

Số: 08-2026/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận Petec

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận Petec

Trụ sở chính: Lô G1, G2, G6, G7, đường N3, N4, D2 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028. 39971936

Fax: 028. 39971940

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kho vận Petec công bố thông tin nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 01/08/2026 tại đường dẫn <https://peteclogistics.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Xuân Hồng

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2026

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông :
Mã cổ đông :
Số CP sở hữu :
Địa chỉ :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận PETEC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian** : 09h00' sáng Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2026
- Địa điểm** : Nhà hàng STIX, Sảnh Siva – Lầu 1
Địa chỉ: 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Chương trình Đại hội:** chi tiết “Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026” được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.peteclogistics.com.vn
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 06/07/2026
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư hoặc fax về Công ty **trước 14h00' ngày 29/07/2026:**
 - Địa chỉ : 81/15 – Hồ Văn Huê – Phường Đức Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (028) 399719 36/38 Fax: (028) 399719 40/41

Khi đến tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo CCCD (hộ chiếu) và giấy Ủy quyền để đăng ký tham dự Đại hội.

Đề đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC

Họ và tên :
Số CCCD :Cấp ngày:tại:
Địa chỉ liên lạc :
Hiện sở hữu :

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC, tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự
☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :
Số CCCD : Cấp ngày:tại:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho một trong các Ông là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- ☐ Ông Hoàng Minh Tuấn ☐ Ông Huỳnh Xuân Hồng ☐ Ông Trịnh Anh Tuấn
☐ Bà Trần Thị Thanh Thủy ☐ Ông Hoàng Anh Tuấn ☐ Ông Vũ Xuân Hiền

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký hoặc ủy quyền cho người có tên trên tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng 07 năm 2026
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

✂ -----

Ghi chú: Phiếu xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax trước 14h00' ngày 29/07/2026 theo địa chỉ hoặc số fax đã ghi trong thư mời.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Dự kiến 09:00 Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2026

Địa điểm: Nhà hàng STIX, Lầu 1, 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung
09g00 - 09g30	Đón khách, cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông
Phần I. Thủ tục khai mạc	
09g30 - 09g40	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.
09g40 - 09g50	- Giới thiệu và thông qua: + Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội + Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
Phần II. Nội dung Đại hội	
09g50 – 10g00	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT.
10g00 – 10g15	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
10g15 – 10g20	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
10g20 – 10g30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2025.
10g30 – 10g40	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng trong năm tài chính 2026 - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
10g40 – 11g00	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
11g00 – 11g10	Đại hội nghị giải lao, Đoàn Thư ký chuẩn bị Biên bản họp Đại hội
Phần III. Tổng kết Đại hội	
11g10 - 11g15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11g15 - 11g25	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11g25 - 11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Ngày 31 tháng 07 năm 2026)

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN :

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

CP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu (1) : cp
- Số cổ phần đại diện (2) : cp
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (3) = (1+2) : cp

2. Nội dung biểu quyết :

- Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	☐	☐	☐
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	☐	☐	☐
3	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025	☐	☐	☐
4	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025	☐	☐	☐
5	Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
6	Tờ trình số 02 về Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	☐	☐	☐
7	Tờ trình số 03 về Thù lao HĐQT và BKS năm 2026	☐	☐	☐
8	Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	☐	☐	☐
9	Tờ trình số 05 về việc Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2026	☐	☐	☐
10	Tờ trình số 06 về việc Thông qua các giao dịch với Tổng Công ty Petec năm 2026	☐	☐	☐

3. Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án : **Đồng ý , Không đồng ý, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----ooOo-----



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Ngày 31 tháng 07 năm 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Kho vận Petec tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp 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 NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thủ tục biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- 3. Kiểm Phiếu biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết; Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố. Lập biên bản về kết quả biểu quyết có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu;

6. Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Đoàn chủ tọa.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

- Tập hợp từ "*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*" của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản hoặc Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và 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 giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, số đăng ký sở hữu (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

4. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 2 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung

đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử, tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Petec sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.peteclogistics.com.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.
3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này có 5 trang, gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Minh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN PETEC**

Số: 01-2026/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Petec

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kho vận Petec xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HĐQT trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2026, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2025 (nhiệm kỳ 2022-2027)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch – thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	
2	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	27/08/2022	
3	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/08/2022	

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Trong năm 2025, dù có nhiều yếu tố khách quan như diễn biến xung đột địa chính trị trên thế giới, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, lạm phát chưa hạ nhiệt, ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các khách hàng sử dụng dịch vụ kho vận, kinh doanh xăng

dầu của Công ty nhưng HĐQT đã kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thị trường để có những cuộc họp đưa ra chủ trương, chỉ đạo Ban Điều hành thích ứng kịp thời và đưa ra các quyết định linh hoạt trong hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã đề ra.

- Tổng quát về kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	41.671.263.952	60.700.000.000	68,65%
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	13.943.222.415	14.400.000.000	96,83%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng)	6.005.964.673	5.800.000.000	103,55%

- Đánh giá về kết quả SXKD:

- Công ty đã nỗ lực rất lớn để duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận trước sự thay đổi nhanh của thị trường và cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị khác trong ngành tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ (nay là Tp.HCM sau sát nhập).

- Công ty cố gắng giữ vững ổn định thị trường bán lẻ xăng dầu, duy trì nguồn cung, tổ chức công tác bán hàng, đảm bảo an ninh, an toàn tại cửa hàng xăng dầu Củ Chi, các hoạt động kinh doanh được triển khai đầy đủ theo đúng qui định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025:

- HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 là thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành trong việc đánh giá phương án kinh doanh và theo dõi thị trường nhằm chuẩn bị nguồn khách hàng thuê kho tiềm năng mới để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho vận. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để đưa ra các ý kiến, chủ trương để giúp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT Công ty tổ chức 03 (ba) cuộc họp trực tiếp và 01 (một) lần lấy ý kiến bằng văn bản. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT /lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/cho ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Tuấn	04/04	100%	
2	Huỳnh Xuân Hồng	04/04	100%	
3	Trịnh Anh Tuấn	04/04	100%	

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp/lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email để cho ý kiến, chủ trương giải quyết các công việc đột xuất theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 04 (bốn) Nghị quyết/Quyết định để triển khai các nhiệm vụ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Bảng chi tiết các Nghị quyết/Quyết định tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này*).

- Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và ban hành dưới hình thức Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo kịp thời, đúng quy định đến Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra.

- Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

* Ông Hoàng Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: ông Hoàng Minh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể

trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

* Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành: ông Trịnh Anh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

* Ông Huỳnh Xuân Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: ông Huỳnh Xuân Hồng được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Trong năm 2025, ông Huỳnh Xuân Hồng đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ; Đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Huỳnh Xuân Hồng đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

1. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Ban Giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng hàng tuần để có thể đạt được kết quả một cách hiệu quả nhất. Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi/phối hợp với HĐQT, Ban Kiểm soát giải quyết những khó khăn trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh. Quá trình thực hiện công tác điều hành, quản lý Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty cho các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với Công ty niêm yết trên sàn UpCom.

