

Số/No: **0924/PLX-TCKT**

Hà Nội, ngày **25 tháng 04 năm 2025**

*Hanoi, 25 April 2025*



**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
To: - *The State Securities Commission;*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

**1. Information disclosure organization**

- *Name of organization: VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP*
- *Stock code: PLX*
- *Headquarter Address: No.1 Kham Thien Street, Kham Thien Ward, Dong Da District, Ha Noi City.*
- *Telephone: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902*

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Content of information disclosure:**

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance on information disclosure in the securities market.*

*Vietnam National Petroleum Group issued the 2025 AGM Resolution and Minutes.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn:**

[https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong\\_tin\\_co\\_dong/nghi-quyet-v-v-to-chuc-dhdc-d-thuong-nien-nam-2025.html](https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/nghi-quyet-v-v-to-chuc-dhdc-d-thuong-nien-nam-2025.html)

**3. This information was published on the Company's website on April 25, 2025, as in the link:**

[https://www.petrolimex.com.vn/content/shareholder\\_information/resolution-of-2024-annual-general-meeting-of-shareholders-1714146021-545324090.html](https://www.petrolimex.com.vn/content/shareholder_information/resolution-of-2024-annual-general-meeting-of-shareholders-1714146021-545324090.html)

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

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

*Vietnam National Petroleum Group respectfully reports./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban PR;
- Lưu VT/TCKT.

**Recipients:**

- As above;
- PR Department;
- Saved: VT, TCKT.

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*The 2025 AGM Resolution and Minutes*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
AUTHORIZED PERSON TO  
DISCLOSURE INFORMATION  
CHIEF ACCOUNTANT**



**Nguyễn Bá Tùng**



NGHỊ QUYẾT  
V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024		KH năm 2025	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2024 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m <sup>3</sup> , tấn)	13.033.200	15.750.076	121%	17.009.900	108%
+ Công ty mẹ (m <sup>3</sup> , tấn)	10.277.000	10.961.343	107%	11.868.000	108%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	188.000	284.017	151%	248.000	87%
+ Công ty mẹ (tỷ đồng)	128.000	181.815	142%	148.000	81%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	2.900	3.972	137%	3.200	81%
+ Công ty Mẹ (tỷ đồng)	1.800	1.935	108%	1.936	100%
4. Chia cổ tức	10%	12%		10%	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2024;  
 3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2025;  
 4. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2025, cụ thể:

a) Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2024 là: **9.512.689.000 đồng**.

- Tổng thù lao của BKS năm 2024 là: **5.089.776.000 đồng**.

b) Phương án Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2025:

- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT năm 2025 dự kiến là: **4.540.800.000 đồng**.

- Tổng thù lao của BKS năm 2025 dự kiến là: **4.699.200.000 đồng**.

7. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- BTC, UBCKNN, VSDC, HOSE (để b/c);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- BKS, HĐQT, TGD Tập đoàn;
- Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

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



**Phạm Văn Thanh**



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

### Tình hình chung

Năm 2024, kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức như tăng trưởng chậm, lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt và bất ổn chuỗi cung ứng. Giá dầu thế giới biến động do nhu cầu giảm từ các nền kinh tế lớn và xung đột địa chính trị. Tại Việt Nam, GDP tăng 7,09% so với năm 2023, vượt dự kiến. Tuy nhiên, thiên tai nghiêm trọng như siêu bão Yagi, xâm nhập mặn ở ĐBSCL và hạn hán gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và Petrolimex.

Trong bối cảnh thuận lợi - thách thức đan xen, xu hướng toàn cầu chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và ứng dụng AI ngày càng rõ nét. Hội đồng quản trị Petrolimex xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư vào năng lượng xanh, phát triển bền vững. Tập đoàn tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

##### 1.1 Kết quả hoạt động

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Petrolimex và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tập đoàn đã tổ chức 09 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu 103 lần; ban hành 331 Nghị quyết.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm sau: chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024; lãnh đạo Tập đoàn SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; chỉ đạo rà soát, xây dựng mới và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - Tập đoàn phù hợp với các quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tập đoàn; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt



trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, đặc biệt tổ chức đánh giá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để có chiến lược đầu tư, tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật: định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển; chỉ đạo và giao Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, TNHH nhiều thành viên Petrolimex xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn... Các nghị quyết của HĐQT là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 của Tập đoàn.

## 1.2 Đánh giá về kết quả hoạt động

Năm 2024, HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, HĐQT đã lãnh đạo và chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, vượt qua những khó khăn thách thức, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua.

Với những kết quả nêu trên, Petrolimex tiếp tục được ghi nhận về tính chuyên nghiệp trong quản trị khi lọt vào Top 10 Quản trị Công ty Tốt nhất và Top 20 Báo cáo Thường niên Tốt nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết. Thành tựu này khẳng định sự minh bạch và hiện đại trong công tác quản trị, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Petrolimex trong việc phát triển bền vững, củng cố vị thế dẫn đầu ngành và hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Việt Nam.

## 2. Kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2024

### 2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn ( $m^3$ , tấn)	13.033.200	15.750.076	121%
	Trong đó Công ty mẹ	10.277.200	10.961.343	107%
2	Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn (tỷ đồng)	188.000	284.017	151%
	Trong đó Công ty mẹ	128.000	181.815	142%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)	2.900	3.972	137%
	Trong đó Công ty mẹ	1.800	1.935	108%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	Trình ĐHCĐ 12%	

Bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được Đại hội đồng cổ đông giao, các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn cũng đạt được kết quả tốt, các công việc trọng tâm, nổi bật đã hoàn thành trong năm như sau:

(1) Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ

Công thương, năm 2024, Tập đoàn đã tổ chức tạo nguồn hoàn thành 109% hạn mức tổng nguồn được Bộ Công thương phân giao, đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trong mọi tình huống. Đặc biệt, chủ động ứng phó, triển khai các kịch bản kịp thời để bảo đảm nguồn cung xăng dầu không bị gián đoạn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản khi có sự cố thiên tai, bão lũ, đặc biệt như cơn bão Yagi xảy ra tháng 09/2024.

