trong năm 2024 là 223,29 tỷ đồng.

- Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty PVOIL Lube có phát sinh giao dịch gia công Dầu mỡ nhờn với Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (Comeco), Comeco là công ty trong đó Giám đốc PVOIL Lube là thành viên HĐQT của Comeco trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 là 5,98 tỷ đồng.

- Thành viên HĐQT PVOIL Lube có phát sinh giao dịch (thuê vận chuyển xăng dầu) với Công ty TNHH Một Thành Viên PVOIL Trans, thành viên này đồng thời là thành viên HĐQT của PVOIL Trans trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, tổng giá trị giao dịch là 0,027 tỷ đồng tính đến thời điểm 16/04/2024.

### IV. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cũng như Nhà máy và các chi nhánh để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các Cổ đông.

### V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

*Dvt: Triệu đồng*

Chức danh	Số lượng		Tiền lương, thưởng, thù lao		Tỷ lệ
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên ban kiểm soát.	03	03	458	464	101%

- Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập: không phát sinh trong năm 2024.

## **VI. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát:**

Trong năm 2024 Thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 02 cuộc họp.

<b>Stt</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>Số buổi họp/tham dự</b>	<b>Lý do không tham gia họp</b>
1	Nguyễn Trọng Bình	1/2	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	1/2	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
3	Ông Hồ Đức Phong	2/2	
4	Ông Nguyễn Trí Lợi	1/2	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024

- Ban kiểm soát đã theo dõi và nắm sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Cùng bàn bạc trao đổi và thống nhất kết luận kiến nghị với Giám đốc và Ban điều hành các vấn đề về: cảnh báo các công nợ có biểu hiện dây dưa, quá thời hạn thanh toán; về các công nợ thanh toán trả trước mà vẫn còn số nợ cuối kỳ; về công tác đối chiếu công nợ; về các khoản phải trả nhà cung cấp quá hạn về giá trị và thời gian; Rà soát các hao hụt nhập hàng hóa nguyên vật liệu; Các giải pháp kinh doanh; Theo dõi và tái ký các hợp đồng đã hết hạn; Kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra giám sát v.v

Giám đốc và Ban điều hành cũng đã khắc phục, xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát.

### **PHẦN 3:**

## **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá trên cơ sở:

- Kiểm tra/giám sát việc chấp hành Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các quy định của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên/năm.
- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra (nếu có).
- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại đơn vị.

- Thực hiện các công tác khác khi được ĐHĐCĐ yêu cầu.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc sức khỏe đến toàn thể cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng và cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Mỹ Dung**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024**  
**đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Quy định tại Điều 40 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

Dvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2024)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>151.765.734.864</b>
1	Tài sản ngắn hạn	118.036.001.542
2	Tài sản dài hạn	33.729.733.322
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>151.765.734.864</b>
1	Nợ phải trả	49.829.209.161
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.936.525.703
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	490.989.742.399
2	Lợi nhuận trước thuế	1.819.259.960
3	Lợi nhuận sau thuế	1.174.392.813

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

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

**Lê Thanh Thủy**

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

*Căn cứ Quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với những nội dung sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2024	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		1.174.392.813
3	Trích các quỹ (2=1*30%)	30%	352.317.845
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>10%</i>	<i>117.439.281</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>15%</i>	<i>176.158.922</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>5%</i>	<i>58.719.642</i>
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	70%	822.074.968
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		80.212.258
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		902.287.226
7	Chia cổ tức	01% VDL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		12.287.226

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.200.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	480.000.000

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
-	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động</i>		
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		
-	<i>Quỹ Đầu tư Phát triển</i>		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	720.000.000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa chia		12.287.226
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	5=3+4	732.287.226
6	Chia cổ tức năm 2025	(*)	(*)

(\*) Ghi chú: Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và cá quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Thủy**

Số: /TTr-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

### **A. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024**

**I.** Số dư đầu năm 2024: Không có số dư chuyển qua năm 2024.

**II.** Trích quỹ thù lao năm 2024:

#### **a. Số lượng nhân sự:**

1. Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 03 người.
2. Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 02 người.

#### **b. Mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:**

1. Thù lao thành viên HĐQT: 02 người x 4.500.000 đồng x 3,5 tháng = 31.500.000 đồng.
2. Thù lao thành viên HĐQT: 01 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.
3. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 3.000.000 đồng x 8,5 tháng = 25.500.000 đồng.
4. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.
5. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 3.000.000 đồng x 8,5 tháng = 25.500.000 đồng.