2. Về quản lý công nợ, tài chính, an ninh, an toàn lao động:

- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, liên tục theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ chậm trễ và khó đòi bằng nhiều phương thức linh hoạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo không lỗ, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh hiệu quả.

- Thường xuyên đơn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tại các Kho, cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Phối hợp với công đoàn tổ chức giám sát các điều kiện an toàn lao động cho nhân viên.

III. Thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2025

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 480.000.000 triệu đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025). Chi tiết cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
1	Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
2	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
3	Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
4	Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
5	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban KS	48.000.000
6	Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
7	Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty	48.000.000

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Năm tài chính 2026, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động cho thuê mặt bằng kho để làm trạm sạc pin cho các đối tác.

- Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản: theo dõi, giám sát hoạt động duy tu, sửa chữa lớn đối với hệ thống kho bãi để duy trì ổn định hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và chất lượng dịch vụ. Đảm bảo công tác mua sắm tài sản đúng quy định, hiệu quả sử dụng.

- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí: tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

PHỤ LỤC 1

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP KHO VẬN PETEC ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 số 01-2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	18/2022-2027/NQ-HĐQT	02/06/2025	1. Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính 2024 (01/04/2024 - 31/03/2025) và nội dung Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025 (01/04/2025 - 31/03/2026). 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 3. Đồng ý với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề trình tại ĐH Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau: - Dự thảo Quy chế hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.	100%



			- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2022-2027). - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát. - Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2025. - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2025. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc cấp HMTD tại Ngân hàng năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).	
--	--	--	---	--

			- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 4. Đồng ý V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến như sau: - Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 02/06/2025 - Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 02/06/2025 - Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 23/06/2025 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vào buổi sáng ngày 25/07/2025 - Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến	
--	--	--	---	--

			việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.	
2	19/2022-2027/NQ-HĐQT	30/10/2025	1. Thông qua số liệu và nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm tài chính 2025 từ ngày 01/04/2025 đến 30/09/2025 và Phương hướng kế hoạch SXKD trong thời gian còn lại của năm tài chính 2025. 2. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục công tác tiết giảm chi phí, cố gắng tăng doanh thu dịch vụ, thương mại để đạt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 đề ra.	100%

3	20/2022-2027/NQ-HĐQT	26/12/2025	Đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2025 theo như Điều 9 Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.	100%
4	21/2022-2027/NQ-HĐQT	20/03/2026	Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCs là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kho vận Petec niên độ từ 01/04/2025 đến 31/03/2026.	100%



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Niên độ 01/04/2025 đến 31/03/2026)



PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

(Niên độ 01/04/2026 đến 31/03/2027)

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

I. Kết quả SXKD so với năm 2024:

CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	So với năm trước (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.224.129.453	41.671.263.952	62,92 %
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ□	66.224.129.453	41.671.263.952	62,92 %
4. Giá vốn hàng bán	52.380.489.852	27.728.041.537	52,94 %
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.843.639.601	13.943.222.415	100,72 %
6. Doanh thu hoạt động tài chính	172.296.042	73.839.221	
7. Chi phí tài chính	150.425.310	39.118.308	26,01 %
7.1 Chi phí lãi vay	148.298.435	38.930.761	26,28 %
8. Chi phí bán hàng - kinh doanh xăng dầu	2.704.292.296	1.869.863.848	69,14 %
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.625.044.004	6.033.611.835	107,26 %
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.536.174.033	6.074.467.645	109,72 %
11. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	55.177.373	(68.501.284)	
11.1 Thu nhập khác	80.073	2.619.360	
11.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính	55.097.300	(71.120.644)	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	110.000.000	(16.217.944)	
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(54.902.700)	(54.902.700)	
12. Chi phí khác	33.500.000	1.688	

13. Lợi nhuận khác	(33.419.927)	2.617.672	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.557.851.406	6.005.964.673	108,06%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.195.005.565	1.279.036.997	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	
17. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	4.362.845.841	4.726.927.676	108,35%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	537	668	

II. Kết quả SXKD so với kế hoạch 2025 tại ĐHĐCĐ 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	(%) So với kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.671.263.952	60.700.000.000	68,65%
2. Giá vốn hàng bán	27.728.041.537	46.300.000.000	59,89%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.943.222.415	14.400.000.000	96,83%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	73.839.221	200.000.000	
5. Chi phí tài chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh	39.118.308		
- Trong đó : chi phí lãi vay	38.930.761		
6. Chi phí bán hàng	1.869.863.848	2.800.000.000	66,78%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.033.611.835	6.000.000.000	100,56%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.074.467.645	5.800.000.000	104,73%
9. Thu nhập khác, trích dự phòng đầu tư tài chính	(68.501.284)		
<u>9.1 Thu nhập khác</u>	<u>2.619.360</u>		
<u>9.2 Trích dự phòng đầu tư tài chính</u>	<u>(71.120.644)</u>		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec Land	(16.217.944)		
- Trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn- Petec	(54.902.700)		
10. Chi phí khác	1.688		

11. Lợi nhuận khác	2.619.360		
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.005.964.673		
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.279.036.997		
14. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	4.726.927.676		

III. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

1 – Các yếu tố làm tăng lợi nhuận:

* Về kinh doanh cho thuê kho và dịch vụ tại kho: Với điều kiện kho đã được cho thuê lấp đầy diện tích kể từ 01/08/2022 tới nay, doanh thu cho thuê và dịch vụ tại kho đang trong tình trạng ổn định. Doanh thu cho thuê và dịch vụ kho đạt 20.911 trđ, tăng 2.67% so với năm 2024 (20.368 trđ). Trong khi đó, giá vốn giảm so với 2024, từ mức 8.294 trđ năm 2024, xuống còn 8.261 trđ (giá vốn giảm chủ yếu do giảm chi phí tiền điện, bình quân 40 trđ/tháng, khi hệ thống điện mặt trời đi vào hoạt động). Ngoài ra, dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống điện mặt trời đối với khách hàng là Cty CP Năng lượng Hoàng Nguyên thực hiện vào cuối năm 2025 đã đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận đối với mảng kinh doanh này của Công ty.

* Về kinh doanh xăng dầu: hoạt động kinh doanh xăng dầu hiện chỉ gói gọn trong việc duy trì cây xăng bán lẻ tại Củ Chi – TP.HCM, trong năm 2025 cây xăng này ngoài việc duy trì doanh thu và dòng tiền hoạt động, đã bắt đầu phát sinh lợi nhuận và đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả cụ thể: sản lượng – 798 m3 xăng dầu các loại, doanh thu – 14.892 trđ, lợi nhuận – 57 trđ, chiết khấu bình quân: 1.233 đ/l.