(2) HĐQT quán triệt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn tiệm cận chuẩn mực OECD. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện: với việc triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như: Đề án triển khai Tự động hoá tại kho và CHXD; Thanh toán tự động qua công nghệ RFID, camera thông minh; Giải pháp quản trị đơn hàng SMO; Nâng cấp App Petrolimex Version 2; Nâng cấp giao diện, tính năng Văn phòng số; Báo cáo thông minh BI; chuyển đổi số Văn bản quy phạm quản lý nội bộ Tập đoàn; Khảo sát thực trạng văn hoá số...

(4) Chuyển dịch năng lượng xanh: Triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược net-zero và trung hòa các bon phạm vi 1&2 vào năm 2026 (Trao 2.000 máy lọc nước tại Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Nghiên cứu đầu tư trồng rừng, Thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi toàn Tập đoàn; Xúc tiến tư vấn nghiên cứu tạo tín chỉ carbon, Đăng ký tham gia các dự án JETP...).

(5) Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được phê duyệt; Tiếp tục triển khai nội dung sắp xếp lại, xử lý đất đai theo quy định pháp luật tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công như chỉ đạo của UBQLV.

(6) Thực hiện tốt công tác An sinh xã hội trong 2024: bao gồm Ủng hộ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các chương trình ASXH khác; Bù đắp chi phí tạo nguồn cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, có địa bàn kinh doanh khó khăn để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trên mọi vùng miền của Tổ quốc.

## **2.2 Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật (cổ tức năm 2023 là 15%)

## **2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua là: 9.512.689.000 đồng (Tờ trình chi tiết, sẽ được trình bày tại phần sau của Đại hội).

Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế chi tiêu nội bộ của Petrolimex.

#### **2.4 Hoạt động của các ban thuộc HĐQT**

Năm 2024, các Ban thuộc HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Tập đoàn phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn của Petrolimex; thẩm định các đề án, phương án, kế hoạch do Tổng Giám đốc và các đơn vị trình đề HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT.

#### **2.5 Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và người quản lý**

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, qua đó Tập đoàn đã đảm bảo tốt vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành toàn diện và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Đại hội đồng cổ đông giao.

Đánh giá tổng thể, trong năm 2024, công tác điều hành và cán bộ quản lý Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc, thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

#### **2.6 Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Hoạt động của HĐQT Petrolimex trong năm 2024 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*(Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024 tại Phụ lục 1 kèm theo).*

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

### Dự báo tình hình

Tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, khó dự báo. Ở trong nước, Đảng và Chính phủ đang quyết liệt thực hiện tinh giản bộ máy, hoàn thiện thể chế đồng thời đặt mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng 8 % trở lên, là năm quan trọng, tăng tốc và bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tạo đà hướng tới kỷ nguyên mới

Đối với Petrolimex, 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2020-2025, hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của các cấp, Petrolimex đặt mục kế hoạch 2025 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	So với TH 2024
1	<b>Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất (<math>m^3</math>, tấn)</b>	17.009.900	108%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	11.868.000	108%
2	<b>Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)</b>	248.000	87%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	148.000	81%
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế (tỷ đồng)</b>	3.200	81%
	<i>Trong đó, Công ty mẹ</i>	1.936	100 %
4	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>	10%	

#### 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT tiếp tục ưu tiên mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD và thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản lượng tối thiểu 8% để đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ toàn bộ nền kinh tế (sản xuất, giao thông, du lịch...) và nhu cầu xã hội trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với định hướng chuyển dịch xanh. Các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

2.1. Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả chất lượng quản trị Tập đoàn theo hướng tiệm cận chuẩn mực OECD. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

2.2. Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.3. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch hành động đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch SXKD và ĐTPT giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

2.4. Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo đó, xác định thực hiện Chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn gắn liền với khai thác tối đa công năng của hệ thống thiết bị tự động hóa tại các kho xăng dầu, các CHXD thuộc Petrolimex; ứng dụng hiệu quả những thành tựu về trí thông minh nhân tạo để xây dựng

nền tảng dữ liệu tự động hóa, kết nối đồng bộ dữ liệu trong các quy trình quản lý, hạch toán để gia tăng hiệu quả chung.

2.5. Tiếp tục triển khai nội dung sắp xếp lại, xử lý đất đai theo quy định pháp luật tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP, ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất.

2.6. Tiếp tục đề xuất các Bộ, Ngành có liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu ở Việt Nam.

### **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2025**

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch và các nội dung ĐHCĐ giao, HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu sau:

#### **1. Đảm bảo đủ nguồn cho hoạt động kinh doanh**

Đàm phán hợp đồng hiệu quả với các nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời nghiên cứu để mở rộng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp, quản lý tồn kho hợp lý theo diễn biến thị trường, đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

#### **2. Kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh**

Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh tăng trưởng mạnh ở tất cả các phương thức bán lẻ, bán buôn, TNNQ, TNPP để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng sản lượng 8% trong đó:

- Đối với hệ thống bán lẻ:

+ Ưu tiên phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD), trạm dừng nghỉ tại các tuyến cao tốc, trục lộ chính, địa bàn trọng điểm; Thúc đẩy phương án thuê cửa hàng hoặc hợp tác kinh doanh nhằm tối ưu chi phí đầu tư, giảm rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

+ Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các dự án trạm dừng nghỉ giai đoạn I và tiếp tục tham gia dự thầu giai đoạn II; Triển khai dự án trạm dịch vụ xe tải theo kế hoạch năm 2025.

+ Đẩy mạnh cải tạo, sửa chữa CHXD theo chiều sâu nhằm mục tiêu tăng NSLĐ và tăng sản lượng; đối với CHXD sản lượng cao; Nghiên cứu kéo dài thời gian bán hàng ở một số CHXD có khả năng (các trục quốc lộ, tuyến đường có mật độ xe di chuyển cao, ...).

- Đối với các phương thức khác:

+ Tìm kiếm các giải pháp hiệu quả, phân bổ nguồn lực hợp lý, để gia tăng số lượng TNNQ, số lượng các khách hàng bán buôn.

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán tạm nhập, tái xuất thông qua việc xây dựng chính sách giá với khách hàng truyền thống mua hàng lô lớn; Mở rộng quan hệ với các hãng tàu quốc tế, từng bước hình thành mạng lưới kinh doanh bunker trong khu vực; Phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiếp tục duy trì và phát triển phương án bán hàng chuyển khẩu cho khách hàng.

