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

DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: ***Từ 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2026.***
- Địa điểm: Hội trường lầu I, VP Công ty số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, 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 2026. - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. - Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026. - Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
		- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026.	Ban Kiểm soát
		- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty PVOIL lube; - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. - Thông qua tờ trình bầu Ban kiểm soát	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 Thể lệ và Phương thức biểu quyết. - Bỏ phiếu biểu quyết	Trưởng Ban Kiểm phiếu
		- Công tác bầu thành viên Ban kiểm soát	

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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

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

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

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

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 06/3/2026 đều có quyền tham dự.
- Cổ đông có thể uỷ 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 uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

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

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

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 toạ, cố 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 uỷ 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 toạ 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 uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 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 giơ 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 toạ Đại hội và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ toạ. 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 toạ 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 toạ 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 2026 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

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

Số: /BC-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

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 2025 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2026.

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thị trường Dầu nhớt Việt Nam trong năm 2025:

- Bối cảnh kinh tế – chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động kéo dài của xung đột Nga – Ukraina, bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, cùng với xu hướng điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, qua đó làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động giá nguyên liệu đầu vào và áp lực tỷ giá.

- Trong nước, tổng sản lượng tiêu thụ dầu nhờn vẫn duy trì tăng trưởng ổn định; tuy nhiên, thị phần có sự dịch chuyển đáng kể giữa các thương hiệu, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm có chất lượng cao, thương hiệu uy tín và chính sách hậu mãi tốt hơn.

- Xu hướng chuyển dịch sang xe điện đến năm 2026 là tất yếu và có khả năng tăng tốc mạnh nhờ chi phí pin toàn cầu giảm và các chính sách hạn chế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong tại đô thị lớn, qua đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động điều chỉnh chiến lược sản phẩm và cơ cấu thị trường trong trung và dài hạn..

1.2. Tình hình Công ty:

a/ Thuận lợi:

- Trong năm 2025, PVOIL Lube được Ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng các đơn vị kinh doanh quan tâm hỗ trợ nên sản lượng từ các đơn vị thành viên đều đạt kế

hoạch, một số đơn vị vượt mức so cùng kỳ như PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Vũng Tàu,...

- Sản lượng tiêu thụ tại kênh Đại lý có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhờ một khách hàng đại lý tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm của PVOIL Lube để dành thị phần.

- Sản lượng kênh Khách hàng công nghiệp tiêu thụ so cùng kỳ mức tăng trưởng cao nhờ từ các lô thầu của khách hàng truyền thống như Vietsovpetro, Quân Đội.. và một số khách hàng ngành thép.

b/ Khó khăn:

- Trong năm 2025, nhà nước đã ban hành chính thức về việc đóng phí tái chế việc này làm tăng giá thành dẫn đến việc khách hàng có tâm lý tiết kiệm hơn trong quá trình thay nhớt nhằm tiết giảm chi phí,.

- Tình hình mưa bão lũ bất thường và kéo dài tại nhiều khu vực gây khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng cũng như tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường.

- Các thương hiệu quốc tế vẫn đầu tư quảng cáo khuyến mãi nhằm mạnh chiếm lĩnh thị trường.

- Thương hiệu dầu mỡ nhờn PVOIL hiện tại vẫn ít người tiêu dùng biết đến do nguồn lực dành cho marketing, quảng cáo PR còn hạn chế.

Bảng: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2024	Tỷ lệ HT/ KH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	5,06	3,60	6,09	120%	169%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	19,25	15,00	22,26	116%	148%
-	SL DMN PVOIL	Nghìn m3	4,76	3,60	5,93	125%	165%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,01	-	0,01	256%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,74	8,00	9,04	103%	113%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,16	-	0,12	78%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,61	1,60	4,86	135%	304%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,98	1,80	2,30	116%	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,99	358,42	574,35	117%	160%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2024	Tỷ lệ HT/ KH 2025
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	60,01	45,09	66,46	111%	147%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	58,87	43,59	64,93	110%	149%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	1,50	2,16	119%	144%

- Về sản lượng năm 2025:

+ Sản lượng sản xuất DMN là: 6,09 nghìn m3 đạt 169% so với kế hoạch 2025 và bằng 120% so với thực hiện năm 2024;

+ Sản lượng tiêu thụ DMN là: 5,93 nghìn m3 đạt 165% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 125% so với thực hiện năm 2024;

+ Sản lượng Dầu mỡ nhờn hàng hóa là: 0,01 nghìn m3;

+ Sản lượng Tiêu thụ Dầu gốc: 4,86 nghìn m3 đạt 304% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 135% so với thực hiện năm 2024;

+ Sản lượng Tiêu thụ Dầu công nghiệp: 2,30 nghìn m3 đạt 126% so với kế hoạch năm và bằng 116% so với thực hiện năm 2024;

+ Sản lượng Tiêu thụ xăng dầu: 9,04 nghìn m3, đạt 113% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 103% so với thực hiện năm 2024, Công ty bán hàng chủ yếu cho khách hàng công nghiệp.