* Về doanh thu tài chính và chi phí lãi vay: chi phí lãi vay giảm 109 trđ, từ mức 148 trđ năm 2024, xuống còn 39 trđ năm 2025. Trong khi đó khoản mục lãi tiền gửi đã đem lại doanh thu tài chính trong năm 2025 là: 74 trđ.

* Dự phòng và hoàn nhập đầu tư tài chính dài hạn: trích lập thêm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Tổng Công ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công ty Cổ Phần 54,9 trđ,

được xác định dựa theo giá khớp lệnh bình quân tại sàn UpCom vào chốt phiên giao dịch ngày 31/3/2026 và tại Cty CP Bất động sản và Kỹ thuật Xăng dầu 20 trđ được xác định dựa theo Báo cáo tài chính 2025 của Công ty này.

IV. Một số vấn đề khác:

+ Tình hình tài chính và công nợ:

Hiện tài sản (40.000m² đất và 23.328 m² kho), trong đó phần đất đã được chủ đầu tư KCN đóng đủ tiền thuê đất 1 lần cho Nhà Nước, Ngân hàng OCB định giá và ký hợp đồng tín dụng mới với Công ty từ ngày 27/01/2026, hạn mức tín dụng là 20 tỷ. Dư nợ cuối kỳ là bằng không, ngoài ra Công ty đang thực hiện gửi các khoản tiết kiệm trung hạn tổng trị giá là: 5.100 trđ, việc duy trì hạn mức vay trên nhằm chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện công nợ lưu chuyển Công ty đang cho khách hàng nợ ở mức 811 trđ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tổng công nợ xấu, quá hạn không có khả năng thu hồi là 18.365.089.449 đồng. Công ty đã trích dự phòng nợ khó đòi là 100% trên tổng số nợ. Trong năm tài chính 2025, Công ty không phát sinh công nợ khó đòi.

+ Về các khoản mục đầu tư – mua sắm:

Căn cứ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 2025, một số khoản mục đầu tư - mua sắm dự kiến trong năm 2025 đã được thực hiện như sau:

STT	Khoản mục (đầu tư – mua sắm)	Chi phí dự kiến (Triệu đồng)	Thực hiện kế hoạch đầu tư – mua sắm.
01	Gia cố và thả lại 11.000m ² hệ thống đường nội bộ trong kho.	3.000	Do tính cấp thiết của dự án và tình hình tài chính của Công ty, khoản mục này có thể dịch chuyển vào năm tài chính 2026.

02	Đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái kho và hệ lưu trữ (BESS) phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại kho.	4.000	Tháng 09/2025 Công ty đã hoàn tất việc đầu tư hệ thống ĐMT tại kho, tổng công suất thiết kế: 300 kwp, tổng vốn đầu tư là: 2.051 trđ đồng (chưa VAT). Sau khi đưa vào vận hành, đã làm giảm chi phí tiền điện tại kho bình quân 40 – 45 trđ/tháng (đạt 30% công suất của hệ thống). Hiện Công ty đang thông qua Tổng Công ty PETEC để thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng lắp đặt và vận hành trạm sạc với VGREEN, việc đầu tư hệ BESS sẽ được thực hiện sau khi trạm sạc vận hành, nhằm mục đích tận dụng hết công suất hệ thống ĐMT và giảm chi phí đầu tư hệ BESS.
04	Trang bị xe ô tô phục vụ công tác	1.300 +/- 5%	Hiện Công ty đã bàn giao xe ô tô bán tải Nissan cho kho NTY để phục vụ cho công tác dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống ĐMT cho khách hàng. Khoản mục này sẽ được thực hiện trong năm 2026.

V. Công tác nhân sự, lao động và tiền lương:

Trên cơ sở tổng quỹ lương kế hoạch 2025 đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 7,4 tỷ, tổng chi phí đã trả cho người lao động theo quyết toán 2025 đã được kiểm toán là: 7.396 trđ. Trong đó: – lương bình quân: 18,7 trđ/người/tháng (trên tổng số nhân sự là 33 người).

VI. Công tác quản lý và điều hành của Ban Giám Đốc:

Công tác quản lý và điều hành, phân nhiệm giữa Ban giám đốc và các phòng, kho và các bộ phận đã được thực hiện tốt. Công ty hiện đang duy trì chế độ báo cáo ngày đối với công nợ, thu chi, bán hàng...và báo cáo tuần của các phòng, kho...nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, công nợ, PCCC và vệ sinh công nghiệp...và thực hiện họp giao ban hàng tháng, cũng như đột xuất đối với cán bộ chủ chốt của Công ty.

Bộ máy cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại của Công ty bao gồm:

- Ban Giám Đốc
- Phòng Tài Chính – Tổng Hợp.
- Phòng Kinh Doanh.
- Kho Nam Tân Uyên
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả đạt được trong năm 2025, trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn riêng của những lĩnh vực, ngành hàng mà Công ty đang tham gia, là khả quan và đáng ghi nhận, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chuyển mình từ một bước ổn định toàn diện sang phát triển vững chắc, trên cơ sở tình hình tài chính tự chủ và chủ động, cũng như triển khai thực hiện các biện pháp tìm kiếm khách hàng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển ngành hàng mới... Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

B. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD 2026:

- Chiến tranh Trung đông, Ukraina và cuộc chiến thuế quan dẫn đến sự bất ổn và suy thoái, sức mua và nhu cầu giảm sút của nền kinh tế toàn cầu, đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và kinh doanh của các đối tác chủ yếu của Công ty.

- Việc quyết liệt triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và đánh giá lại vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ... đã hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Chính sách về quản lý kinh doanh xăng dầu vẫn chưa có gì thay đổi, kinh doanh xăng dầu, mà chủ yếu là bán lẻ vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, với việc giá nông sản không ổn định, tạo rào cản và rủi ro lớn trong việc triển khai kinh doanh ngành hàng mới của Công ty.

- Hạn mức ngân hàng TMCP OCB cấp theo hợp đồng tín dụng tháng 01/2026 là 20 tỷ đồng, hạn mức này chỉ tài trợ cho kinh doanh xăng dầu và chi lương, hoạt động kinh doanh nông sản khi triển khai chỉ có thể sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.

II. Định hướng phát triển của công ty trong năm 2026:

1. Kinh doanh kho bãi và dịch vụ phụ trợ kho:

Hiện Công ty đã cho thuê 23.328 m², đạt 100% diện tích kho. Thuận lợi là có một số khách hàng vào chu kỳ tăng giá, sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Khó khăn là có khách hàng như Công Ty Cicle-K (GR8 Logistics) do nhu cầu kinh doanh đã đề nghị giảm diện tích thuê kho 3.888 m² kể từ 30/09/2026. Công ty tiếp tục tìm kiếm và đàm phán với khách hàng mới nhằm thay thế diện tích kho Cicle-K trả lại.