+ Phát huy chuỗi giá trị Petrolimex từ khai thác, cho thuê kho xăng dầu, cho thuê quảng cáo và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động KDXD tại các vị trí đủ điều kiện nhằm gia tăng các khoản thu, khai thác và phát huy lợi thế từ các khoảng trống không gian tại CHXD.

+ Chú trọng và nâng cao hoạt động marketing, nâng cao tính cạnh tranh, tính thị trường từ Công ty mẹ cho đến các đơn vị thành viên để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

### **3. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn**

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt trong dịp lễ, Tết, mùa nắng nóng, mưa bão.

- Triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu PCCC & CNCH và hệ thống cảnh báo sự cố tại các công trình xăng dầu.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đào tạo về an toàn, PCCC & CNCH cho cán bộ, nhân viên và các tổ đội PCCC cơ sở.

- Rà soát, cập nhật và ban hành mới quy chế bảo vệ môi trường phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

### **4. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật**

Bên cạnh việc triển khai phát triển CHXD, Trạm dừng nghỉ, Tập đoàn tập trung một số việc sau:

- Chủ động, bám sát và làm việc với các cơ quan hữu quan để thúc đẩy, xúc tiến nghiên cứu Dự án đầu tư kho - cảng xăng dầu Lạch Huyện; Tham gia đầu tư, sở hữu, vận hành kho xăng dầu hàng không, hệ thống tra nạp ngầm, xuất cấp nhiên liệu hàng không trong Cảng HKQT Long Thành và tuyến ống, kho ngoài Cảng HKQT Long Thành.

- Tiếp tục triển khai nhận diện thương hiệu mới tại hệ thống CHXD.

### **5. Công tác quản lý, quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp**

- Rà soát, cập nhật và đồng bộ hóa hệ thống quy chế, quy trình quản lý tài chính phù hợp với quy định và thực tiễn kinh doanh xăng dầu.

- Triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, xây dựng văn hóa kiểm soát nội bộ; ứng dụng công nghệ đo mức tự động, AI trong quản lý CHXD và kho bể.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và từ xa; nâng cao năng lực, trách nhiệm của hệ thống kiểm soát viên; xử lý nghiêm các vi phạm..

### **6. Công tác tổ chức lao động, tiền lương**

- Kiểm soát tốt định biên lao động tại các CTXD theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động thông qua việc ứng dụng triệt để công nghệ, tự động; Thực hiện chính sách bố trí, sắp xếp ưu tiên tuyển dụng lao động của các đơn vị trong hệ thống, trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người lao động và đảm bảo nguồn lực lao động hợp lý của các đơn vị.

- Chủ động rà soát, đánh giá để sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Rà soát lao động dôi dư, kiểm soát tốt định biên lao động theo hướng tinh giản và nâng cao NSLĐ.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải thiện thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với người lao động trên toàn hệ thống phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn.

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

### **7. Công tác ứng dụng CNTT, tự động hoá và chuyển đổi số**

- Tăng cường hơn nữa trong công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường làm việc, hội nghị, họp online để tiết kiệm thời gian và tiết giảm chi phí; ứng dụng công nghệ AI vào mọi mặt hoạt động của đơn vị để nâng cao NSLD.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện; trong đó trọng tâm là các đề án ứng dụng tự động hóa tại CHXD và kho, App bán hàng Petrolimex Version 2025, Văn phòng số D-Office, camera thông minh kết hợp RFID, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, bảo mật thông tin...

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các CHXD.

- Thúc đẩy toàn hệ thống sử dụng các dịch vụ tập trung, dùng chung, đặc biệt là các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ, dịch vụ trọng tâm của Tập đoàn: Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP-SAP, Hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu EGAS, hệ thống Hóa đơn điện tử, phần mềm Hải quan, .... Cải tiến, bổ sung, hoàn thiện các tính năng, báo cáo để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn.

### **8. Chuyển dịch xanh**

- Nghiên cứu, đánh giá thị trường để đề xuất, xây dựng phương án phối trộn, kinh doanh các nhiên liệu sinh học phẩm chất cao như E10, E20; Mở rộng kinh doanh nhiên liệu mức V và nhiên liệu sinh học E5, E10s.

- Thực hiện chương trình kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính hướng đến mục tiêu trung hòa các-bon và net-zero ở phạm vi 1 & 2 của Tập đoàn; Triển khai các dự án xanh, sạch tại hệ thống kho, cảng, CHXD như: Kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường; Lắp đặt hệ thống thu hồi hơi; Triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, mặt đất, nghiên cứu đầu tư trồng rừng.

- Tìm kiếm, làm việc với các đối tác tiềm năng về phát triển trạm sạc xe điện và các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo: Hydrogen, Amonia...

- Triển khai nghiên cứu chi tiết (Tiền khả thi/ Khả thi) các Dự án của Tập đoàn trong danh mục các Dự án có nguồn vốn không hoàn lại, nguồn vốn ưu đãi đầu tư trong khuôn khổ chương trình Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

### **9. Đổi mới, sáng tạo**

- Tiếp tục phát động phong trào đổi mới, sáng tạo trên toàn hệ thống, tập trung vào các giải pháp, biện pháp đổi mới quy trình làm việc nhằm cải thiện hiệu suất lao động, hướng đến thi đua, lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tham gia vào các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, trong đó tập trung vào việc



nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và xây dựng các giải pháp phát triển  
 nguồn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

**10. Đối với các Tổng Công ty/Công ty CP**

- Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị theo Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được phê duyệt bao gồm các đơn vị PTC, PLL, PGCC và các đơn vị thành viên thuộc PGCC.

- Có phương án đột phá, đổi mới trong quản trị, kinh doanh, tiếp cận thị trường mới ngoài kênh xăng dầu; Tăng cường công tác đầu tư, ứng dụng, khai thác các công cụ, nền tảng số vào công tác kinh doanh bán hàng, hỗ trợ bán hàng cho các CHXD như triển khai các ứng dụng bán hàng, truyền thông trên nền tảng số thông qua các kênh đa phương tiện, mạng xã hội; Chủ động tham gia vào các kế hoạch, chương trình mới trong hệ sinh thái Petrolimex mà Tập đoàn triển khai; Tận dụng tối đa các lợi thế mà Tập đoàn hỗ trợ như chi phí, đào tạo, dữ liệu khách hàng...