- Về doanh thu: 574,35 tỷ đồng, đạt 160% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 117% so với thực hiện năm 2024.

- Lãi gộp: 66,46 tỷ đồng, đạt 147% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 111% so với thực hiện năm 2024.

- Chi phí hoạt động: 64,93 tỷ đồng bằng 149% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 110% so với thực hiện năm 2024.

- Về lợi nhuận trước thuế: 2,16 tỷ đồng đạt 144% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 119% so với thực hiện năm 2024.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch

Các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 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, CO2 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 92 người, cuối kỳ 95 người

- Số CBCNV đầu kỳ 92 người, cuối kỳ 95 người, số lao động tăng/giảm trong kỳ: Tăng 06 người (tuyển nhân sự kinh doanh, bổ sung nhân sự nghỉ việc), giảm 03 người (nghỉ chế độ theo quy định và chấm dứt HĐLĐ).

- 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 ô tô 7 chỗ;

- Mua 01 ô tô tải 5 tấn;

- **Kệ sắt lắp ráp và dich vụ bảo trì kệ cũ**

- Mua BĐS tại địa chỉ 193A Điện biên phủ.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2026.

- Các dự báo về tình hình chung của nền kinh tế, chính trị của đất nước và trên thế giới trong năm 2026.

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL Lube trong năm 2025 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 2026.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2026.

- 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, CO2 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 2026

1/. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với	
						KH 2025	TH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,60	6,09	6,20	172%	102%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	15,00	22,26	20,50	137%	92%

-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,60	5,93	6,20	172%	105%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	9,04	8,00	100%	88%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,12	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,60	4,86	3,90	244%	80%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,80	2,30	2,40	133%	104%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	358,42	574,35	537,95	150%	94%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	45,09	66,46	71,29	158%	107%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	43,59	64,93	69,59	160%	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50	2,16	1,70	113%	79%

2/. Thuyết minh các chỉ tiêu chính Kế hoạch thực hiện năm 2026

a/ Sản lượng Dầu mỡ nhờn:

Dự kiến sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn trong năm 2026 là 6,20 nghìn m^3 tăng 72% so với kế hoạch 2025.

Được phân theo các kênh phân phối như sau:

- Khách hàng công nghiệp khoảng 2.520 m^3 (bao gồm các gói thầu);
- Các Đơn vị thành viên của PVOIL (ĐVTV) khoảng 1.410 m^3;
- NPP/Đại lý khác khoảng 2.270 m^3.

b/ Sản lượng xăng dầu:

Kế hoạch năm 2026 về sản lượng tiêu thụ xăng dầu là 8,00 nghìn m^3.

c/ Sản lượng Dầu gốc, Dầu công nghiệp.

- Dự kiến sản lượng tiêu thụ Dầu gốc là: 3.900 nghìn m^3.
- Dự kiến sản lượng tiêu thụ Dầu công nghiệp là: 2.400 nghìn m^3.

d/ Các chỉ tiêu tài chính:

Về doanh thu: Doanh thu dự kiến là 537,95 tỷ đồng.

Về lãi gộp: Dự kiến là 45,09 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động: Dự kiến là 71,29 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: Dự kiến đạt 1,70 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động SXKD.

3/. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026.

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: Giải pháp về quản trị – kiểm soát tài chính:

- Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, vận hành và bán hàng; rà soát định mức chi phí để tối ưu biên lợi nhuận.

- Ứng dụng phần mềm ERP và công cụ quản trị dữ liệu để theo dõi công nợ, tồn kho và vòng quay vốn theo thời gian thực.

- Tập trung nguồn vốn vào ngành nghề cốt lõi, hạn chế đầu tư dàn trải.

Giải pháp 2: Giải pháp về sản phẩm – công nghệ:

- Phát triển dòng dầu nhờn tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu chuẩn khí thải Euro 5–6.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến sản phẩm Nano Graphene và mở rộng sang nhóm dầu công nghiệp chuyên dụng (dầu máy nén khí, dầu thủy lực sinh học).

Giải pháp 3: Giải pháp về thị trường – khách hàng:

- Đẩy mạnh marketing số, quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến và thương mại điện tử.

- Mở rộng hệ thống đại lý tại các tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh (Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Hải Phòng...).

- Tăng cường hợp tác với các hãng xe, xưởng bảo dưỡng, doanh nghiệp vận tải để phát triển kênh B2B ổn định và dài hạn.

