



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin trân trọng báo cáo Đại hội về công tác quản trị, điều hành năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2026, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HDQT):

Tại ngày 18/04/2025 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 và ngày 23/09/2025 Đại hội đồng Cổ đông Bất Thường đã tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. HDQT hiện gồm có các thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Duy Long | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT); |
| - Bà Ngô Thị Thu Hương | - Thành viên HDQT; |
| - Ông Đinh Anh Vũ | - Thành viên HDQT độc lập. |

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch
Doanh thu	716 tỷ 246 triệu đồng	45,83%
Lợi nhuận sau thuế	8 tỷ 970 triệu đồng	139,68%
Cổ tức	0%	-



2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tình hình lợi nhuận năm 2025 của Công ty đã thực hiện phân phối như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	19.843.420.938
2/ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(1.366.161.609)
3/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024	18.477.259.329
- Phân phối lợi nhuận năm trước (trích quỹ khen thưởng)	300.000.000
4/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2025	18.177.259.329
5/ Mức trả cổ tức/cổ phần	0 đ/cp/năm

2.3. Thủ lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2025:

Tổng quỹ thủ lao thực hiện: 312.065.217 đồng

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, HDQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 37 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua đã ban hành 37 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD

4. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025:

Về kế hoạch SXKD: Sản lượng xăng dầu năm 2024 là 14.64 triệu lít tương đương 67,16% kế hoạch năm; Xi măng đạt 69,4 ngàn tấn – hoàn thành 56% kế hoạch năm; Các mảng kinh doanh khác tuy có sự ổn định nhưng lợi nhuận đều không đạt được theo kế hoạch. Với nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh trong năm 2025 theo BCTC được kiểm toán của Công ty lợi nhuận sau thuế là 8,97 tỷ đồng tăng 39,68%.

HDQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một

số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định hướng phát triển chung, dài hạn, tái cấu trúc thoái vốn... cần được liên tục thực hiện sẽ được HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

5.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra và các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

5.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Đánh giá chung:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành Công ty, trong bối cảnh nền kinh tế biến động phụ thuộc nhiều vào diễn biến chung của Thế giới, cạnh tranh khốc liệt, hai ngành hàng chính của Công ty là xăng dầu và vật liệu xây dựng chịu tác động rất lớn từ các vấn đề khách quan như nhu cầu thị trường giảm sút, chi phí đầu vào các ngành hàng luôn ở mức cao,... Tuy nhiên Công ty đã vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn vốn, các ngành hàng chính yếu dần trở lại ổn định - dù còn chậm, nhân viên, đội ngũ quản lý dưới sự điều hành của Ban TGD đã đáp ứng yêu cầu phát triển, có sự cố gắng, quyết tâm lớn nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2025		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với thực hiện 2024
DOANH SỐ SẢN XUẤT / MUA VÀO	Tr.đồng	689,066.00	45.27%	57.95%
DOANH THU	Tr.đồng	716,246.00	45.82%	58.66%
DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA	Tr.đồng	711,863.00	45.74%	58.57%
Xi-măng	Tr.đồng	96,158.00	55.76%	71.90%
- Trong đó: Xi-măng	Tr.đồng	96,158.00	55.76%	71.90%
+ Lượng bán ra (Phước Sơn, Nghi Sơn, H.Long)	tấn	69,434.59	55.55%	74.66%

Xăng dầu	Tr.đồng	256,489.00	56.25%	82.70%
- Xăng dầu bán buôn	Tr.đồng	120,256.00	56.47%	81.98%
+ Lượng bán ra	1000 lít	166.40	54.29%	137.16%
- Xăng dầu bán lẻ	Tr.đồng	136,233.00	56.05%	83.34%
+ Lượng bán ra	1000 lít	7,474.30	77.86%	95.91%
KD khác (Tôn / Thép / Thực phẩm / Nông sản / Đồng giá)	Tr.đồng	359,216.00	38.71%	46.56%
DOANH THU D/VỤ, CHO THUÊ MẶT BẰNG	Tr.đồng	4,383.00	64.73%	79.47%
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
Tổng doanh thu	Tr.đồng	716,246.00	45.82%	58.66%
Doanh thu thuần	-	714,436.00	45.71%	58.57%
Giá vốn hàng bán	-	692,241.00	45.48%	58.22%
Lợi nhuận gộp	-	22,195.00	53.91%	69.55%
Doanh thu hoạt động tài chính	-	23,020.00	110.85%	103.41%
Chi phí tài chính	-	22,774.00	91.42%	100.48%
Chi phí bán hàng	-	10,662.00	64.84%	61.78%
Trích lập dự phòng	-			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	9,036.00	79.95%	76.99%
Thu nhập khác	-	12,262.00		3368.68%
Lợi nhuận trước thuế	-	14,767.00	159.16%	869.16%
Thuế phải nộp	-	8,797.00	202.98%	189.14%
Lợi nhuận sau thuế	-	8,970.00	139.68%	-

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Công tác giám sát:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để ổn định và phát triển các ngành hàng truyền thống- chiến lược, gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; Xem xét triển khai ngành hàng mới, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường; Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh trên tài sản hiện có.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vận hàng đúng định hướng, mục tiêu đã đặt ra.

2. Công tác chỉ đạo:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tăng cường công tác quản lý, bổ sung giám sát nội bộ các hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu Thư ký Công ty.

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Duy Long