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, kiểm soát nội bộ; Quyết liệt thực hiện các giải pháp để giảm thiểu công nợ phải thu quá hạn (nếu có) đặc biệt đối với các khoản công nợ tiềm ẩn rủi ro/mất khả năng thanh toán, kết hợp với các biện pháp bảo đảm và đưa công nợ về vùng an toàn. Thực hiện trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định.

**Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,**

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT, Ban điều hành đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn hơn thuận lợi, đây cũng là năm bút phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025, HĐQT cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex.

Tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH

TẬP ĐOÀN  
XĂNG DẦU  
VIỆT NAM

Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Phạm Văn Thanh**



*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

**Phụ lục 01:**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex trong năm 2024 như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, HĐQT gồm 08 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 03 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

**2. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản:**

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp và 103 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Petrolimex.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được lập đầy đủ, đúng quy định.

**3. Về việc giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc Petrolimex đồng thời là thành viên HĐQT. Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để

tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

#### **4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Về tổng thể, năm 2024 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tập đoàn, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

- Năm 2024, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới và giá xăng dầu diễn biến khó đoán định, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2024, đảm bảo lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Đinh Thái Hương**



*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính thưa: Các Quý Cổ đông/Đại diện Cổ đông và Quý vị đại biểu.**

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kiểm soát năm 2024 với nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**1. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính**

**a. Thẩm định báo cáo tài chính**

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2024 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2025; Căn cứ ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2024.

**Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ báo cáo và đánh giá hiệu quả thực hiện như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	Ngày 31/12/2024	
			Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>50.356</b>	<b>81.275</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	36.561	59.544
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	13.795	21.731
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>50.356</b>	<b>81.275</b>
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	27.932	51.967
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	22.424	29.308
<b>III</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55%	64%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	45%	36%
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,31	1,16
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,88	0,86
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	1.672	3.161
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	7,41	10,8
3	ROA( Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	3,21	3,93
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		1.767

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh với	
				Kế hoạch	Năm 2022
<b>1. Sản lượng XD xuất bán (m3/tấn)</b>					
a. Toàn Tập đoàn	13.033.200	15.750.076	14.430.342	121%	109%
b. Công ty mẹ	10.277.200	10.961.343	10.620.891	107%	103%
<b>2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	188.000	284.017	273.979	151%	104%
b. Công ty mẹ	128.000	181.815	184.737	142%	98%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	2.900	3.972	3.947	137%	101%
b. Công ty mẹ	1.800	1.935	2.623	108%	74%
<b>4. Nộp ngân sách (tỷ đồng)</b>					
a. Hợp nhất	24.000	32.384	34.344	135%	94%
b. Công ty mẹ	5.400	11.233	13.750	208%	82%
<b>5. Chia cổ tức dự kiến</b>	10%	12%	15%	120%	80%

\* Hợp nhất toàn Tập đoàn:

- + Sản lượng năm 2024 thực hiện: 15,8 triệu m<sup>3</sup>, tấn, đạt 121% Kế hoạch.
- + Doanh thu hợp nhất năm 2024 bằng 284.017 tỷ đồng, đạt 151% Kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt: 3.972 tỷ đồng.
- + Số nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn năm 2024 đạt 32.384 tỷ đồng, bằng 135% Kế hoạch.

\* Công ty mẹ Tập đoàn

- Các hệ số tài chính:

- + Hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: 55%
- + Khả năng thanh toán ngắn hạn:
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 7,41%
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 3,21%
- + Mức độ bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2024 là: 1,73 lần

## **2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên**

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh đó Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã tích cực, chủ động vừa tham gia sâu vào quá trình quản lý điều hành, triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước, điều lệ Tập đoàn, quy chế hoạt động của BKS và các quy định có liên quan. Theo đó, BKS đã thực hiện những công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS; Phối hợp với HĐQT Tập đoàn rà soát các tài liệu, nội dung... trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn theo quy định.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; nghị quyết của HĐQT Tập đoàn.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động của các KSV.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2024 tại Quyết định 198/PLX\_QĐ/HĐQT ngày 8/03/2024. Theo đó, BKS đã hoàn thành:

+ Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng. Năm 2024 tiến hành kiểm tra, giám sát tại 4 đơn vị là các công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu thuộc cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau các cuộc giám sát, kiểm tra, kiểm toán, ban kiểm soát đã có những kiến nghị đối với đơn vị, báo cáo Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh sau kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát tại các đơn vị, BKS đã có những phân tích tổng hợp, đánh giá trên phạm vi toàn tập đoàn và đã có những kiến nghị sửa đổi bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý về hàng hóa, đo lường từ đó HĐQT đã ban hành các nghị quyết, TGD ban hành các văn bản điều chỉnh kịp thời.

+ Thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề trên phạm vi Tập đoàn về: Công tác bán hàng và quản lý hàng gửi không thu phí tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đánh giá công tác quản lý hao hụt khâu nhập khẩu năm 2023, quản lý cột bơm tại các cửa hàng xăng dầu, phân tích lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm 2023 và chuyên đề về quản lý hao hụt khâu kinh doanh hạch toán tại các Công ty xăng dầu;

- Tham gia việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị của Tập và các văn bản chỉ đạo điều hành về cơ chế kinh doanh xăng dầu.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2023 và định kỳ năm 2024.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT; Tổ chức các cuộc họp của BKS để triển khai công việc.

- Thực hiện nhiệm vụ người đại diện vốn, kiểm soát viên tại các đơn vị được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác của Tập đoàn.

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

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của BKS được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác có liên quan.

Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên BKS năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt là 4.451.177.766 đồng.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2024 báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt là 5.089.776.000 đồng.

### **4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Các Biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn).

### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tập đoàn và người có liên quan**

Năm 2024, BKS không nhận được các thông báo về các giao dịch giữa Tập đoàn, CTy con, CTy khác do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.

Các giao dịch giữa Tập đoàn với các CTy trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và các quy định khác có liên quan.

### **6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị**

BKS đã tổ chức thực hiện giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết của

ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn cụ thể.

#### 6.1 Hoạt động của HĐQT.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 9 phiên và tổ chức lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT và ban hành 331 Nghị quyết và 368 Quyết định.