Với việc đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Bình Phước đang thành hình và nối vào vành đai 2 TP.HCM dự kiến hoàn tất vào năm 2027, khả năng bắt đầu từ năm 2027 việc vận chuyển hàng hóa từ khu vực kho NTY của Công ty tới các địa điểm tại TPHCM, hay các cảng sẽ thuận lợi và giống như các kho hàng tại nội đô TPHCM, yếu tố này là điều kiện tiên quyết với việc chuyển đổi phương thức kinh doanh tại kho, tạo bước đột phá trong việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh kho trên điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Năm bắt cơ hội mới, Công

ty đã bước đầu triển khai việc khảo sát và nghiên cứu về thị trường, vốn đầu tư, phần mềm quản lý... nhằm từng bước chuyển đổi phương thức kinh doanh kho, từ cho thuê toàn bộ diện tích theo m2, sang cung ứng dịch vụ fulfillment (hoàn tất đơn hàng).

Việc triển khai công tác dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống điện mặt trời đã bắt đầu tiến hành vào giữa năm 2025 và góp phần vào doanh thu, cũng như lợi nhuận vào kết quả kinh doanh của Công ty, công việc này sẽ tiếp tục được phát triển trong những năm tiếp theo.

2. Kinh doanh xăng dầu:

Về hoạt động bán lẻ xăng dầu, qua kết quả kinh doanh bán lẻ xăng dầu 2025, xác định vì mục đích lâu dài, Công ty ngoài việc cố gắng đảm bảo nguồn hàng, giữ chân và tìm kiếm khách hàng, nâng cao sản lượng...đối với cây xăng Củ Chi đang hoạt động, sẽ tiến hành đầu tư và lắp đặt trạm sạc xe điện nhượng quyền khi điều kiện cho phép, để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại cây xăng. Ngoài ra, tăng cường khảo sát và tìm kiếm thêm các cây xăng bán lẻ tại các địa bàn hoạt động của Công ty, nhằm phát triển hệ thống, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện giá cả xăng dầu lên xuống nhanh.

3. Kinh doanh các ngành hàng khác:

Qua khảo sát thị trường nông sản giai đoạn qua và đã thực hiện giao dịch mua bán hạt điều thô, Công ty nhận thấy việc kinh doanh nội địa mặt hàng hạt điều thô, nhân và hạt tiêu theo phương thức mua ngay bán ngay ở qui mô vừa phải, đảm bảo yêu cầu nhanh, gọn và bảo toàn vốn là phù hợp với điều kiện tài chính, cũng như qui mô hiện tại của Công ty. Tuy nhiên, để việc kinh doanh ngành hàng này một cách liên tục và trở thành một lĩnh vực kinh doanh chính thì việc tìm kiếm đối tác khách hàng, tăng cường nguồn vốn, thông tin thị trường...phải được đẩy mạnh và thông suốt.

Trên cơ sở nhu cầu khách hàng đang thuê kho (Cty Cicle-K) và một số khách hàng khác có mối quan hệ với Công ty, với điều kiện là thời gian tới hệ thống đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Bình Phước được đưa vào khai thác, cũng như xu thế chuyển dịch dòng xe tải nội đô từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo...Công ty đang tiến hành khảo sát thị trường cung ứng xe tải điện và xây dựng phương án về việc thành lập đội xe tải nhẹ (dưới 2,5 tấn) nhằm

mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa chặng cuối cho các đối tác (trước mắt cụ thể là phục vụ cho khách hàng thuê kho) về nguồn lực, nhân sự, chi phí, doanh thu, bảo hiểm... để có sự chuẩn bị chi tiết và sẵn sàng đối với việc phát triển mảng kinh doanh dịch vụ vận tải khi điều kiện cho phép, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của Công ty.

4. Về xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:

Việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản đã được trình bày trong Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Bảng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

(đơn vị tính: Trđ)

STT	Khoản mục	Kinh doanh bán lẻ xăng dầu	Thuê kho và dịch vụ	Kinh doanh nông sản và khác	Tổng
1	Số lượng (m^3)	900			
2	Doanh thu	19.800	21.500	10.000	51.300
3	Giá vốn hàng bán	18.900	8.600	9.600	37.100
4	Lợi nhuận gộp	900	12.900	400	14.200
5	Chi phí bán hàng				1.600
6	Chi phí quản lý DN				6.400
7	Doanh thu tài chính				600
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế				6.800

Những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Tổng doanh thu:	51,3 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,8 tỷ
3. Quỹ lương:	8,0 tỷ
Thu nhập bình quân của CBCNV: 19,60 triệu/người/tháng	

(ghi chú: - Lợi nhuận tăng 12,0% so với năm 2025

- Thu nhập người lao động tăng 8,6% so với năm 2025)

III. Một số công tác khác phải thực hiện trong năm 2026 - 2027:

1. Linh hoạt trong hoạt động tài chính, quan hệ với Ngân hàng nhằm tăng doanh thu tài chính, giảm lãi suất vay và tăng cường bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tìm kiếm thay đổi khách hàng, nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận dịch vụ cho thuê kho. Khảo sát, tìm kiếm, nghiên cứu những địa điểm kinh doanh bán lẻ xăng dầu mới, cũng như khách hàng kinh doanh nông sản trên cơ sở thận trọng, an toàn...đảm bảo doanh thu, dòng tiền, bảo toàn vốn và lợi nhuận.

3. Tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của Công ty, nghiên cứu và khảo sát để phát triển thêm các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh mới, góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

4. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, trình độ chuyên môn cho CBCNV thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập. Vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa CBCNV và Công ty thông qua các hoạt động tập thể như team building, thể thao, gặp gỡ giao lưu ...Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng đoàn kết, thân thiện, nhiệt huyết cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Thay mặt Ban lãnh đạo Cty CP Kho vận Petec, chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của ĐHĐCĐ và quyết tâm làm hết sức mình cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của toàn thể các cổ đông đưa Cty CP Kho vận Petec ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Xin cảm ơn!

TM. Ban Điều Hành 



Huỳnh Xuân Hồng





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho Vạn PETEC.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2025 (từ 01/04/2025 đến 31/03/2026) của Công ty Cổ phần Kho Vạn PETEC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Căn cứ vào quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong niên độ kế toán năm 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và một số nhận xét, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có 03 thành viên, toàn bộ đều hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ và điều lệ của công ty quy định. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Trong năm 2025, BKS tổ chức 04 cuộc họp, nội dung liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất với công ty về công tác quản lý chi phí, về thực hiện kế hoạch SXKD; công tác thu hồi công nợ và cảnh báo rủi ro.
- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán và có ý kiến góp ý đối với Ban điều hành về thực hiện việc tuân thủ quy định về chứng từ kế toán, thanh toán qua ngân hàng theo quy định của cơ quan thuế.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo năm do Ban Giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra ý kiến dưới góc độ của mình.