**Tổng cộng: 147.000.000 đồng.**

**B. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025.**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, thù lao đã thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024, phương án thù lao năm 2025 như sau:

**1. Số lượng nhân sự:**

- Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 01 người.
- Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 02 người.

**2. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.**

Thù lao thành viên HĐQT: 01 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.

**3. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.**

Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 02 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến là **126.000.000** đồng.

**C. Tiền lương của Người Quản lý Chuyên trách**

**I. Tiền lương thực hiện của Người quản lý Chuyên trách năm 2024**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	573.732.752	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	567.731.294	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	457.172.873	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	481.408.328	
5.	Trần Lê Phong	Kế toán trưởng	396.046.604	Bổ nhiệm ngày 30/03/2024
6.	Nguyễn Trọng Bình	Trưởng BKS	98.695.370	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
7.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	304.430.351	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.879.217.572</b>	

## II. Tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2025

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương KH năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	594.000.000	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	588.000.000	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	474.000.000	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	498.000.000	
5.	Trần Lê Phong	PPT P.TCKT	410.000.000	
6.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	417.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.981.000.000</b>	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Thủy**

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: /TTr-BKS-ĐCĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Công văn số 907/DVN-TCKT ban hành ngày 06/02/2025 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc Thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2025.

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO).

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- ĐHĐCĐ, (để b/cáo);
- HĐQT, Ban GD (để biết và p/h);
- Lưu: VT, BKS.01b

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Mỹ Dung**

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh  
của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của PVOIL Lube, để mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Công ty PVOIL Lube kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho PVOIL Lube cụ thể như sau:

Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
Mã ngành	Nội dung	Mã ngành	Nội dung	
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp), bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn hạt nhựa, bột	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:  - Bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp);  <i>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa</i>	Nhằm tận dụng nguồn lực của công ty có đội ngũ kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm), từ đó mở rộng ngành nghề kinh doanh khác về phụ gia hóa chất.



Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
Mã ngành	Nội dung	Mã ngành	Nội dung	
	nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp.		<p><i>tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...</i></p> <p>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp</i></p>	Để thỏa điều kiện trong công tác bảo vệ “đề tài khoa học, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của Công ty”.
		7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	
		7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	
		7490	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha</i></p>	

Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
Mã ngành	Nội dung	Mã ngành	Nội dung	
			ché, an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil)	

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

Trân trọng kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TTH.01b.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Bách**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025;

- Căn cứ vào nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty, cũng như yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu quy trình và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

Trên cơ sở các căn cứ trên đây, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
<b>1. Sửa địa chỉ công ty</b>	<b>Điều 2, mục 3</b> Địa chỉ: Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	<b>Điều 2, mục 3</b> Địa chỉ: Số 193 Điện Biên Phủ, Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.	Thực hiện theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024
<b>2. Điều 18, khoản 3, mục 1</b>	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp Công ty xét thấy cần thiết thì có thể	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.  - Trường hợp Công ty xét thấy cần thiết thì có thể gửi thông báo mời họp thông qua các hình thức	Bổ sung phương thức gửi thư mời cho các cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
	<p>đăng báo ngày của trung ương hoặc địa phương. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>c) Phiếu biểu quyết;</p> <p>d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gửi trực tiếp đến cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông;</li> <li>▪ Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký;</li> <li>▪ Gửi qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua email được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống);</li> <li>▪ Gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua tin nhắn SMS được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống);</li> <li>▪ Đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty;</li> <li>▪ Đăng báo ngày của trung ương hoặc địa phương.</li> </ul> <p>- Thông báo mời họp phải bao gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;</li> <li>▪ Thời gian, địa điểm tổ chức họp hoặc đường dẫn truy cập (nếu họp trực tuyến);</li> <li>▪ Chương trình họp, nội dung dự kiến;</li> <li>▪ Tài liệu liên quan (đính kèm hoặc đường link truy cập);</li> <li>▪ Hướng dẫn xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp.</li> </ul> <p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.</p> <p>- Chương trình họp Đại hội</p>	

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
		<p>đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>e) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>f) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>g) Phiếu biểu quyết;</p> <p>h) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	
<b>2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</b>	<b>Điều 4, mục 1</b>	<p><b>1. Mã ngành:</b> 4669</p> <p>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...</i></p>	Nhằm tận dụng nguồn lực của công ty có đội ngũ kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm), từ đó mở rộng ngành nghề kinh doanh khác về phụ gia, hóa chất công nghiệp.