HĐQT Tập đoàn đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; Hoạt động của HĐQT; Các cuộc họp HĐQT, lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tập đoàn và các quy chế quản trị nội bộ. Tài liệu họp HĐQT, các báo cáo đánh giá được chuẩn bị đầy đủ; các đề xuất, kiến nghị được xử lý kịp thời và quyết liệt. HĐQT thường xuyên giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

#### 6.2 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT.

Năm 2024 mặc dù chịu tác động bởi nhiều yếu tố khó khăn và thuận lợi đan xen, nhưng các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch và HĐQT Tập đoàn chỉ đạo quyết liệt và mang lại những kết quả tích cực. HĐQT Tập đoàn đã giám sát, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời hoạt động của Tổng giám đốc trong điều hành SXKD. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- (1). Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- (2). Xây dựng và triển khai thực hiện thành công KHSXKD năm 2024 trên tất cả các chỉ tiêu kế hoạch;
- (3). Trên cơ sở đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 là kim chỉ nam định hướng cho việc tái cấu trúc lại mô hình tổ chức, hướng phát triển kinh doanh, cách thức quản trị của Tập đoàn trong giai đoạn mới, HĐQT Tập đoàn đã quyết liệt tổ chức triển khai đề án cơ cấu lại Petrolimex. Thúc đẩy thực hiện đề án cơ cấu lại các Tổng công ty PTC, PGCC theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Xúc tiến thủ tục điều chuyển vốn đầu tư của CTXD KV2 tại PKC về Tập đoàn; Tích cực triển khai các công việc liên quan đến công tác thoái vốn tại PLL.

- Thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban DOC, Ban Marketing theo đúng “Chiến lược đổi mới mô hình tổ chức” để hướng đến tập trung hơn đối với 02 công tác này, hướng đến sự chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn theo Nghị quyết 053/PLX-NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 của HĐQT.

- (4). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với việc triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như: Đề án triển khai Tự động hoá tại kho và CHXD; Thanh toán tự động qua công nghệ RFID, camera thông minh; Giải pháp quản trị đơn hàng SMO; Nâng cấp App Petrolimex Version 2;

Xây dựng, nâng cấp tính năng Văn phòng số (Thông tin tuyển dụng, Đăng ký tiếp khách, Phần mềm quản lý văn bản nội bộ của Tập đoàn); Báo cáo thông minh BI; Chương trình quản lý tài sản CSVCKT trên hệ thống ERP – SAP...

(5).Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đã chỉ đạo thực hiện rà soát và ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và phòng ngừa rủi ro: Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện trong năm 2024 là 29/31 cuộc.

(6).Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn.

(7).Công tác An sinh xã hội: Thực hiện tốt công tác An sinh xã hội trong năm 2024, đã ủng hộ 360 tỷ đồng cho Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và các chương trình ASXH khác; Chi hàng trăm tỷ đồng bù đắp chi phí tạo nguồn cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, có địa bàn kinh doanh khó khăn để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của xã hội.

Năm 2024 hoạt động của HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Tập đoàn.

### **7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

Năm 2024 chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc luôn được thực thi và thực hiện theo đúng luật định và điều lệ Tập đoàn.

Năm 2024 Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tập đoàn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch bao gồm: Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất đạt gần 15,6 triệu m<sup>3</sup>, tấn hoàn thành 120% kế hoạch; Doanh thu hợp nhất đạt trên 284 nghìn tỷ đồng hoàn thành 151% kế hoạch; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 137% kế hoạch

Năm 2024, Petrolimex cũng vinh dự được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như: Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hoá lớn; TOP 20 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết. Thành tựu này khẳng định sự minh bạch, hiện đại trong quản trị và cam kết phát triển bền vững, giữ vững vị thế đầu ngành và vững bước trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hoạt động điều hành SXKD tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt trên tất cả các mặt:

(1). Công tác đảm bảo nguồn, điều hành tồn kho hợp lý: Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, năm 2024, Tập đoàn đã tổ chức tạo nguồn hoàn thành 109% hạn mức tổng nguồn được Bộ Công thương phân giao. Đặc biệt, chủ động ứng phó, triển khai các kịch bản kịp thời để bảo đảm nguồn cung xăng dầu không bị gián đoạn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân,

giảm thiểu rủi ro về người và tài sản khi có sự cố thiên tai, bão lũ, đặc biệt như cơn bão Yagi xảy ra tháng 09/2024.

(2). Công tác điều hành kinh doanh: Tổ chức điều hành giá bán nội bộ hàng ngày, bám sát diễn biến thị trường từng vùng miền, từng công ty, qua đó đã giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát chặt chẽ nguồn lực khi thị trường biến động mạnh do vậy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(3). Công tác quản lý tài chính:

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính đồng bộ với cơ chế kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025.

- Quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, quản trị rủi ro trong giao nhận, vận chuyển xăng dầu, tiết giảm và kiểm soát chặt chẽ hao hụt bất thường tất cả các khâu; Tiếp tục rà soát, quyết liệt triển khai tối ưu đường vận động hàng hoá tại các địa bàn để gia tăng hiệu quả chuỗi cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

(4). Công tác quản lý lao động tiền lương: Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng/ban nghiệp vụ nghiên cứu tiếp tục cải tiến điều chỉnh quỹ tiền lương đối với người quản lý các công ty xăng dầu từ ngày 01/01/2024, nhằm cải thiện thu nhập, tiệm cận với thị trường, phù hợp với trách nhiệm được giao. Đồng thời, việc điều chỉnh này đảm bảo sự tương quan hợp lý giữa tiền lương của người quản lý và người lao động, góp phần tạo động lực và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty xăng dầu thành viên.

(5). Các công tác khác: Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ, công tác an ninh, an toàn, PCCC, ATMT, ATVSLĐ, an toàn về người và tài sản, an toàn tại các cơ sở, các công trình xăng dầu của Tập đoàn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ.

Triển khai thực hiện quyết liệt Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện theo đúng các nghị quyết của HĐQT.