Giải pháp 4: Giải pháp về nhân sự – chuyển đổi số:

- Đào tạo nhân sự kinh doanh và kỹ thuật theo hướng số hóa dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi tiêu dùng.

- Triển khai KPI gắn với hiệu quả thị trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong bán hàng và quản lý.

- Thu hút kỹ sư hóa dầu trẻ, bổ sung năng lực nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới.

Giải pháp 5: Giải pháp về hợp tác – mở rộng và phát triển bền vững:

- Tìm kiếm đối tác chiến lược trong khu vực ASEAN để mở rộng xuất khẩu sang Lào, Campuchia và Myanmar.

- Thúc đẩy liên kết với các đơn vị trong hệ thống PVOIL nhằm khai thác tối đa mạng lưới phân phối hiện có.

- Tăng cường hoạt động ESG: tái chế bao bì, tiết giảm phát thải CO, CO_2 trong quy trình sản xuất, hướng tới chứng nhận "Sản phẩm xanh".

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2025 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2026.

Trân trọng!

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

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Bách

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

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

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:

I. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2025

Cơ cấu HĐQT PVOIL Lube hiện tại như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	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 (không điều hành)	10/03/2022	
2	Ông Lê Văn Bách	Thành viên	16/04/2025	
3	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên (không điều hành)	16/04/2025	

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, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị - 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. Các Nghị quyết và Quyết định này được ban hành 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, đồng thời 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 giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như những yêu cầu cấp thiết từ hoạt động SXKD của Công ty.

- Với trách nhiệm và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã phát huy năng lực, kinh nghiệm 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 tăng trưởng về sản lượng và kinh doanh có hiệu quả.

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

- 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 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2024	Tỷ lệ HT/ KH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	5,06	3,6	6,09	120%	169%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	19,25	15	22,26	116%	148%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	4,76	3,6	5,93	125%	165%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,01	-	0,01	256%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,74	8	9,04	103%	113%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,16	-	0,12	78%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,61	1,6	4,86	135%	304%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,98	1,8	2,3	116%	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,99	358,42	574,35	117%	160%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	60,01	45,09	66,46	111%	147%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	58,87	43,59	64,93	110%	149%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	1,5	2,16	119%	144%

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

- **Bất lợi**:

- 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 (là đầu vào sử dụng sản phẩm dầu mỡ nhờn) bị ảnh hưởng lớn bởi sự bất ổn chính trị trên thế giới: → Nguồn nguyên liệu tại một số thời điểm nhập về khó khăn, việc xuất khẩu đi một số nước lân cân bị hạn chế do xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông....

- **Thuận lợi:**

- Thành công các gói thầu với khối lượng lớn

- Ban điều hành có những quyết sách kịp thời về thời điểm nhập nguyên liệu khi có giá hợp lý.

- Sử dụng ưu thế có hệ thống các Đơn vị thành viên PVOIL cphát triển và gia tăng sản lượng trong hệ thống.

- 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.

- Công tác nhân sự được cải thiện và sắp xếp hợp lý hơn góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Triển khai ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác sản xuất, quản lý kho trên phần mềm giúp 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 giúp truy xuất nguồn gốc hàng hóa; đầu tư nhiều thiết bị công nghệ cao cho công tác pha chế, đóng gói hàng hóa → hàng hóa được đảm bảo chất lượng và ổn định.

- Cải tiến chế độ lương, chế độ khen thưởng cho Người lao động (NLĐ), nhằm khuyến khích NLĐ tăng năng suất lao động.

V. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- HĐQT 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.

- 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 những nỗ lực tích cực trong công tác kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý công nợ, HĐQT đã cùng Ban điều hành đưa Công ty vượt qua khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ đề ra. Sản lượng kinh doanh DMN là ngành nghề chính của Công ty đạt 4,76 nghìn m^3 vượt 42% so với kế hoạch năm 2025. Hiện nay Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm mới mang tính ưu việt để tạo đà cho năm 2026 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 2025

Trong năm 2025 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	Ông Lê Văn Bách	04	100%	100%	
3	Ông Ngô Đức Dũng	04	100%	100%	