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
		<p><b>2. Mã ngành: 7211</b> Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên</p> <p><b>3. Mã ngành: 7212</b> Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.</p> <p><b>4. Mã ngành: 7490</b> Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha chế, an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil).</i></p>	Để thỏa điều kiện trong công tác bảo vệ “đề tài khoa học, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của Công ty”.

- Nội dung thông tin mã ngành cập nhật đầy đủ trong chi tiết tại **Điều 4, mục 1** của PVOIL Lube đã đăng ký cũng như đăng ký mới tại phụ lục kèm theo tờ trình này.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Thủy**

## PHỤ LỤC

(Đính kèm tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025)

**Điều 4 mục 1, Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
2	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
3	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
4	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (không hoạt động tại trụ sở)	1920 (Chính)	
5	Sản xuất hoá chất cơ bản (không hoạt động tại trụ sở)	2011	
6	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại trụ sở)	2012	
7	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2512	
8	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (không hoạt động tại trụ sở)	2651	
9	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312	
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3320	
11	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3520	
12	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3821	
13	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822	
14	Xây dựng nhà các loại	4100	
15	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: đại lý</i>	4610	
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
18	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở)	4661	
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán vàng miếng)	4662	
20	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp). <i>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm</i>	4669	Sửa đổi nội dung

	<p>và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...,</p> <p>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh.</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp</p>		
21	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn)	4730	
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
23	Vận tải đường ống	4940	
24	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
25	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
26	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá	6612	
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: cho thuê văn phòng	6810	
28	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Phân tích kỹ thuật dầu mỡ nhờn	7120	
29	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211	Bổ sung
30	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	Bổ sung
31	Quảng cáo	7310	
32	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha chế, an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil)	7490	Bổ sung
33	Cho thuê xe có động cơ	7710	
34	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị	7730	
35	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chi tiết: dọn dẹp vệ sinh tàu thuyền, kho hàng, bồn bể, súc rửa tàu dầu, và các phương tiện chứa dầu (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)	8129	



Số: /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phê duyệt thay đổi địa chỉ**  
**của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ công văn số 46/CN-QLĐT ngày 24/02/2025 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chứng nhận số nhà của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thực hiện theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024. Giám đốc công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Ghi chú
Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Số 193 đường Điện Biên Phủ; Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TNC.01b.

**GIÁM ĐỐC****Lê Văn Bách**

Số: /BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội,*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****I. Thẩm tra tư cách Cổ đông**

Ông **Bạch Tuấn Đạt** – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban tổ chức đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông được triệu tập là ..... Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là ..... Cổ đông, gồm ..... Cổ đông tham dự trực tiếp và ..... Cổ đông ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần trên tổng số **8.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm ..... Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký:**

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Bà Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
2	Ông Ngô Đức Dũng	TV HĐQT	Ủy viên
3	Ông Lê Văn Bách	TV HĐQT kiêm GD	Ủy viên

- Ban chủ tọa chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban thư ký
1	Ông Trịnh Ngọc Chiến	PPT P.KHĐT	Trưởng ban
2	Bà .....	Chuyên viên .....	Thành viên

### III. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc Công ty	Trưởng ban
2	Ông Ngô Tiến Huy	PP.KHĐT	Thành viên
3	Ông Ngô Tuấn Anh	Chuyên viên P.KD	Thành viên

### IV. Thông qua Chương trình đại hội dự kiến và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Ngô Đức Dũng- Đại diện Ban chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

*Đại hội thông qua theo phương thức giờ Thở cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.*

#### B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Các nội dung làm việc của Đại hội:

**1.1 Bà Lê Thanh Thủy** – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**1.2 Ông Lê Văn Bách** – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

**Bảng 1.2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,52	3,35	5,06	144%	151%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	17,83	14,52	19,25	108%	133%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,33	3,35	4,76	143%	142%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,00	-	0,01	142%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,48	8,00	8,74	103%	109%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,14	-	0,16	111%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,71	1,50	3,43	92%	229%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	2,16	1,67	2,15	100%	129%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,35	343,53	490,99	112%	143%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	51,63	43,55	60,01	116%	138%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	50,75	42,25	58,87	116%	139%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,77	1,30	1,82	103%	140%

**Bảng 1.2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ước TH cả năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với	
						KH 2024	TH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,35	5,06	3,60	<b>107%</b>	71%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	14,52	19,25	15,00	<b>103%</b>	78%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,35	4,76	3,60	<b>107%</b>	76%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	8,74	8,00	<b>100%</b>	92%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,16	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,50	3,43	1,60	<b>107%</b>	47%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,67	2,15	1,80	<b>108%</b>	84%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	343,53	490,99	358,42	<b>104%</b>	73%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	43,55	60,01	45,09	<b>104%</b>	75%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	42,25	58,87	43,59	<b>103%</b>	74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30	1,82	1,50	<b>115%</b>	82%