**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC :**

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên điều hành, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm;
- Trong kỳ, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty, đưa ra các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém và nâng cao hiệu quả SXKD, ... những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty. Các cuộc họp đều mời BKS tham dự.

Qua giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được giao trong việc chỉ đạo, quản lý CTCP Kho vận PETEC phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp

2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực thi quyền hạn và nhiệm vụ trong điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong bối cảnh năm 2025 nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, giá dầu thế giới có nhiều biến động khó lường, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt có thời điểm khan hiếm hàng, nhưng do có những chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc đã có sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng hoạt động cho thuê kho, kinh doanh bán buôn và bán lẻ xăng dầu, phát triển các dịch vụ sửa chữa CHXD.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.700.000.000	41.671.263.952	68,65%
Giá vốn hàng bán	46.300.000.000	27.728.041.537	59,89%
Lợi nhuận gộp	14.400.000.000	13.943.222.415	96,83%
CP bán hàng và CP QLDN	8.800.000.000	7.903.475.683	89,81%
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	5.800.000.000	6.003.347.001	103,51%
Lợi nhuận khác		2.617.672	
LN Kế toán trước thuế	5.800.000.000	6.005.964.673	103,55%

Phân tích, đánh giá:

Năm 2025 Công ty đã hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra ở chỉ tiêu quan trọng nhất là Lợi nhuận trước thuế đạt 6.005 tỷ (trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh đạt 6.003 tỷ, đạt 103.55% so với kế hoạch).

Chi phí bán hàng và QLDN thấp hơn 897tr so với kế hoạch (~ 10.18%). Chi phí lãi vay trong năm 2025 là 38,93tr so với năm 2024 là 148,29tr giảm 109 tr (~ 73.74%) do trong năm 2025 Cty đã trả gần hết các khoản vay tín dụng với ngân hàng, chỉ phát sinh các khoản vay ngắn hạn để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (mua xăng dầu). Các chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Doanh thu chỉ đạt 68.65% so với kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2025 công ty không còn kinh doanh bán buôn xăng dầu, chỉ duy trì hoạt động bán lẻ tại CHXD Củ Chi; mảng kinh doanh nông sản và dịch vụ hỗ trợ CHXD không phát sinh doanh thu so với kế hoạch;

2. Tình hình tài chính

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Qua kiểm tra, xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán tóm tắt ngày 31/03/2026

Chỉ tiêu	01/04/2025	31/03/2026	Tăng/giảm	%
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.753.663.775	8.724.436.527	3.970.772.752	83,53%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	389.591.439	655.066.714	265.475.275	68,14%
III. Các khoản phải thu	2.250.284.459	1.898.931.352	-351.353.107	-15,61%
<i>Trong đó: DP nợ phải thu khó đòi</i>	<i>(18.365.089.449)</i>	<i>(18.365.089.449)</i>	0	0,00%
IV. Hàng tồn kho	545.483.456	970.374.772	424.891.316	77,89%
V. Tài sản ngắn hạn khác	68.304.421	100.063.689	31.759.268	46,50%
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	22.377.915.053	23.014.270.617	636.355.564	2,84%
I. Các khoản phải thu dài hạn	141.000.000	141.000.000	0	0,00%
II. Tài sản cố định	17.012.241.094	17.932.166.235	919.925.141	5,41%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.620.816.100	4.549.695.456	-71.120.644	-1,54%
<i>Trong đó: Dự phòng giảm giá ĐTTC</i>	<i>(16.933.750.900)</i>	<i>(17.004.871.544)</i>	-71.120.644	0,42%
V. Tài sản dài hạn khác	603.857.859	391.408.926	-212.448.933	-35,18%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	27.131.578.828	31.738.707.144	4.607.128.316	16,98%
A- NỢ PHẢI TRẢ	12.923.450.987	13.103.651.627	180.200.640	1,39%
I. Nợ ngắn hạn	7.110.691.303	7.273.891.943	163.200.640	2,30%
II. Nợ dài hạn	5.812.759.684	5.829.759.684	17.000.000	0,29%
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	14.208.127.841	18.635.055.517	4.426.927.676	31,16%
I. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	14.208.127.841	18.635.055.517		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	71.925.500.000	71.925.500.000		
10. LNST chưa phân phối	(59.646.433.849)	(55.219.506.173)	4.426.927.676	-7,42%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	27.131.578.828	31.738.707.144	4.607.128.316	16,98%

Vốn chủ sở hữu đã tăng từ 14.208 tỷ lên thành 18.635 tỷ là do trong năm Cty hoạt động kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 4.726 tỷ.

Tại ngày 31/03/2026, rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau. Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp với các khoản vay ở mức độ mà Ban Giám đốc cho là đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về dòng tiền. Đây cũng là vấn đề được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) nêu trong rủi ro về tín dụng của báo cáo kiểm toán.

3. Tình hình công nợ và đầu tư tài chính

- Trong năm công ty không phát sinh nợ xấu mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, nợ xấu trong năm của công ty còn rất hạn chế. Tổng số nợ tồn đọng, nợ xấu là 18,36 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng quy định).
- Tại thời điểm ngày 31/3/2026, Công ty còn phát sinh khoản vay mua hàng xăng dầu

tại Ngân hàng OCB với số tiền vay là 324 tr, khoản vay này đã được công ty trả nợ hết trong tháng 4/2026.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

- Dự báo năm 2026, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa thế giới và lạm phát tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu sẽ có nhiều biến động khó lường do tác động từ yếu tố địa chính trị như cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, Nga và Ukraine. Những vấn đề về lạm phát, tỷ giá, tiền tệ có thể tác động đến lãi suất. Do vậy, Ban điều hành cần lưu ý vấn đề lãi suất trong thời gian sắp tới để có các giải pháp thích hợp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chi trả lãi vay và có hiệu quả.
- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chi phí và tăng cường tiết kiệm chi phí một cách hợp lý gắn liền với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2026.
- Tăng cường công tác tiếp thị, theo dõi chặt chẽ kế hoạch thuê kho của khách hàng. Từ đó có kế hoạch tìm kiếm để đảm bảo dung tích thuê kho luôn được tối ưu, dự phòng trong trường hợp có KH dừng thuê kho.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Ban kiểm soát kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn



Số: 01/2026/TT.ĐHĐCĐ2026

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS), với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2026
I	TỔNG TÀI SẢN	31.738.707.144
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	8.724.436.527
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	655.066.714
1,2	Các khoản phải thu	1.898.931.352
1,3	Hàng tồn kho	970.374.772
1,4	Tài sản ngắn hạn khác	100.063.689
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	23.014.270.617
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	141.000.000
2,2	Tài sản cố định	17.932.166.235
2,3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.549.695.456
2,4	Tài sản dài hạn khác	391.408.926
II	TỔNG NGUỒN VỐN	31.738.707.144
1	NỢ PHẢI TRẢ	13.103.651.627
1,1	Nợ ngắn hạn	7.273.891.943
	Trong đó: Phải trả cho người bán ngắn hạn	17.898.182