HĐQT Ban hành 17 Nghị quyết và 15 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	11/02/2025	Nghị Quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đai hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/NQ-PVOLUB	11/02/2025	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ	100%
3	03/NQ-PVOLUB	25/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
4	04/NQ-PVOLUB	14/04/2025	NGhị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2025	100%
5	05/NQ-PVOLUB	12/05/2025	NGhị quyết Thông qua việc bổ sung kế hoạch định biên nhân sự năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
6	06/NQ-PVOLUB	19/05/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc thay đổi tên "Nhà máy sản xuất Dầu mỡ nhờn Bình Chiểu" thành "Nhà máy Dầu nhờn PV OIL"	100%
7	07/NQ-PVOLUB	04/06/2025	Nghị quyết Thông qua việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
8	08/NQ-PVOLUB	19/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
9	09/NQ-PVOLUB	02/07/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần dầu nhờn PVOIL	100%
10	10/NQ-PVOLUB	14/07/2025	Họp Hội Đồng Quản trị Quý III	100%
11	11/NQ-PVOLUB	27/07/2025	NGhị quyết Thông qua việc bổ sung kế hoạch định biên nhân sự năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
12	12/NQ-PVOLUB	31/07/2025	NGhị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
13	13/NQ-PVOLUB	10/09/2025	Nghị quyết về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
14	14/NQ-PVOLUB	15/09/2025	NGhị quyết thông qua công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
15	15/NQ-PVOLUB	13/10/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
16	16/NQ-PVOLUB	11/11/2025	Họp Hội Đồng Quản trị Quý IV/2025	100%
17	17/NQ-PVOLUB	11/12/2025	Nghị Quyết về việc thông qua chủ trương phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%

b) Danh mục Quyết định:

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
1	17/QĐ-PVOLUB	20/01/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
2	43/QĐ-PVOLUB	05/03/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn và Sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
3	44/QĐ-PVOLUB	05/03/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
4	66/QĐ-PVOLUB	28/3/2025	Quyết định về việc thành lập hội đồng xét duyệt công nợ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
5	77/QĐ-PVOLUB	08/04/2025	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%
6	78/QĐ-PVOLUB	08/04/2025	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
7	88/QĐ-PVOLUB	18/04/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
8	113/QĐ-PVOLUB	26/5/2025	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tăng trưởng năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)	100%
9	163/QĐ-PVOLUB	07/07/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty Cổ phần Dầu	100%

Stt	Ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
			nhờn PVOIL	
10	166/QĐ-PVOLUB	08/07/2025	Quyết định về việc xếp loại cán bộ đối với chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc Công ty năm 2024	100%
11	201/QĐ-PVOLUB	08/08/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ủy quyền cho cá nhân là Người lao động thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
12	242/QĐ-PVOLUB	29/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế Bán hàng của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
13	282/QĐ-PVOLUB	13/11/2025	Quyết định về việc phê duyệt thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	100%
14	287/QĐ-PVOLUB	21/11/2025	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lưu Văn Truy	100%
15	288/QĐ-PVOLUB	21/11/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Bạch Tuấn Đạt	100%

- Ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2025 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 2025;

- 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 2025. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025; 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 2025:

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Mức thù lao năm 2025 thực hiện như sau:

Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách:

- 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: 767.565.902 đồng;
- Thành viên HĐQT kiêm giám đốc: 763.391.887 đồng;

Tổng cộng: 1.584.957.789 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: Không phát sinh giao dịch.

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 2025 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					136,27	- 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.
2	Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mê Kông	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					3,58	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
3	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Áng	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn và người nội bộ công ty					8,02	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu

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
4	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					2,09	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
5	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,72	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
6	Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					10,12	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					26,11	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu
8	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Vũng Tàu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					5,82	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					111,35	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu
10	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hưng Yên	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					4,87	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
11	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Nam Định	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					4,95	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL

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
12	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					6,91	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu
13	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Cái Lân	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					5,02	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
14	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					3,60	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
15	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					2,92	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
16	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					9,19	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
17	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					3,37	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
18	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Pv Oil Miền Trung	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					2,56	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
19	Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư -	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					1,74	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL

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
	Công Ty Cổ Phần							
20	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Thanh Hóa	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					19,28	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL
21	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					4,04	- Gia công Dầu mỡ nhờn - Mua/bán xăng dầu
22	Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,13	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Thuê các dịch vụ vận tải xăng dầu
23	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					0,12	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Cho thuê văn phòng - Mua nước
24	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Dầu Khí Phú Mỹ	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					-	
25	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu khí Ninh Bình	Tổ chức liên quan đến Cổ đông lớn					7,62	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL

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 2025 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), mua xăng/dầu 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 4,04 tỷ đồng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

1. Phương hướng nhiệm vụ

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2025, 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 2026 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 2026 với kế hoạch, định hướng như sau:

- Duy trì và phát huy công tác quản trị khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Rà soát để khắc phục những hạn chế còn tồn tại 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 giúp hỗ trợ 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;
- Trên cơ sở bám sát đặc điểm thị trường trong và ngoài nước, ngoài ngành nghề chính của Công ty (là sản xuất kinh doanh dầu mỡ nhờn; kinh doanh dầu gốc, xăng dầu, phụ gia), triển khai mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh khi có cơ hội và có dư địa phát triển;
- 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 trong năm 2026