Năm 2024 là năm có nhiều chuyển biến tích cực trong việc phát triển hệ thống CHXD bán lẻ thuộc sở hữu của Petrolimex, với 93 cửa hàng mới được đưa vào hoạt động, nâng tổng số CHXD thuộc sở hữu Petrolimex lên 2.774. Đặc biệt, Tập đoàn đã trúng thầu 04 cặp trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam và đang tiếp tục tham gia đấu thầu các trạm dừng nghỉ giai đoạn 2; Triển khai thí điểm các trạm dịch vụ xe tải với thiết kế và nhận diện thương hiệu mới, cũng như ban hành quy chế Quản lý CHXD sửa đổi để nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngoài ra Tổng giám đốc đã chỉ đạo tích cực tổ chức các hoạt động liên quan đến việc nghiên cứu Chuyển dịch năng lượng xanh như: Triển khai Kế hoạch xây dựng

Chiến lược net-zero và trung hòa các bon phạm vi 1&2 vào năm 2026. Thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi toàn Tập đoàn; Xúc tiến tư vấn nghiên cứu tạo tín chỉ carbon, Đăng ký tham gia các dự án JETP.

Năm 2024 Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

#### **8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc**

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; HĐQT, Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.

BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp cùng HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong quá trình triển khai các công việc liên quan của Tập đoàn.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng quyền hạn; các biên bản họp BKS đều được gửi tới HĐQT theo quy định; kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát đều được BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Tổng giám đốc. Sau mỗi đợt giám sát tại các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát gửi tới HĐQT biên bản giám sát, báo cáo tổng hợp, kiến nghị HĐQT các nội dung cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện sau giám sát. Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

#### **9. Đánh giá Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính 2024:**

Báo cáo tài chính Công ty (CTy) mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2024 được CTy TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2025; Báo cáo kiểm toán do CTy TNHH KPMG Việt Nam phát hành tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo kiểm toán Công ty niêm yết.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Phương hướng hoạt động**

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn theo quy định.
- Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện giám sát theo chuyên đề phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD.

- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ Tập đoàn và đơn vị thành viên.

- Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị năm 2024 và định kỳ năm 2025; Thẩm định, phân tích báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Giám sát thực hiện chế độ quản lý, lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động, người quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và một số nội dung khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp.

- Tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát viên tại các đơn vị và các công việc khác có liên quan.

## **2. Đề xuất, kiến nghị**

Năm 2025 đề hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc một số nội dung sau:

- Rà soát, sửa đổi quy chế quản lý và kinh doanh xăng dầu, thực hiện và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phù hợp với Nghị định kinh doanh xăng dầu khi chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu mới thay thế Nghị định 80/2022/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá dầu thế giới để điều hành tồn kho hợp lý.

- Công tác tổ chức kinh doanh, bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng cần tiếp tục được nâng cao, cải thiện, đặc biệt đối với khách hàng thương nhân nhượng quyền, khách hàng bán buôn, cấp lẻ toàn quốc, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách phát triển các kênh bán hàng đồng bộ, toàn diện.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu. Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tại hệ thống CHXD thông qua các giải pháp tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro, xây dựng môi trường và văn hoá kiểm soát nội bộ có hiệu quả; Giám sát rủi ro bằng quy trình số, công nghệ số như đo mức tự động, giao ca, giao nhận tự động, giám sát CHXD qua camera thông minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược Chuyển đổi số toàn diện. Tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám

sát hàng hoá ở tất cả các khâu từ công tác tạo nguồn, lưu kho, điều động/vận tải nội bộ, đến công tác bán hàng tại các CHXD như: (1) Triển khai dự án/phần mềm tối ưu hoạt động điều độ, đường vận động hàng hoá (DOC); (2) Triển khai toàn ngành hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến (SMO); (3) Triển khai hệ thống quản lý thông tin phòng thử nghiệm (LIMS);

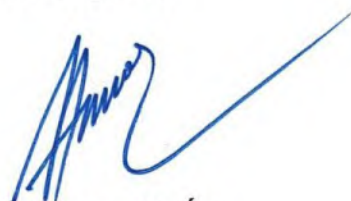
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các CTy/TCTy. Quyết liệt triển khai và hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Petrolimex Lào trong năm 2025.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, cơ sở vật chất kỹ thuật, kho bãi...để xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả trong toàn hệ thống .

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tập đoàn./.

**BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN**  
**Trưởng Ban**



**Đặng Quang Tuấn**



*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

### **Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 4/2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

#### **2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập**

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**

**Đặng Quang Tuấn**



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung  
Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Các quy định: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21/02/2024 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các dự án Tập đoàn đề xuất và đã được duyệt tại Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP đã được Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 01/12/2023 tại COP28; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023.

- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024 và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

### **I. Phê duyệt việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:**

#### **1. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 (Giải thích thuật ngữ) của Điều lệ:**

*(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)*

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

b) Công ty con của Petrolimex” là các công ty nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*(i) Petrolimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;*

*(ii) Các trường hợp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.*

*Các Công ty con của Petrolimex được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty ở nước ngoài và các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật Việt Nam*

c) *Công ty có vốn góp của Petrolimex" là công ty nhận vốn góp từ Petrolimex với tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp dưới 50% vốn/cổ phần phổ thông, đồng thời không tồn tại mối quan hệ công ty mẹ - công ty con với Petrolimex.* Các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty này với Petrolimex được xác định dựa trên tỷ lệ vốn góp hoặc theo các thỏa thuận, hợp đồng liên kết đã ký kết giữa hai bên. *Công ty có vốn góp của Petrolimex được tổ chức dưới các hình thức: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;*

d) *"Doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn" bao gồm các doanh nghiệp có công ty mẹ là: Petrolimex/hoặc Công ty con của Petrolimex;*

e) "Doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn" (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp liên kết) là các công ty thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) *Công ty có vốn góp từ Petrolimex hoặc từ công ty con của Petrolimex, trong đó cổ phần hoặc phần vốn góp của Petrolimex hoặc công ty con của Petrolimex chiếm dưới 50% vốn điều lệ;*

(ii) *Doanh nghiệp không có vốn góp từ Petrolimex hoặc từ công ty con của Petrolimex, nhưng tự nguyện tham gia liên kết thông qua hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với Petrolimex hoặc các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.*

**Bổ mục h) và i)**

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

**2. Cập nhật và sửa đổi tại Khoản 5 Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Petrolimex) của Điều lệ:**

(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Petrolimex

5. Chi nhánh, Văn phòng đại diện: **Bổ thông tin "b) Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: Số 114bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1."**

**3. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 46 (Phân phối lợi nhuận) của Điều lệ:**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

- **Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.**

**4. Cập nhật và bổ sung Khoản 2 Điều 53 (Đơn vị phụ thuộc và công ty con của Petrolimex) của Điều lệ:**

(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)

Điều 53. Đơn vị phụ thuộc và công ty con của Petrolimex

**2. Petrolimex có các đơn vị phụ thuộc và các công ty con, công ty có vốn góp của Petrolimex.**

**5. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 62 (Ngày hiệu lực) của Điều lệ:**

(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)

1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 62 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua ngày **25 tháng 04 năm 2025** tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**5. Cập nhật thay đổi tại Phụ lục của Điều lệ:**

- Bỏ các phần phụ lục 1 và 2 của Điều lệ.