1,2	Nợ dài hạn <i>Trong đó : Phải trả dài hạn khác</i>	5.829.759.684 5.829.759.684
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU Trong đó: <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	18.635.055.517 71.925.500.000 1.929.061.690 (55.219.506.173)

2. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/3/2026
1	Tổng doanh thu, bao gồm :	41.747.722.533
1,1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.671.263.952
1,2	- Doanh thu hoạt động tài chính	73.839.221
1,3	- Thu nhập khác	2.619.360
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN, bao gồm:	6.005.964.673
2,1	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.003.347.001
2,2	- Lợi nhuận khác	2.617.672
3	Thuế TNDN	1.279.036.997
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.726.927.676

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

Số: 02/2026/TT.ĐHCD2026

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: - *Chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026*

Theo Điều lệ của Công ty CP Kho vận Petec thì việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay chưa có đủ điều kiện để trình Đại hội cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể.

Kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 theo phương thức lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh từ một trong những Công ty kiểm toán nằm trong danh sách dưới đây là các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính trình ĐHCD thông qua,

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng Ban



Hoàng Anh Tuấn

CÔNG TY CP KHO VẬN

PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Số: 03/2026/TT.ĐHCĐ2026

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: - Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2026

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD tại Công ty CP Kho vận PETEC.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 480.000.000 đồng (tương ứng 40.000.000 đồng/tháng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025). Chi tiết cụ thể như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/năm)
Hoàng Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	134.400.000
Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	67.200.000
Huỳnh Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	67.200.000
Hoàng Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	67.200.000
Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên Ban KS	48.000.000
Vũ Xuân Hiền	Thành viên Ban KS	48.000.000
Phạm Thông Minh	Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị công ty	48.000.000

Phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là 40.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi triệu đồng một tháng).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tự quyết định mức chi cho từng thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn

Số: 04/2026/TT.ĐHĐCĐ2026

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (ngày 17/06/2020);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP kho vận Petec;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Kho vận Petec.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Petec kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025	(59.946.433.849)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	6.005.964.673
3.	Thuế thu nhập DN năm 2025	1.279.036.997
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.726.927.676
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2026	(55.219.506.173)

Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2026 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Để khích lệ tinh thần và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong thời gian khó khăn vừa qua để đưa Công ty dần hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông duyệt thông qua nội dung:

+ Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2025: 150.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Phúc lợi năm 2025: 150.000.000 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị 

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 05/2026/TT.ĐHCĐ2026

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc: ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2026

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vạn Petec;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2026;

Căn cứ Điều 27.2.10 Điều lệ công ty quy định chức năng của Đại hội đồng cổ đông:

“Quyết định việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các quan hệ tín dụng có quy mô từ 50% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ phát hành: BD586326, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cấp nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2026 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Hoàng Minh Tuấn



Số: 06/2026/TT.ĐHCĐ2026

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc: thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Kho vận Petec với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

- Tổng Công ty PETEC có cổ phần sở hữu 28,08% vốn thực góp của Công ty CP Kho vận Petec và là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;
- Là đơn vị có ủy quyền của đầu mối kinh doanh xăng dầu PVOIL, có chính sách hỗ trợ trang bị biển bảng hiệu và nhận dạng thương hiệu tại các CHXD trên toàn hệ thống;
- Có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường thế giới và trong nước.
- Có chính sách bán hàng: Linh hoạt, cung ứng đầy đủ nguồn hàng, có hệ thống cơ sở hạ tầng kho, cảng rộng khắp cả nước, phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, đã góp phần vào cơ chế tạo nguồn, điều phối nguồn hàng linh hoạt phù hợp nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty;

2. Thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với PETEC

Thông qua Hợp đồng, giao dịch liên quan đến nội dung thuê kho, mua bán xăng dầu giữa Công ty và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP trong năm gần nhất và dự kiến trong năm 2026, cụ thể như sau:

Năm 2025		Ước thực hiện năm 2026	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch đã gồm thuế VAT (tỷ đồng)
216	4,348	500	10,000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo, triển khai và Ban Giám đốc thực hiện ký kết các giao dịch, hợp đồng liên quan đến nội dung trên theo quy định của pháp luật.

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

TM. Hội Đồng Quản Trị



Hoàng Minh Tuấn



Số: 524/BCKT/TC/2026/AASCS



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc
của CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Kho Vận Petec, được lập ngày 20/05/2026, từ trang 08 đến trang 47, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2026, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Kho Vận PeTec tại ngày 31/03/2026, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

TP. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2026

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam



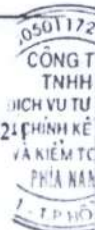
Lê Văn Tuấn

Số giấy CNDKHN kiểm toán: 0479-2023-142-1

Kiểm toán viên

Lê Văn Tân

Số giấy CNDKHN kiểm toán: 4318-2023-142-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/04/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		8.724.436.527	4.753.663.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		655.066.714	389.591.439
Tiền	111	V.1	655.066.714	389.591.439
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.100.000.000	1.500.000.000
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.4	5.100.000.000	1.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.898.931.352	2.250.284.459
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	8.784.501.926	9.244.201.160
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	9.978.934.545	10.512.847.109
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1.500.584.330	858.325.639
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(18.365.089.449)	(18.365.089.449)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		970.374.772	545.483.456
Hàng tồn kho	141	V.6	970.374.772	545.483.456
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		100.063.689	68.304.421
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	73.094.689	59.522.068
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	8.782.353
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		26.969.000	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23.014.270.617	22.377.915.053
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		141.000.000	141.000.000
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	141.000.000	141.000.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN PETEC

Lô G1,2,6,7 đường N3,4, D2-KCN Nam Tân Uyên, Phường
Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/03/2026

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/04/2025
II. Tài sản cố định	220		17.932.166.235	17.012.241.094
Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	8.270.542.000	7.011.612.503
- Nguyên giá	222		34.089.134.612	31.633.174.903
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.818.592.612)	(24.621.562.400)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	V.9	9.661.624.235	10.000.628.59
- Nguyên giá	228		14.012.180.139	14.012.180.139
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.350.555.904)	(4.011.551.548)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.4	4.549.695.456	4.620.816.100
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.000.000.000	10.000.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.554.567.000	11.554.567.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(17.004.871.544)	(16.933.750.900)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		391.408.926	603.857.859
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	391.408.926	603.857.859
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		31.738.707.144	27.131.578.828

