

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Petro Times (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông, người uỷ quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền tham dự ĐHĐCĐ (ngày 26/03/2026) được cấp bởi Tổng công ty đăng ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập





+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:**

**6.1. Đoàn chủ tọa:** Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

#### **6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:**

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

**7.1.** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

**7.2.** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

**7.3.** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

**8.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

+ Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

+ Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

+ Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

+ Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

**8.2.** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có ... thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

**8.3.** Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

**10.1.** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

**10.2.** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

**10.3.** Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

**11.1.** Chủ tọa đại hội điều hành việc thảo luận tại Đại hội một cách hợp lý. Cổ đông phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

**11.2.** Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, rõ ràng. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông và có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận nếu nhận thấy câu hỏi đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương trình họp.

**11.3.** Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết tại đại hội**

**12.1.** Cách thức biểu quyết:

- Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- Cổ đông sử dụng **Phiếu biểu quyết** để biểu quyết thông qua các nội dung. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.**
- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô biểu quyết tương ứng. Trường hợp đánh sai cổ đông có thể gạch bỏ phần đánh sai kèm ký nháy vào bên cạnh lựa chọn đã sửa lại.

**12.2.** Phân loại phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết với cùng một nội dung biểu quyết; khi đó các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ và không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông.

**Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**



**11.1.** Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**11.2.** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 14. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

**14.1.** Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**14.2.** Căn cứ vào biên bản họp và kết quả kiểm phiếu, Ban thư ký tổng hợp số liệu và đưa ra dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc đại hội

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 04 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Petro Times diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT	-
2	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	-
5	Nguyễn Văn Song	Thành viên HĐQT độc lập	-

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các cuộc họp được nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

**2.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Công ty. Cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1) Lãnh đạo và tổ chức Hội đồng quản trị, tổ chức các cuộc họp HĐQT, ký ban hành Nghị quyết, quyết định của HĐQT và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định đã thông qua. 2) Đại diện cho HĐQT ký kết các văn bản, báo cáo và chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông các vấn đề về chiến lược



và quản trị. 3) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quản lý trong công ty: 1) Xây dựng, tham mưu cho Hội đồng quản trị về các định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp, cải tiến các chính sách, quy trình quản lý nội bộ công ty. 2) Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, phòng ban phụ trách và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, phòng ban đó. Tổ chức các cuộc họp giữa đội ngũ quản lý và tập thể nhân viên để nâng cao năng lực vận hành và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết. 3) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 1) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các thành viên HĐQT khác. 2) Đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan đối với hoạt động điều hành và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị. 3) Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Các thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### **2.3. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2025 đã tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định và điều chỉnh Chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2026 – định hướng đến năm 2030, tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu quả cao cho công ty.

HĐQT đã thực hiện phê duyệt các giao dịch lớn, trọng điểm cũng như các giao dịch bên liên quan theo quy định.

Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

### **2.4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển trong năm 2025 theo đúng định hướng của ĐHCĐ đã đề ra. HĐQT đã thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các buổi họp định kì và bất thường, từ đó ghi nhận những đánh giá trong các công việc sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHCĐ giao phó;
- Các phương án giải quyết vấn đề, phòng ngừa rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản trị;
- Đề ra các kế hoạch, định hướng phát triển bền vững cho công ty, đảm bảo nắm bắt xu hướng thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo thực hiện các hoạt động tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

## 2.5. Báo cáo về hoạt động công bố thông tin và giao dịch liên quan

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương các giao dịch với các bên có liên quan, các giao dịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 đã được công bố thông tin.

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

### 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

#### Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh 2025/Kế hoạch	Năm 2024	Tăng giảm 2025/2024
Doanh thu	4.550.549.064.258	4.800.000.000.000	94,80%	4.047.883.406.643	12,42%
LNTT	7.460.748.968	15.000.000.000	49,74%	11.320.445.262	-34,09%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh 2025/Kế hoạch	Năm 2024	Tăng giảm 2025/2024
LNST	4.628.607.576	12.000.000.000	38,57%	9.056.356.210	-48,89%
Cổ tức	-	-	-	8%	-

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể: doanh thu năm 2025 tăng 12,42%. Tuy nhiên Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 5,6 tỷ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 48,89% so với cùng kỳ năm 2024.

