TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2026 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025 bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; tăng trưởng toàn cầu chậm và không đồng đều; lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Thị trường năng lượng biến động mạnh dưới tác động của các chính sách thuế quan hai chiều, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông (liên quan đến Iran) và Nga – Ukraina, cùng với các yếu tố bất lợi khác như biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, quá trình chuyển dịch năng lượng và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, tạo ra nhiều thách thức lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước những tác động trên, kinh tế Việt Nam đối mặt với nguy cơ giảm tốc tăng trưởng, lạm phát và biến động giá năng lượng, nhưng cũng mở ra cơ hội thu hút FDI và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Tuy nhiên, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng tốc, bứt phá và đã đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% - tạo nền tảng tin cậy cho sản xuất – kinh doanh.

Tình hình kinh doanh của Công ty có thuận lợi được Tập đoàn quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách, thị trường, công nợ; tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do Tập đoàn tiết giảm giá cước, nhiều phương tiện vận tải cũ có chất lượng kém, dung tích nhỏ, hiệu quả thấp; chi phí vận tải phát sinh tăng do nhà nước tăng cường biện pháp quản lý và xử phạt rất nặng đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Với sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty PTS Hà Tây đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 một cách an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kết quả SXKD năm 2025

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2025 như sau:

-Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 100,738 triệu m^3.km bằng 106% kế hoạch và 127% so với TH năm 2024.

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 29.006 m3 bằng 94% kế hoạch và 99% so với TH năm 2024. (SL bán lẻ chỉ đạt 99% so với cùng kỳ là do CHXDViệt Zin hết thời hạn thuê phải giải thể từ 01/4/2024).

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.801 triệu đồng đạt 110% kế hoạch và 123% so với TH năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.376 triệu đồng bằng 110% kế hoạch và 128% so với TH năm 2024.

- Thu nhập BQ người lao động là 17.220.0000 đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2024.

- Tổng giá trị đầu tư 17.212 triệu đồng đạt 166% kế hoạch và 181% so với TH năm 2024.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% (KH 8%).

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2025, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên, tổ chức 18 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2025.

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức 8% năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và ban hành lại các quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn.

- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh; chỉ đạo rà soát, cập nhật hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với quy định mới của nhà nước, của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty; chỉ đạo công tác đầu tư nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để đáp ứng yêu cầu quản trị về nhân sự, tiền lương; chi đạo triển khai ứng dụng thanh toán QR-Code tại các cửa hàng xăng dầu trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo công tác đầu tư phương tiện vận tải và mua sắm vật tư thiết bị thông qua đấu thầu và chào giá cạnh tranh.

- Chỉ đạo phương án khai thác các dịch vụ hợp tác kinh doanh, cho thuê kho xưởng để gia tăng giá trị sử dụng khu đất tại văn phòng công ty.

- Chỉ đạo công tác sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu Đại Đồng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và hội nghị người lao động năm 2026.

- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2026 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban Giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2025, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật; rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành lại các Quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định mới của nhà nước; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Năm 2025, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên đại diện vốn của Tập đoàn, 02 thành viên đại diện vốn cổ đông cá nhân hoạt động kiêm nhiệm. Các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động, trách nhiệm tham gia, đề xuất các giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành.

Năm 2025 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản lý Người đại diện vốn, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

5. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2025 là 1.939 triệu đồng (Theo phụ biểu chi tiết đính kèm)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Tình hình thế giới năm 2026 dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó đoán định; khó khăn và thách thức có xu hướng nhiều hơn thuận lợi; đặc

biệt đã xảy ra xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran ngày 28/02/2026, tác động trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu toàn cầu, chi phí vận tải và giá dầu tăng mạnh sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và cản trở tăng trưởng kinh tế; sự khủng hoảng năng lượng và chuyển đổi xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về tầm nhìn, tư duy và cách tiếp cận phát triển mới, nhằm đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững.

Năm 2026 Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao hai con số, bên cạnh đó các quy định mới của Nhà Nước tác động đến hoạt động kinh doanh xăng dầu như quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, Nghị định kinh doanh xăng dầu mới sắp được ban hành, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các thành phố lớn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng bán xăng dầu 10%, nhưng sản lượng vận chuyển dự kiến tăng thấp hơn do các Công ty xăng dầu lựa chọn kho nhận hàng tối ưu đường vận động hàng hóa để tiết giảm chi phí vận chuyển.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và dự báo tình hình năm 2026, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 105,1 triệu m^3.km, bằng 104% so với thực hiện năm 2025.
- Sản lượng bán xăng dầu: 30.000 m^3 bằng 103,4% so với thực hiện năm 2025.
- Doanh thu 698.400 triệu đồng bằng 104,9% so với TH năm 2025.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.200 triệu đồng, bằng 105,9% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế 5.700 triệu đồng, bằng 106% so với thực hiện năm 2025.
- Thu nhập bình quân người lao động 19,5 triệu đồng/người/tháng bằng 101,4% so với TH năm 2025.
- Tỷ lệ chia cổ tức 8%.
- Nộp ngân sách nhà nước 9.400 triệu đồng, bằng 93,7% so với TH năm 2025.
- Tổng giá trị đầu tư 36.418 triệu đồng bằng 211,6 so với TH năm 2025.

Trong trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tập đoàn bổ sung kế hoạch trước khi thực hiện.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2026 được Tập đoàn giao và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, làm nền tảng triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Một là, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, an toàn là trên hết, bao gồm: An toàn con người và tài sản, an toàn PCCC, môi trường, an toàn tài chính, bảo mật thông tin, an toàn pháp lý…

- Hai là, Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và yêu cầu điều hành trong tình hình mới; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành.

- Ba là, Tập trung công tác đầu tư thay thế, nâng cao năng lực, hiện đại hóa phương tiện vận tải, đáp ứng điều hành vận tải DOC của Tập đoàn; tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng mới 01 CHXD trên quốc lộ 32 thành phố Hà Nội (đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư); đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhận diện thương hiệu CHXD Đồng mai.

- Bốn là, Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư năm 2026

- Năm là, quan tâm đến chính sách người lao động và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách tiền lương, thu nhập phù hợp với hiệu quả công việc; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Sáu là, Tổ chức tốt công tác vận tải đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cho các đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, gia tăng sản lượng, năng suất lao động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Bảy là, Tổ chức tốt công tác tạo nguồn hàng hóa xăng dầu, bám sát tình hình thị trường để điều chỉnh chính sách kinh doanh linh hoạt, kiểm soát công tác bán hàng và tồn kho, gia tăng hiệu quả.

- Tám là, Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026 bám sát mục tiêu kế hoạch được giao; kiểm soát chặt chẽ công nợ, dòng tiền, tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tải sản.

Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Năm 2026 - năm mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, kỷ cương và tinh thần đổi mới, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty PTS Hà Tây quyết tâm đồng lòng, chủ động thích ứng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua.

Kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Tự Cường