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/04/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.103.651.627	12.923.450.987
I. Nợ ngắn hạn	310		7.273.891.943	7.110.691.303
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	17.898.182	51.890.917
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.472.088.243	1.186.935.501
Phải trả người lao động	314		-	-
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	63.288.722	140.827.305
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	1.566.833.189	1.531.981.998
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	3.829.164.607	4.199.055.202
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	324.619.000	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5.829.759.684	5.812.759.684
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	V.15	5.829.759.684	5.812.759.684
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Lô G1,2,6,7 đường N3,4, D2-KCN Nam Tân Uyên, Phường
Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/03/2026

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2026	01/04/2025
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18.635.055.517	14.208.127.841
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	18.635.055.517	14.208.127.841
Vốn góp của chủ sở hữu	411		71.925.500.000	71.925.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71.925.500.000	71.925.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.929.061.690	1.929.061.690
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(55.219.506.173)	(59.646.433.849)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(59.946.433.849)	(64.009.279.690)
- LNST chưa phân phối năm này	421b		4.726.927.676	4.362.845.841
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		31.738.707.144	27.131.578.828

Lập, ngày 20 tháng 05 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Quỳnh Trang

Mai Huy Hoàng



Huỳnh Xuân Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	41.671.263.952	66.224.129.453
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		41.671.263.952	66.224.129.453
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	27.728.041.537	52.380.489.852
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.943.222.415	13.843.639.601
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	73.839.221	172.296.042
Chi phí tài chính	22	VI.4	110.238.952	95.328.011
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		38.930.761	148.298.432
Chi phí bán hàng	25	VI.7	1.869.863.848	2.704.292.209
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	6.033.611.835	5.625.044.004
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		6.003.347.001	5.591.271.333
Thu nhập khác	31	VI.5	2.619.360	80.073
Chi phí khác	32	VI.6	1.688	33.500.000
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.617.672	(33.419.927)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.005.964.673	5.557.851.406
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	1.279.036.997	1.195.005.565
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4.726.927.676	4.362.845.841
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	657	565
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	657	565

Người lập biểu



Lê Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng



Mai Huy Hoàng

Lập, ngày 20 tháng 05 năm 2026

Giám đốc



Huỳnh Xuân Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Lô G1,2,6,7 đường N3,4, D2-KCN Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/03/2026

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Năm 2025**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		6.005.964.673	5.557.851.406
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.536.034.568	1.453.197.786
- Các khoản dự phòng	03		71.120.644	(55.097.300)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			2.126.875
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(73.839.221)	(13.875.141)
- Chi phí lãi vay	06		38.930.761	148.298.435
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.578.211.425	7.092.502.061
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		333.166.460	(22.491.681)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(424.891.316)	602.147.926
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(428.449.792)	(2.067.286.920)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		198.876.312	14.105.034
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(38.930.761)	(148.298.435)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(995.005.565)	(2.271.184.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(300.000.000)	(500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.922.976.763	2.699.493.096
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.455.959.709)	(308.000.000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.600.000.000)	(2.000.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			500.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		73.839.221	13.875.141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.982.120.488)	(1.794.124.859)

011720-
CÔNG TY
TNHH
VỤ TƯ V
HÌNH KẾ T
KIỂM TO
PHÍA NAM
- T.P.HỒ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
Tiền thu từ đi vay	33		7.143.692.000	35.524.008.000
Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.819.073.000)	(36.621.128.000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(270.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		324.619.000	(1.367.120.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		265.475.275	(461.751.763)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	389.591.439	851.508.531
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(165.329)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	655.066.714	389.591.439

Lập, ngày 20 tháng 05 năm 2026

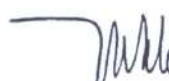
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Thị Quỳnh Trang



Mai Huy Hoàng



Huỳnh Xuân Hồng





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 01-2026/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Mã số doanh nghiệp 3700791715
Mã chứng khoán: PLO

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2026.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 31/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2026 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	51,30
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6,80
3	Quỹ lương	8,00

(ghi chú: - Lợi nhuận tăng 12,0% so với năm 2025

- Thu nhập người lao động tăng 8,6% so với năm 2025)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2025	Đến 31/03/2026	
I.	TỔNG TÀI SẢN	27.131.578.828	31.738.707.144	116,98%
1	Tài sản ngắn hạn	4.753.663.775	8.724.436.527	183,53%
2	Tài sản dài hạn	22.377.915.053	23.014.270.617	102,84%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	27.131.578.828	31.738.707.144	116,98%
1	Nợ phải trả	12.923.450.987	13.103.651.627	101,39%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.208.127.841	18.635.055.517	131,16%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.224.129.453	41.671.263.952	62,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.557.851.406	6.005.964.673	108,06%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	4.362.845.841	4.726.927.676	108,35%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 01/2026/TT.ĐHCĐ2026 ngày 31/07/2026).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 02/2026/TT.ĐHCĐ2026 ngày 31/07/2026). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh một trong ba Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ tán thành là 88,43% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 03/2026/TT.ĐHCĐ2026 ngày 31/07/2026).

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 04/2026/TT.ĐHCĐ2026 ngày 31/07/2026).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2025	(59.946.433.849)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	6.005.964.673
3.	Thuế thu nhập DN năm 2025	1.279.036.997
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	4.726.927.676
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2026	(55.219.506.173)

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2026 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Đại hội cổ đông đồng ý thông qua nội dung:

- + Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2025: 150.000.000 đồng
- + Trích Quỹ Phúc lợi năm 2025: 150.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2026 với tỷ lệ tán thành là 88,43% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 05/2026/TT.ĐHCĐ2026 ngày 31/07/2026). Chi tiết như sau:

- 1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;
- + Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2026 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 06/2026/TT.ĐHCD2026 ngày 31/07/2026).

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 31/07/2026 với tỷ lệ tán thành là 88,71% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 12: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3700791715

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1,2,6,7 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán trên sàn giao dịch UpCom: PLO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 07 năm 2026, tại Nhà hàng Stix số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận Petec tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận Petec theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số VNMEETVSDP018774/VSDPLOXX được chốt đến ngày 06/07/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **493** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 30 phút ngày 31/07/2026 là 14 người, đại diện cho 4.914.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 14 phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Ngoài ra, Công ty có mời ông Lê Văn Tân là đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty tham dự đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận Petec được tiến hành ngày 31/07/2026 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông Lý Hoài Nam tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu biểu quyết 100 % đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:
 - Đoàn Chủ tịch gồm có:
 1. Ông **Hoàng Minh Tuấn - Chủ tọa**
 2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
 3. Ông **Trịnh Anh Tuấn**
 - Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 1. Bà **Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban**
 2. Ông **Vũ Xuân Hiền**
 3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**

- Ban thư ký gồm có:

1. Ông **Phạm Thông Minh**

2. Bà **Phạm Ngọc Ái Linh**

4. Ông Lý Hoài Nam thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

5. Ông Hoàng Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Trịnh Anh Tuấn** – thành viên HĐQT Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026.

- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025.

3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2025.

4. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

- Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2026.

- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:

Sau khi ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

- **Ý kiến của cổ đông:**

- + Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty qua kết quả đạt được trong năm 2025. Hiện nay, tình hình kinh tế khó khăn do thực tế kinh doanh đã thay đổi về chính sách pháp luật, biến động địa chính trị thế giới, chính sách tiền tệ, cổ đông đề nghị HĐQT và Ban điều hành cân nhắc có sự thay đổi đột phá ngoài kế hoạch kinh doanh như đã trình bày tại phương án đã trình tại Đại hội.

- + Đề nghị HĐQT và Ban điều hành làm rõ thêm về đầu tư kinh doanh kho lạnh trong kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- + Làm rõ thêm nội dung về khoản gửi tiết kiệm và vay lưu động trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.

- **Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:**

- Lãnh đạo Công ty cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các cổ đông trong thời gian vừa qua và mong muốn cổ đông tiếp tục đóng góp thêm ý kiến để Công ty phát triển thêm trong thời gian tới. Ban lãnh đạo Công ty cố gắng duy trì ổn định mức tăng trưởng lợi nhuận trên 10%/năm thì khoản 5-6 năm sau sẽ khôi phục lại vốn đầu tư cho cổ đông.

- Doanh thu năm 2025 giảm so với năm 2024 là do Công ty không còn triển khai hoạt động kinh doanh bán buôn xăng dầu do Công ty hiện không còn nhu cầu cấp thiết về dòng tiền.

- Việc Công ty vừa có khoản gửi tiết kiệm song song với khoản vay vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh là do Ban điều hành linh hoạt trong hoạt động tài chính nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

IV. Biểu quyết:

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung của chương trình họp đã được thông qua tại Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết lúc 11 giờ 20 phút ngày 31/07/2026 (*căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) là 17 người, đại diện cho 4.391.816 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra là 20 phiếu, đại diện cho 4.951.019 cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về là 17 phiếu, đại diện cho 4.391.816 cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 88,71 % trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

Trong đó:

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ là 17 phiếu, đại diện cho 4.391.816 cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 88,71 % trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp.

* Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

(Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp).

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2025; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
5. Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
6. Tờ trình số 02 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
7. Tờ trình số 03 về thù lao quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,43% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
8. Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
9. Tờ trình số 05 về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2026; Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,43% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
10. Tờ trình số 06 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). Tỷ lệ tán thành thông qua là 88,71% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Dự thảo Biên bản cuộc họp đã được đọc và lấy ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Biên bản đã được Đại hội tán thành thông qua với tỷ lệ 88,71 % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 40 phút ngày 31/07/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận Petec kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

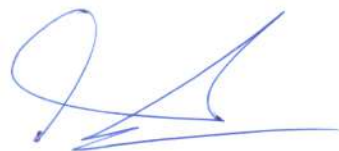
BAN THƯ KÝ



Phạm Thông Minh Phạm Ngọc Ái Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Hoàng Minh Tuấn



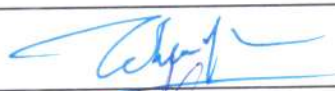
DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2026 (Ngày 31 tháng 7 năm 2026)

STT	HỌ VÀ TÊN	XÁC NHẬN THAM DỰ (ký và ghi rõ họ tên)
<u>1</u>	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Hoàng Minh Tuấn)	
<u>2</u>	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Trịnh Anh Tuấn)	
<u>3</u>	CTY CỔ PHẦN PETEC LAND (Đại diện vốn : Hoàng Anh Tuấn)	
4	HUỖNH XUÂN HỒNG	
<u>5</u>	NGÂN HÀNG TNHH MTV VIKKI (Đại diện vốn : Dương Thị Thúy)	
6	<u>Lê Thị Nhi</u>	<u>Nhi</u>
7	<u>Mai Huy Hoàng</u>	
<u>8</u>	<u>Nguyễn Văn Hoàng</u>	
<u>9</u>	<u>Trần Thị Thanh Thủy</u>	<u>Thủy</u>
<u>10</u>	<u>Thương Hồng Năm</u>	
<u>11</u>	<u>Phạm Văn Tâm</u>	
<u>12</u>	<u>Nguyễn Xuân Việt</u>	
13	<u>Nguyễn Thị Hoài</u>	
<u>14</u>	<u>Nguyễn Hữu Đức</u>	
15	<u>Nguyễn Thị Phương Dung</u>	
<u>16</u>	<u>Tân Quang Huy</u>	





DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2026
(Ngày 31 tháng 7 năm 2026)

STT	HỌ VÀ TÊN	XÁC NHẬN THAM DỰ (ký và ghi rõ họ tên)
<u>17</u>	Trần Tấn Lực	
<u>18</u>	Nguyễn Quang Minh	
<u>19</u>	Lê Anh Tuấn	
<u>20</u>	Lê Thanh Thủy (CCCD 001169012546)	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TpHCM- Nhà hàng STIX. Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Ông : Hoàng Anh Tuấn
- Ông : Vũ Xuân Hiền
- Bà : Lê Thị Quỳnh Trang
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

Tôi là Vũ Xuân Hiền— Tv Ban kiểm phiếu - đại diện Ban Kiểm phiếu - công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là : 20 phiếu - Đại diện cho 4.951.019 số cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là : 17 phiếu - Đại diện cho 4.391.816 số cổ phần - Chiếm 88,71% Số cổ phần tham dự ĐH

STT	Nội dung	Tán Thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ



STT	Nội dung	Tán Thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
3	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
4	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
5	Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
6	Tờ trình số 02 về Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
7	Tờ trình số 03 về Thủ lao HĐQT và BKS năm 2026	16	4.378.354	88,43%	0	0	0,00%	1	13.462	0,27%	0	0	0,00%	TQ
8	Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ
9	Tờ trình số 05 về việc Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm tài chính 2026	16	4.378.354	88,43%	0	0	0,00%	1	13.462	0,27%	0	0	0,00%	TQ

BCTC

 KHO V

 TEC

 TP. HỒ CHÍ MINH

STT	Nội dung	Tán Thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP tham dự ĐH	
10	Tờ trình số 06 về việc Thông qua các giao dịch với Tổng Công ty Petec năm 2026	17	4.391.816	88,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TQ

BAN KIỂM PHIẾU


Hoàng Anh Tuấn


Lê Thị Quỳnh Trang


Vũ Xuân Hiền





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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 31 tháng 07 năm 2026, tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TpHCM, Nhà hàng STIX. Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận PETEC theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số VNMEETVSDP018774/VSDPLOXX được chốt đến ngày 06/7/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tôi là **Hoàng Anh Tuấn** – đại diện Ban Kiểm soát Công ty - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 493 cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 30 phút ngày 31/7/2026 là 14 người, đại diện cho 4.914.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 14 phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 31/7/2026 là hợp pháp và hợp lệ.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hoàng Anh Tuấn

Lê Thị Quỳnh Trang

Vũ Xuân Hiền