Về kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: doanh thu năm 2025 hoàn thành 94,8%, lợi nhuận sau thuế năm 2025 hoàn thành 38,57% so với kế hoạch.

### 3.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc

Căn cứ kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, theo đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2025: 240.464.153 đồng

### 3.3. Về việc thực hiện các chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025

Thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã tiến hành trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 19,6 triệu cổ phiếu. HĐQT đã phối hợp với các phòng ban hoàn tất thủ tục sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

## II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, giữ nguyên cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu	Đồng	5.232.694.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.186.000.000



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.549.000.000
Cổ tức	%	-

### 3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Năm 2026, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất;
- Cân bằng giữa quyền lợi cổ đông và lợi ích Công ty;
- Xây dựng phương hướng quản trị nhân sự tích cực, phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026!**

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



**Phạm Văn Kỳ**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025**

**1. Cơ cấu nhân sự ban Tổng Giám đốc năm 2025**

Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2025 gồm 02 thành viên do Bà Nguyễn Thị Thà làm Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc	
3	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	

**2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025**

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

**Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Mức độ hoàn thành (%)	Năm 2024 (đồng)	Tăng giảm 2025/2024
1	Doanh thu	4.800.000.000.00	4.550.549.064.258	94,80%	4.047.883.406.643	12,42%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Mức độ hoàn thành (%)	Năm 2024 (đồng)	Tăng giảm 2025/2024
2	LNTT	15.000.000.000	7.460.748.968	49,74%	11.320.445.262	-34,09%
3	LNST	12.000.000.000	4.628.607.576	38,57%	9.056.356.210	-48,89%
4	Cổ tức	-	-	-	8%	-

Trước những khó khăn và biến động của thị trường, với sự cố gắng nỗ lực và nắm bắt cơ hội kịp thời của Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2025 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 12,42% so với năm 2024 và đạt 94,8% so với kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi dẫn đến Lợi nhuận đạt 38,57% so với kế hoạch và giảm so với năm 2024. Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tăng cường quản lý chi phí, đánh giá thu hồi công nợ hiệu quả hơn, đảm bảo kết quả kinh doanh Công ty tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.

### 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

#### a. Tình hình hoạt động chung:

Năm 2025, công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 196,4 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 8%, giúp nâng cao nguồn vốn cho công ty. Trong năm, Công ty cũng không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty, khách hàng nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư trong tương lai.

#### b. Hoạt động của các bộ phận:

##### Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2025, phòng đã đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty cũng như các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận trong năm 2025 không có phát sinh các sai phạm trong quản lý tài chính công ty cũng như các sai phạm nghiêm trọng với cơ quan quản lý nhà nước. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp.

##### Phòng Hành chính – Nhân sự



Năm 2025, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thiện quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, soạn thảo văn bản hành chính, phối hợp với các phòng ban khác thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản.

Phối hợp tốt với các phòng ban khác trong nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động của Công ty.

### **Phòng kinh doanh**

Với một năm 2025 đầy thách thức và cơ hội, Ban Tổng Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, hiệu quả. Đầu ra và đầu vào của Công ty được đảm bảo, các mối quan hệ với khách hàng hiện có được duy trì và gắn kết; đồng thời cũng mở rộng nhiều cơ hội tới các khách hàng tiềm năng. Các hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất, tạo ấn tượng tốt trong khách hàng và cộng đồng.

### **Phòng Vận tải**

Điều phối, sắp xếp, chỉ đạo các phương tiện vận tải phù hợp với lịch giao hàng, đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch.