**6. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 4 (Mục tiêu hoạt động của Petrolimex) của Điều lệ:**

(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng)

- *Sửa đổi chi tiết 06 ngành nghề kinh doanh đã đăng ký*
- *Bổ sung, đăng ký mới 08 ngành nghề kinh doanh để phù hợp với thực tiễn tổ chức hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Petrolimex.*

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

**II. Thông qua bản Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên (Dự thảo Điều lệ đính kèm Tài liệu họp).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.





*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

**Về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT,  
các thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 và phương án trả lương, thù lao cho các  
thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tập đoàn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo về Tổng quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2024 và Phương án tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

\* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2024 là: 9.512.689.000 đồng.

\* Tổng thù lao của BKS năm 2024 là: 5.089.776.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thù lao của BKS năm 2025:

\* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 dự kiến là: 4.540.800.000 đồng.

\* Tổng thù lao của BKS năm 2025 dự kiến là: 4.699.200.000 đồng.

\* Phương thức trả lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tập đoàn năm 2025: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TẬP ĐOÀN**  
**XĂNG DẦU**  
**VIỆT NAM**  
**Phạm Văn Thanh**



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024;  
Căn cứ quy định về phân phối lợi nhuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán,  
Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	<b>1.672.423.391.618</b>
1.1	Lợi nhuận còn lại năm 2023 chuyển sang	0
1.2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	1.672.423.391.618
2	<b>Tổng số tiền đề nghị phân phối</b>	<b>1.672.423.391.618</b>
2.1	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>53.178.149.000</b>
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng tiền lương bình quân thực hiện người lao động) (Quỹ lương Người lao động: 100.482.675.000 đồng)	25.120.668.750
-	Trích quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý chuyên trách) (Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 23.494.492.000 đồng)	2.936.812.000
-	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)	25.120.668.750
2.2	<b>Trích Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>94.534.560.118</b>
2.3	<b>Số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức 12%:</b> Vốn điều lệ được chia cổ tức (số cổ phiếu đang lưu hành): 12.705.922.350.000 đồng (= 12.938.780.810.000 đồng VDL - 232.858.460.000 đồng cổ phiếu quỹ); trong đó:	<b>1.524.710.682.000</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại: [(1)-(2)]</b>	<b>0</b>

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phạm Văn Thanh**

**PHỤ LỤC KÈM THEO TỜ TRÌNH NGÀY 31/03/2025  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX**

**1. Sửa đổi chi tiết 05 ngành nghề kinh doanh Petrolimex đã đăng ký**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do sửa đổi
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661 (Chính)	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: Phân phối bán buôn xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate,... và các sản phẩm năng lượng khác.”. Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu...trong tương lai như khí, SAF...
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <del>Chi tiết: Sản xuất xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm liên quan.</del> <del>Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch</del> <del>Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</del>	3290	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: - Sản xuất xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan; - Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch; - Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen; - Sản xuất vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác...”. Lý do: Làm rõ thông tin về các ngành nghề kinh doanh chi tiết của Tập đoàn.
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <del>Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v</del>	7212	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v; - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm năng lượng mới, nhiên liệu mới, sản phẩm năng lượng xanh, sạch.”. Lý do: Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai.
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <del>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện</del>	5225	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lái dật, cứu hộ đường bộ;



	<del>đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ</del>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ;</li> <li>- Đầu tư, kinh doanh trạm sạc, trụ sạc điện và các dịch vụ liên quan;</li> <li>- Dịch vụ chăm sóc phương tiện giao thông.”.</li> </ul> Lý do: Bổ sung để làm rõ thực trạng kinh doanh trong nhóm ngành nghề của Tập đoàn.
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: - Bán lẻ xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate,... và các sản phẩm năng lượng khác; - Bán lẻ vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác ...”. Lý do: Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai.
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	Bổ sung nội dung: “Chi tiết: - Logistics - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển” Lý do: Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai.

## 2. Bổ sung, đăng ký mới ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do bổ sung
1	Sản xuất dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate ... và các sản phẩm năng lượng khác.	1920	Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai.
2	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác...	4690	Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh của các Tổng công ty, Công ty con trực thuộc Tập đoàn
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	Bổ sung để làm rõ các hoạt động kinh doanh tại các Trạm dừng nghỉ như tổ chức sự kiện hội thảo,...

4	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	Bổ sung để làm rõ hoạt động kinh doanh tại Trụ sở Tập đoàn số 1 Khâm Thiên, Hà Nội khi cho các Tổng công ty trực thuộc thuê văn phòng
5	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	Bổ sung để làm rõ các hoạt động kinh doanh tại các Cửa hàng xăng dầu khi cho thuê mặt bằng, thuê diện tích để quảng cáo,...
6	Thoát nước và xử lý rác thải	3700	Bổ sung để làm rõ hoạt động kinh doanh liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường nước như Tòa nhà Trụ sở Tập đoàn, các Trạm dừng nghỉ,...
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thiết bị điện, trạm biến áp, hệ thống trạm sạc, trụ sạc điện</i>	4329	Bổ sung để làm rõ các hạng mục kinh doanh trong ngành nghề.
8	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử - Kinh doanh trên nền tảng số; nhận đặt hàng và giao hàng hóa qua bưu điện hoặc dịch vụ giao nhận	4791	Bổ sung để làm rõ hoạt động kinh doanh liên quan đến mảng bán lẻ





Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại địa điểm chính Hội trường tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**A. Tham dự Đại hội:**

**1. Thành phần tại Tập đoàn:**

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban/Phó Trưởng ban các ban Hội đồng quản trị/các ban nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Petrolimex và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

**2. Khách mời:**

**2.1 Về phía Đảng ủy Chính phủ**

- Ông Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

**2.2 Về phía Bộ Tài chính**

- Ông Cao Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Thành Công – Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNN, Bộ Tài chính;

- Ông Đặng Thái Quý – Trưởng phòng nghiệp vụ 5 Cục Phát triển DNNN, Bộ Tài chính. Và các ông bà là cán bộ Văn phòng Đảng ủy Chính Phủ, Phòng nghiệp vụ - Cục Phát triển DNNN, Văn phòng Bộ Tài chính.