Trong năm 2026, 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
I.	**Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 62,7 % cổ phần của PVOIL Lube)	- 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.	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
II.	**Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty**			
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu	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	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua/bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	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
4	Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Mê Kông	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
5	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Áng	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
6	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh		- 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
7	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	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
8	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	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 Vũng Tàu	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
10	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hưng Yên	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
11	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Nam Định	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
12	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	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
13	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
14	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	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
15	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	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
16	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	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
17	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	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
18	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	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
19	Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần	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
20	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	Công ty có cổ phần của PVOIL	- Gia công Dầu mỡ nhờn. - Mua/bán 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	Chi 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 Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	Công ty con 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
23	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Dầu Khí Phú Mỹ	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
24	Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu khí Ninh Bình	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

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 2026

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, mua xăng/dầu) 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 5 tỷ đồng.

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2026 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

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

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

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS như sau

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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
1	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng ban	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
2	Hồ Đức Phong	Thành viên	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán -QTKD
3	Nguyễn Trí Lợi	Thành viên	Cử nhân kinh tế chuyên ngành QTKD

2. Kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025:

- 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 các báo cáo tài chính quý, 06 tháng đầu năm và năm 2025 của Công ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp quy định hiện hành.

- 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 2025

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành tổng cộng 17 Nghị quyết, 15 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 2025 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 2025 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 bão và lũ quét tại khu vực miền bắc và miền trung, 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 2025, đảm bảo đời sống cho người lao động và giữ vững sự phát triển của Công ty.

II. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

1. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Chỉ tiêu	**Đvt**	**Kế hoạch năm 2025**	**Thực hiện năm 2025**	**%TH/KH**
Sản lượng				
- Sản lượng DMN	Nghìn m^3	3,6	5,93	165%
- Sản lượng XD	Nghìn m^3	8,00	9,04	113%
- Sản lượng kinh doanh khác	Nghìn m^3	3,4	7,28	214%
Doanh thu	Tỷ đồng	358	574	160%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	2,1	144%
Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng		30,4	

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán vào ngày 10/02/2026.

Bảng cân đối kế toán rút gọn tại thời điểm 31/12/2025:

Đvt: tỷ đồng.

TÀI SẢN	**Mã số**	**Số cuối kỳ (31/12/2025)**	**Số đầu kỳ (01/01/2025)**	**Tăng/ giảm**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**	**121**	**118**	**3**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	36,6	36,4	0,2
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0,1	11,1	(11)
III. Các khoản phải thu, trong đó:	130	27,1	30,3	(3,2)
- Phải thu của khách hàng	*131*	*26,4*	*33,2*	(6,8)
- Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	*137*	*(3,2)*	*(3,2)*	-
IV. Hàng tồn kho	140	56,5	39,2	17,3
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0,9	0,8	0,1
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**	**41,4**	**33,7**	**7,7**
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0,1	0,05	0,05
II. Tài sản cố định	220	31	33	(2)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	9,4	-	9,4
IV. Tài sản dài hạn khác	260	0,8	0,6	0,2
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**	**162**	**151**	**11**

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2025)	Số đầu kỳ (01/01/2025)	Tăng/ giảm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ	**300**	**60**	**49**	**11**
I. Nợ ngắn hạn, trong đó:	310	60	49	11
- Phải trả người bán ngắn hạn	*311*	*48*	*37*	11
- 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- VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**	**102**	**101**	**1**
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	410	102	101	1
- Vốn góp của chủ sở hữu	*411*	*89*	*89*	-
- Thặng dư vốn	*412*	*1,8*	*1,8*	-
- Quỹ đầu tư phát triển	*418*	*9,9*	*9,8*	0,1
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	*421*	*1,52*	*1,25*	0,27
+ LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước	*421a*	*0,01*	*0,08*	(0,07)
+ LNST chưa phân phối kỳ này	*421b*	*1,5*	*1,1*	0,4
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**	**162**	**151**	**11**

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 2025, Công ty đã chi trả cổ tức 1% của năm 2024.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025
I	**Nhóm hệ số thanh toán**		
1	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,05
2	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,14
II	**Nhóm tỷ số nợ**		
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu	lần	0,59
III	**Nhóm tỷ số hoạt động**		
4	Kỳ thu tiền bình quân	ngày	17,35
5	Số ngày tồn kho bình quân	ngày	34,1
IV	**Nhóm tỷ suất khả năng sinh lời**		
6	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu - ROE	%	1,48
7	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản - ROA	%	0,96

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025
8	Thu nhập mỗi cổ phần (EPS cơ bản)	đồng	169
V	**Nhóm chỉ số bảo toàn vốn – hiệu quả sử dụng vốn**		
9	Hệ số bảo toàn vốn H	lần	1
10	Mức độ bảo toàn vốn	lần	100,3%
11	Vốn lưu động thuần	Trđ	60,85

Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định các thông tin, số liệu trên báo cáo tài chính của công ty dựa trên hồ sơ, tài liệu được cung cấp. 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 31/12/2025, 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 các thông tin do Ban Giám đốc cung cấp.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, đảm bảo thanh toán tốt cho các khoản nợ, bảo toàn và ngày càng phát triển vốn chủ sở hữu.