Thực hiện quản lý tất cả các lái xe và nhân viên vận tải; quản lý nhiên liệu và các chi phí liên quan đến vấn đề bảo dưỡng phương tiện vận tải; Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình vận tải.

Quản lý đơn hàng theo quy trình khép kín: phối hợp với bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch giao hàng – đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch – làm quyết toán khi các đơn hoàn thành - nhận phản hồi từ khách hàng để làm dữ liệu phân tích cải thiện dịch vụ.

### **Phòng cung ứng**

Duy trì và phát triển các nhà cung cấp tiềm năng, lập và quản lý thông tin kế hoạch cung ứng, rà soát lại khối lượng nguyên vật liệu nhập vào và hàng tồn kho theo tháng hoặc quý khi lập kế hoạch để có phương án đề xuất giải quyết; Tiến hành giám sát và nghiệm thu đơn hàng, theo dõi sát sao công nợ.

Kết hợp với các phòng ban khác thực hiện nghiên cứu thị trường và khách hàng, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về nhu cầu của khách hàng, từ đó hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác tham mưu, đề xuất giá bán cho sản phẩm, xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

### **Hệ thống bán lẻ**

Năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh với 05 hệ thống bán lẻ phân bố ở các tỉnh Hải Phòng, Thái Nguyên, Lâm Đồng. Các hệ thống bán lẻ phối hợp chặt chẽ với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, điều phối nguồn cung và hàng tồn kho, bám sát định hướng và kế hoạch kinh doanh của toàn Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2026**

Năm 2026, Ban Giám đốc dự kiến vẫn tiếp tục hoạt động với 2 thành viên và không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
Doanh thu	Đồng	5.232.694.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.186.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.549.000.000
Cổ tức	%	-

### **3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2026**

- Mở rộng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng chuyên trách; bồi dưỡng năng lực quản lý, thực hiện nghiên cứu sâu sắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng sản phẩm – dịch vụ;
- Lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác uy tín;
- Quản trị, điều hành bộ máy hoạt động theo hướng vận dụng công nghệ hiện đại, trung thực, thẳng thắn trao đổi tiếp thu ý kiến, xây dựng cơ cấu phòng ban – nhân sự chuyên nghiệp, gọn nhẹ, hiệu quả;
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế khen thưởng phân tầng, thúc đẩy tinh thần lao động chủ động, nhiệt huyết, nâng cao chất lượng nhân sự cũng như tuyển dụng lao động có năng lực, phù hợp với công ty.





Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026!**

**TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thà**

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025,**  
**kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026**

Thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Cao Thị Phương.
- Thành viên: Hồ Thị Hương.
- Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hương.

**1. Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:**

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành, quản trị của HĐQT; kiểm tra tính tuân thủ của Nghị quyết HĐQT và các chỉ thị khác.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kì của Ban Tổng giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm; thẩm định tính phù hợp của các quy chế nội bộ, đánh giá hiệu quả áp dụng của hệ thống vận hành và kiểm soát.
- Trong năm 2025, thực hiện theo kế hoạch phát hành cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai hồ sơ và thực hiện tăng vốn thành công lên 196,4 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức 8%.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát**

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Căn cứ trên tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, cũng như thực tế hoạt động của công ty, BKS đã một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - + Thực hiện các hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả nắm bắt thời cơ khi giá năng



lượng trong nước có xu hướng tăng cao.

+ Giám sát kỹ càng tính tuân thủ trong công tác triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.

+ Bổ sung chính sách tiền lương, khen thưởng và kỉ luật để thúc đẩy tinh thần lao động trong Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.**

Trong năm 2025, BKS đã duy trì thường xuyên hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông, đảm bảo mọi công tác của Công ty và các phòng ban đều thực hiện đúng quy định pháp luật và các quy chế nội bộ. BKS luôn nhận được sự phối hợp kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cần thiết khi yêu cầu.