**B. Diễn biến Đại hội**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Ông Dương Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **219** người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 08 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm kiểm tra tư cách là **1.157.339.731** cổ phần chiếm **91,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả **219** cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCD thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## **II. Nội dung Đại hội**

**1. Đại hội Thông qua:** Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Ban Kiểm phiếu: **100%** cổ đông dự họp tán thành.

### **2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

#### **\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Ngọc Năm, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Tuấn Linh - TV HĐQT Tập đoàn: Thành viên
- Ông Endo Tsuyoshi - TV HĐQT Tập đoàn: Thành viên

#### **\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Sỹ Giang, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban;
- Ông Đỗ Thành Long, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

### **3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:**

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tống Văn Hải	Phó Trưởng Ban Kiểm toán - Trưởng ban
2	Ông Dương Tuấn Anh	Phó Trưởng Ban NSLT - Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Trưởng Ban CNTT& CDS - Thành viên

4	Ông Phạm Quốc Đạt	Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thành viên
---	-------------------	---------------------------------------

#### **4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

4.1 Ông Đào Nam Hải, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2025.

4.4 Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 06 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

#### **6. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội:**

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đạt tỷ lệ **99,99%**).

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (đạt tỷ lệ **99,99%**).

6.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 (đạt tỷ lệ **99,99%**).

6.4 Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ **99,98%**).

6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đạt tỷ lệ **100%**).

6.6 Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2025 (đạt tỷ lệ **100%**).

6.7 Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 100%).

**7. Đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Petrolimex phát biểu:**

Ông Cao Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



Ông Trần Sỹ Giang



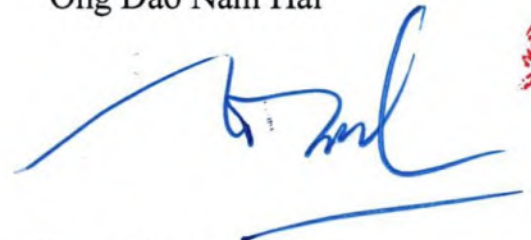
Ông Đỗ Thành Long



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Trần Tuấn Linh



Ông Endo Tsuyoshi



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 3, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm:

Ông: Dương Tuấn Anh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Trần Xuân Tiến	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Nguyễn Phan Hưng	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Bà: Nguyễn Thúy Quỳnh	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **219**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **9**

Đại diện cho: **1.157.339.731** phiếu biểu quyết chiếm **91,0866 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÀNH VIÊN



Trần Xuân Tiến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phan Hưng

THÀNH VIÊN



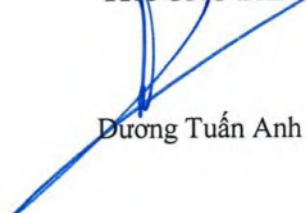
Nguyễn Thị Bích Phượng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thúy Quỳnh

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐỒNG  
TRƯỞNG BAN



Dương Tuấn Anh

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam**

Vào hồi 08 giờ 46 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Tổng Văn Hải

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Ông: Dương Tuấn Anh

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Ông: Phạm Quốc Đạt

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 236**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 14**

Đại diện cho: **1.159.960.264** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,2929%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **236** đại diện cho **1.159.960.264** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **227** đại diện cho **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9879%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **140.102** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **226** đại diện cho: **1.159.696.662** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9894%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **123.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0106%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9894% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

#### **Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Thư ký**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

#### **Nội dung 03: Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 05: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **227** đại diện cho: **1.159.820.162** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 46 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

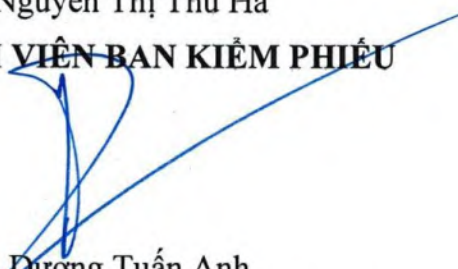


Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Tống Văn Hải



Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam**

Vào hồi 10 giờ 57 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tổng Văn Hải

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Tuấn Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Phạm Quốc Đạt

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 266**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 27**

Đại diện cho: **1.172.703.161** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,2958%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **266** đại diện cho **1.172.703.161** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **251** đại diện cho **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9858%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **15** đại diện cho **166.100** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0142%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **250** đại diện cho: **1.172.413.561** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9895%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **123.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **250** đại diện cho: **1.172.413.561** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9895%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **123.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 03: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **250** đại diện cho: **1.172.413.561** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9895%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **123.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **249** đại diện cho: **1.172.267.261** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9770%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **146.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0125%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **123.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9770% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 06: Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **251** đại diện cho: **1.172.537.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 57 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

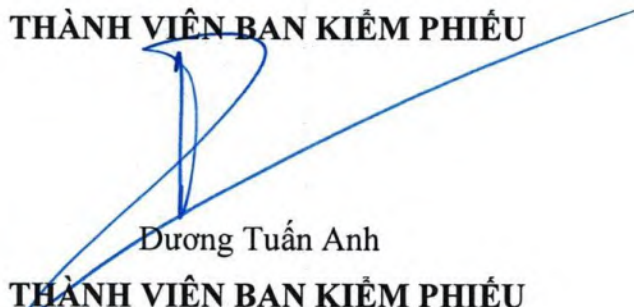


Nguyễn Thị Thu Hà



Tổng Văn Hải

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam**

Vào hồi 11 giờ 39 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 267**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 27**

Đại diện cho: **1.172.704.161** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,2959%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **267** đại diện cho **1.172.704.161** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **253** đại diện cho **1.172.543.061** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9863%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **14** đại diện cho **161.100** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0137%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **253** đại diện cho: **1.172.543.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **253** đại diện cho: **1.172.543.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

**Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **253** đại diện cho: **1.172.543.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **253** đại diện cho: **1.172.543.061** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 39 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Tổng Văn Hải

4  
3  
3