- 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 2025 với tổng giá trị giao dịch là 133,03 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 2025 là 188,94 tỷ đồng.

- Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty PVOIL Lube có phát sinh giao dịch gia công Dầu mỡ nhờn, mua xăng/dầu 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 (sau thuế) trong năm 2025 là 4,04 tỷ đồng.

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

- Trong năm 2025, 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

Đvt: 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	627	627	100%

- Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập,…theo định mức áp dụng tại các quy định nội bộ của Công ty, được ghi nhận và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành .

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

Trong năm 2025 Thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 02 cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp/tham dự	Lý do không tham gia họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	3/3	
2	Ông Hồ Đức Phong	3/3	
3	Ông Nguyễn Trí Lợi	3/3	

- 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 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2026, 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 2026.

- 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.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán, 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).

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

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, 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

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2025)
I	**TỔNG TÀI SẢN**	**162.831.509.934**
1	Tài sản ngắn hạn	121.424.193.239
2	Tài sản dài hạn	41.407.316.695
II	**NGUỒN VỐN**	**162.831.509.934**
1	Nợ phải trả	60.570.717.669
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	102.260.792.265
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH**	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	574.350.626.364
2	Lợi nhuận trước thuế	2.157.219.658
3	Lợi nhuận sau thuế	1.507.864.765

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/hợp);
- 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-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.507.864.765
3	Trích các quỹ (2=1*30%)	30%	452.359.430
-	*Quỹ khen thưởng*	*10%*	*150.786.477*
-	*Quỹ phúc lợi*	*15%*	*226.179.715*
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*5%*	*75.393.238*
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	70%	1.055.505.336
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		12.287.226
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		1.067.792.562
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		177.792.562

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.360.000.000
2	Trích lập các quỹ	40% LNST (*)	544.000.000
-	*Quỹ khen thưởng*		

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
-	*Quỹ phúc lợi*		
-	*Quỹ đầu tư phát triển*		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	816.000.000
4	Lợi nhuận năm 2025 còn lại chưa chia		177.792.562
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026	5=3+4	993.792.562
6	Chia cổ tức năm 2026	(*)	(*)

(*) Ghi chú: Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, phù hợp với Thông tư 99/2025/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 GĐ (để 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

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;*

- *Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.*

Hội đồng quản trị 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 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

A. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025

I. Số dư đầu năm 2025: Không có số dư chuyển qua năm 2025.

II. Trích quỹ thù lao năm 2025:

a. Số lượng nhân sự:

- Từ 01/01/2025-31/12/2025: Hội đồng quản trị kiêm nhiệm 01 người.
- Từ 01/01/2025-31/12/2025: Ban kiểm soát kiêm nhiệm 02 người.

b. Mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025:

1. Thù lao thành viên HĐQT: 01 người là 54.000.000 đồng.
2. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 02 người là 61.500.000 đồng.

Tổng cộng: 115.500.000 đồng.

B. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026, thù lao đã thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025, phương án thù lao năm 2026 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 là 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 là 72.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 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 2025

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	767.565.902	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	763.391.887	
3.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	633.541.806	
4.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	614.052.048	
5.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	540.790.282	
6.	Trần Lê Phong	Kế toán trưởng	536.628.088	
Tổng cộng			**3.855.970.013**	

II. Tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2026

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương KH năm 2026 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	528.000.000	[*]
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	786.000.000	
3.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	381.000.000	[*]
4.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	632.000.000	
5.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	557.000.000	
6.	Trần Lê Phong	Kế toán trưởng	553.000.000	
Tổng cộng			**3.437.000.000**	

[*] Dự kiến đến thời điểm nghỉ hưu trí của cán bộ quản lý chuyên trách.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026

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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;
- Căn cứ Công văn số 2636/DVN-TCKT ban hành ngày 27/02/2025 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 2026.

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 2026 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 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco).

Kính trình!