**1.3 Ông Bạch Tuấn Đạt** – PGĐ Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 theo chỉ định của Chủ tọa.

**1.4 Ông Trần Lê Phong** – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình theo chỉ định của Chủ tọa:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

**Bảng 1.3.3: Các thông số chính trong BCTC năm 2024.**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2024)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>151.765.734.864</b>
1	Tài sản ngắn hạn	118.036.001.542
2	Tài sản dài hạn	33.729.733.322
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>151.765.734.864</b>
1	Nợ phải trả	49.829.209.161
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.936.525.703
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	490.989.742.399
2	Lợi nhuận trước thuế	1.819.259.960
3	Lợi nhuận sau thuế	1.174.392.813

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Bảng 1.3.1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2024	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		1.174.392.813
3	Trích các quỹ (2=1*30%)	30%	352.317.845
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>10%</i>	<i>117.439.281</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>15%</i>	<i>176.158.922</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>5%</i>	<i>58.719.642</i>
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	70%	822.074.968
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		80.212.258
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		902.287.226
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		12.287.226

**Bảng 1.3.2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.200.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	480.000.000
-	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động</i>		
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		
-	<i>Quỹ Đầu tư Phát triển</i>		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	720.000.000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa chia		12.287.226
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	5=3+4	732.287.226
6	Chia cổ tức năm 2025	(*)	(*)

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và cả quy định hiện hành của Nhà nước.

#### 1.5 Ông Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

#### 1.6 Ông Ngô Đức Dũng – TV HĐQT trình bày các tờ trình.

- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty PVOIL lube

1.7 Ông Bạch Tuấn Đạt - PGĐ trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, theo chỉ định của Chủ tọa.

### 2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các tờ trình:

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về nội dung Báo cáo/Tờ trình.

### 3. Kết quả biểu quyết:

- Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo Kết quả biểu quyết các báo cáo/tờ trình cụ thể như sau:
  - Số cổ phần biểu quyết các báo cáo/tờ trình: ..... cổ phần.
  -

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.						
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.						
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của BKS 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.						
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.						
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.						
6	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.						
7	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.						
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL						
9	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty PVOIL lube						
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn						

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)
	PVOIL						

- Như vậy, với tỉ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL thông qua.

#### 4. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông **Trịnh Ngọc Chiến** – Trưởng Ban thư ký, trình bày dự thảo Biên bản trước đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

100% số cổ phần cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản trước khi kết thúc đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2025, biên bản gồm 8 trang và lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 01 bản.

*(Đính kèm danh sách Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL)*

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

THƯ KÝ

Trình Ngọc Chiến

**Lê Thanh Thủy**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(Đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025)*

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND/CCCD</b>	<b>Số CPSH</b>	<b>Hình thức tham gia</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
<b>Tổng cộng</b>				Trực tiếp /Ủy quyền

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 27/04/2021;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 01/BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025,*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo đính kèm).
- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

***Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.***

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,52	3,35	5,06	144%	151%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	17,83	14,52	19,25	108%	133%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,33	3,35	4,76	143%	142%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,00	-	0,01	142%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,48	8,00	8,74	103%	109%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,14	-	0,16	111%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,71	1,50	3,43	92%	229%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ % TH 2024/ TH 2023	Tỷ lệ HT/ KH 2024
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	2,16	1,67	2,15	100%	129%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	439,35	343,53	490,99	112%	143%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	51,63	43,55	60,01	116%	138%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	50,75	42,25	58,87	116%	139%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,77	1,30	1,82	103%	140%

**Bảng 1.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ước TH cả năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với	
						KH 2024	TH 2024
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,35	5,06	3,60	<b>107%</b>	71%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	14,52	19,25	15,00	<b>103%</b>	78%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,35	4,76	3,60	<b>107%</b>	76%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	8,74	8,00	<b>100%</b>	92%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,16	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,50	3,43	1,60	<b>107%</b>	47%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,67	2,15	1,80	<b>108%</b>	84%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	343,53	490,99	358,42	<b>104%</b>	73%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	43,55	60,01	45,09	<b>104%</b>	75%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	42,25	58,87	43,59	<b>103%</b>	74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30	1,82	1,50	<b>115%</b>	82%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua các Tờ trình và Kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

3. Thông qua Tờ trình 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 Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCTy PVOIL (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. (5b)

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

**Lê Thanh Thủy**