Dựa trên kết quả giám sát, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp thông qua các nội dung triển khai công tác đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT cũng hoàn thành nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc trong các công tác điều hành, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhịp nhàng và tối ưu.

Đối với Ban Tổng giám đốc, BKS đánh giá đã có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình làm việc, chủ động đánh giá đầy đủ khó khăn, thuận lợi, cũng như lắng nghe các đóng góp của BKS để thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Các công tác nhân sự, tài chính, đều được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các thành viên cũng như toàn bộ máy để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

### **4. Thù lao của Ban Kiểm soát:**

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 trình ĐHĐCĐ.

## **II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025**

### **1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	196.449.230.000

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Tổng doanh thu	4.550.549.064.258
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.460.748.968
Lợi nhuận sau thuế	4.628.607.576

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

**Tài sản:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>325.728.350.316</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	58.046.744.219
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	27.522.400.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	97.881.276.297
4. Hàng tồn kho	140.462.169.488
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.815.760.312
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>180.277.775.702</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
2. Tài sản cố định	63.182.371.754
3. Bất động sản đầu tư	101.475.413.961
4. Tài sản dở dang dài hạn	0
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.700.000.000
6. Tài sản dài hạn khác	919.989.987
<b>Tổng tài sản</b>	<b>506.006.126.018</b>

**Nguồn vốn:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>304.123.350.329</b>
1. Nợ ngắn hạn	284.123.350.329
2. Nợ dài hạn	20.000.000.000
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>201.882.775.689</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	196.449.230.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(134.050.000)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	5.567.595.689





<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>506.006.126.018</b>
-----------------------	------------------------

## **2. Công tác quản lý tài chính:**

- Về chế độ chi tiêu và ghi chép, hạch toán kế toán: Công ty đã tuân thủ theo quy định và thực hiện lưu trữ chứng từ đầy đủ
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, thực hiện theo dõi, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **I, Cơ cấu nhân sự BKS 2026**

Năm 2026 Ban kiểm soát dự kiến không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự.

### **II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2026**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 và triển khai kế hoạch của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án đầu tư của Công ty.
- Chú trọng công tác rà soát rủi ro trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.
- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và phối hợp với Ban điều hành thực hiện quản lý Công ty hiệu quả.
- Giám sát công tác công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.
- Các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao phó.

## **C. KẾT LUẬN.**

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Cao Thị Phương**



## **TỜ TRÌNH**

### **V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin trên website công ty).

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026

2.1. Một số tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là một đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng và các tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Tối ưu chi phí kiểm toán, phù hợp với chất lượng kiểm toán cũng như nhu cầu của Công ty, trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2.2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán



Căn cứ trên đánh giá hoạt động của các công ty kiểm toán theo tiêu chí trên cũng như tình hình kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, HĐQT nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) là đơn vị kiểm toán trong nước uy tín và chất lượng, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức trong năm 2026. Đồng thời, trong những năm qua, Công ty cổ phần Petro Times đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá cao chất lượng kiểm toán của Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Do đó, HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026.

Trong trường hợp có những thay đổi khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty được, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán ở mục 1 tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

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



**Phạm Văn Kỳ**





## TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho  
thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2025
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4	0	0
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao của Trưởng BKS	1	0	0
2	Thù lao thành viên BKS	2	0	0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dự kiến năm 2026, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục không nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2026
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4	0	0
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao của Trưởng BKS	1	0	0
2	Thù lao thành viên BKS	2	0	0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**





**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025  
và kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nội dung như sau:

**1. Phương án phân chia LNST năm 2025:**

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.628.607.576
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2025	5.567.595.689
3	Trích lập quỹ	0
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	5.567.595.689

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times đề xuất kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	4.550.549.064.258	5.232.694.000.000	14,99%
Lợi nhuận trước thuế	7.460.748.968	13.186.000.000	76,74%
Lợi nhuận sau thuế	4.628.607.576	10.549.000.000	127,91%

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.***



Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ;  
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ