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Dung

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

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

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc cập nhật ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		**Ngành, nghề dự dịnh sửa đổi, bổ sung đăng ký lại**		**Lý do**
Mã ngành	**Nội dung**	**Mã ngành**	**Nội dung**	
1920	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế *(không hoạt động tại trụ sở)*	*1920*	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch *(không hoạt động tại trụ sở)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị *(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)*	*3312*	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị *(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung đăng ký lại		Lý do
4100	Xây dựng nhà các loại			Bỏ ngành nghề kinh doanh theo quy định
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá *chi tiết: Đại lý*	*4610*	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: đại lý*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)*	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)*	Cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại *(trừ mua bán vàng miếng)*	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại *(trừ mua bán vàng miếng)*	Cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định
4730	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*	Bán lẻ nhiên liệu động cơ *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	*7730*	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều	Cập nhật lại nội dung ngành nghề

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung đăng ký lại		Lý do
	chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị		khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị	kinh doanh theo quy định
8129	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*	Dịch vụ vệ sinh 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)	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
8532	Giáo dục nghề nghiệp *Chi tiết: Đào tạo kỹ thuật viên dầu nhớt*			Bỏ ngành nghề kinh doanh theo quy định

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (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

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;*

Trên cơ sở các căn cứ trên đây, Hội đồng quản trị 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 2026 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
1.	**Điều 1, mục g:** "Người điều hành công ty" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;	**Điều 1, mục g:** "Người điều hành công ty" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	Làm rõ nội dung "Người điều hành công ty"
2.	**Điều 1, mục h:** "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	**Điều 1, mục h:** h) "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	Làm rõ nội dung "Người quản lý doanh nghiệp"

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
3.	**Điều 4, mục 1:** Ngành nghề kinh doanh của Công ty.	**Điều 4, mục 1:** Ngành nghề kinh doanh của Công ty cập nhập theo Quyết định số 36//2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 tại Phụ lục đính kèm.	Cập nhập theo Quyết định số 36//2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025.

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

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Thủy

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số ..../TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026)

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		**Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung đăng ký lại theo Quyết định số 36//2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025.**		**Lý do**
Mã ngành	**Nội dung**	**Mã ngành**	**Nội dung**	
1920	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế *(không hoạt động tại trụ sở)*	*1920*	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch *(không hoạt động tại trụ sở)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị *(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)*	*3312*	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị *(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
4100	Xây dựng nhà các loại			Bỏ ngành nghề kinh doanh theo quy định
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá *chi tiết: Đại lý*	*4610*	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa *Chi tiết: đại lý*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động*	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)*	Cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung đăng ký lại theo Quyết định số 36//2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025.		Lý do
	tại trụ sở)			
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại *(trừ mua bán vàng miếng)*	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại *(trừ mua bán vàng miếng)*	Cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh theo quy định
4730	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*	Bán lẻ nhiên liệu động cơ *(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn)*	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác *chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị*	*7730*	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
8129	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*	Dịch vụ vệ sinh 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)	Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định
8532	Giáo dục nghề nghiệp *Chi tiết: Đào tạo kỹ*			Bỏ ngành nghề kinh doanh theo

Ngành, nghề hiện có đề nghị bỏ		Ngành, nghề dự dịnh sửa đổi, bổ sung đăng ký lại theo Quyết định số 36//2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025.		Lý do
	thuật viên dầu nhớt			quy định

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

Số: /TTr-PVOLUB

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

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

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 và Luật Chứng Khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung bầu lại thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2024	
2	Ông Hồ Đức Phong *	Thành viên Ban kiểm soát	27/05/2020	Bổ nhiệm lại
3	Ông Nguyễn Trí Lợi	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2024	

* Ông Hồ Đức Phong được bầu là Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 27/05/2020, đến hiện tại đã hết nhiệm kỳ 5 năm theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT PVOIL Lube đề xuất bầu lại chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Hồ Đức Phong tại ĐHĐCĐ TN năm 2026;

Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GĐ (để biết và p/h);
- 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

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

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

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 2026 Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại Văn phòng Công ty, số 193 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP Hồ Chí Minh.

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 **1.594** Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2026 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 GĐ	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 Bùi Thị Thanh Hương	Chuyên viên P.TCHC	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 Phạm Xuân Hồng	Trưởng phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Ông Hồ Đức Phong	CV P.KD/TV BKS	Thành viên
3	Ông Bà Lưu Thị Ngọc	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 2026:

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

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các nội dung làm việc của Đại hội:

1.1 Ông **Lê Văn Bách** – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 1.2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	5,06	3,6	6,09	120%	169%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	19,25	15	22,26	116%	148%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	4,76	3,6	5,93	125%	165%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,01	-	0,01	256%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,74	8	9,04	103%	113%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,16	-	0,12	78%	
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,61	1,6	4,86	135%	304%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,98	1,8	2,3	116%	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,99	358,42	574,35	117%	160%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	60,01	45,09	66,46	111%	147%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	58,87	43,59	64,93	110%	149%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	1,5	2,16	119%	144%

Bảng 1.2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với	
						KH 2025	TH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,60	6,09	6,20	172%	102%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	15,00	22,26	20,50	137%	92%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,60	5,93	6,20	172%	105%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	9,04	8,00	100%	88%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,12	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,60	4,86	3,90	244%	80%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,80	2,30	2,40	133%	104%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	358,42	574,35	537,95	150%	94%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	45,09	66,46	71,29	158%	107%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	43,59	64,93	69,59	160%	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50	2,16	1,70	113%	79%

1.2 Bà **Lê Thanh Thủy –** Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1.3 Bà **Nguyễn Thị Mỹ Dung** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Kiểm soát.

1.4 Ông **Bạch Tuấn Đạt –** PGĐ Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 theo chỉ định của Chủ tọa.

1.5 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 2025.

Bảng 1.3.1: Các thông số chính trong BCTC năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2025)
I	**TỔNG TÀI SẢN**	**162.831.509.934**
1	Tài sản ngắn hạn	121.424.193.239
2	Tài sản dài hạn	41.407.316.695
II	**NGUỒN VỐN**	**162.831.509.934**
1	Nợ phải trả	60.570.717.669
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	102.260.792.265
III	**KẾT QUẢ KINH DOANH**	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	574.350.626.364
2	Lợi nhuận trước thuế	2.157.219.658
3	Lợi nhuận sau thuế	1.507.864.765

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Bảng 1.3.2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2025	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		1.507.864.765
3	Trích các quỹ (2=1*30%)	30%	452.359.430
-	*Quỹ khen thưởng*	*10%*	*150.786.477*
-	*Quỹ phúc lợi*	*15%*	*226.179.715*
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*5%*	*75.393.238*
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	70%	1.055.505.336

5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		12.287.226
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		1.067.792.562
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		177.792.562

Bảng 1.3.3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.360.000.000
2	Trích lập các quỹ	40% LNST (*)	544.000.000
-	*Quỹ khen thưởng*		
-	*Quỹ phúc lợi*		
-	*Quỹ đầu tư phát triển*		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	816.000.000
4	Lợi nhuận năm 2025 còn lại chưa chia		177.792.562
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026	5=3+4	993.792.562
6	Chia cổ tức năm 2026	(*)	(*)

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, phù hợp với Thông tư 99/2025/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và cá quy định hiện hành của Nhà nước.

1.6 Bà **Nguyễn Thị Mỹ Dung** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1.7 Ông **Ngô Đức Dũng** – TV HĐQT trình bày các tờ trình.

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

- Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;

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 tương đương với 36 phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự đính kèm.
- Số phiếu phát ra: ….. phiếu; Số phiếu thu về:…… phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: …… phiếu; Số phiếu không hợp lệ: ….. phiếu.

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 2026.			0	0%	0	0%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.			0	0%	0	0%
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của BKS 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.			0	0%	0	0%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.			0	0%	0	0%
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.			0	0%	0	0%
6	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			0	0%	0	0%
7	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.			0	0%	0	0%
8	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).			0	0%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc			0	0%	0	0%

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)
	điều chỉnh, bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.						
10	Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;			0	0%	0	0%

- 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 2026 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 2026 ngày 22/4/2026 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 2026 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 2026 bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2026, biên bản gồm 8 trang và lập thành 02 bản chính, 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 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL)

THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Trịnh Ngọc Chiến	**Lê Thanh Thủy**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026)

Stt	Họ Và Tên	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Số CPSH	Hình thức tham gia
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.				
33.				
34.				
35.				
36.				
Tổng Cộng				**Trực tiếp/ Ủy quyền**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	5,06	3,6	6,09	120%	169%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	19,25	15	22,26	116%	148%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	4,76	3,6	5,93	125%	165%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,01	-	0,01	256%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,74	8	9,04	103%	113%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,16	-	0,12	78%	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,61	1,6	4,86	135%	304%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,98	1,8	2,3	116%	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,99	358,42	574,35	117%	160%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	60,01	45,09	66,46	111%	147%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	58,87	43,59	64,93	110%	149%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	1,5	2,16	119%	144%

Bảng 1.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với	
						KH 2025	TH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,60	6,09	6,20	172%	102%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	15,00	22,26	20,50	137%	92%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,60	5,93	6,20	172%	105%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	9,04	8,00	100%	88%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,12	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,60	4,86	3,90	244%	80%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,80	2,30	2,40	133%	104%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	358,42	574,35	537,95	150%	94%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	45,09	66,46	71,29	158%	107%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	43,59	64,93	69,59	160%	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50	2,16	1,70	113%	79%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (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 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;

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 GDCK Hà Nội;
- TCTy PVOIL (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. (5b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Thủy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông *(STT:)*:

- Họ và tên người đại diện/ủy quyền:

- Số cổ phần biểu quyết:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

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

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

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

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

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

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026.

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

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;

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

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ 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.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN