



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung
1	Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026
2	Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2026
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026
4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
9	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát năm 2025
10	Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
11	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029).
12	Quy chế bầu cử
13	Dự Thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Petrolimex
54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, TP.HCM

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Phổ biến Quy chế làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h30	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 6. Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tăng số lượng HĐQT từ 05 người lên 07 người). 7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các các nội dung báo cáo và tờ trình</p>

10h30 – 10h45	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029). Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung tờ trình
10h45 – 11h	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử
11h – 11h15	Ý kiến lãnh đạo PGCC - cổ đông chi phối
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h30 – 11h45	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 17 tháng 04 năm 2026

1. Những quy định chung:

1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Điều hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
- Giao lại biên bản kiểm phiếu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết đã niêm phong cho Ban thư ký.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

5.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước, trong và sau buổi họp.

5.3 Kiểm soát việc tham gia mời, rời phòng họp của người dự họp và thông báo ngay cho Chủ tọa cuộc họp nếu việc rời cuộc họp này khiến cho điều kiện tiến hành họp bị thay đổi.

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông:

6.1 Điều kiện tham dự: cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 17 tháng 03 năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2026.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải tới đúng giờ mời họp quy định, mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ CCCD hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS, thẻ biểu quyết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 156 của Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký dự họp ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trong quá trình tổ chức buổi họp, bất cứ cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp có quyền rời phòng họp nhưng phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp sau đây được gọi là một đại biểu trong phiên họp.

7. Điều kiện Tiến hành họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 17 tháng 03

năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

8. Tiến trình buổi họp và việc Thảo luận trong kỳ họp:

8.1. Chủ tọa hoặc người được chủ tọa phân công tiến hành trình bày chương trình nội dung họp và thời gian cho mỗi nội dung họp ngay sau khi tuyên bố đủ điều kiện tiến hành để Đại hội đồng thông qua.

8.2. Từng nội dung họp được thảo luận và biểu quyết theo hình thức “cuốn chiếu”, khi kết thúc nội dung đề qua nội dung mới sẽ không được phép quay lại nội dung cũ nữa.

8.3. Trong mỗi một nội dung họp, mỗi đại biểu được phép phát biểu ý kiến hoặc đặt câu hỏi nhưng không quá 03 (ba) lần. Đại biểu có thể ghi ý kiến hoặc câu hỏi vào giấy đề chuyển lên Đoàn chủ tịch hoặc giơ tay xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời, đại biểu mới được phép bắt đầu phát biểu. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đều có quyền phát biểu, mỗi lần phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích. Nếu nội dung trùng lặp, Chủ tọa có quyền cắt ngang và yêu cầu đại biểu trình bày nội dung khác, nếu không có nội dung khác thì chấm dứt lượt phát biểu.

8.4. Chủ tọa tuyên bố kết thúc việc phát biểu khi không còn đại biểu đề nghị phát biểu hoặc số lần phát biểu của các đại biểu đề nghị được phát biểu đã hết.

8.5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề. Sau khi hoàn thành biểu quyết một vấn đề, buổi họp sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết vấn đề tiếp theo.

9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội :

9.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết; Ban Thư ký; Ban bầu cử; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

9.2 Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 10.1
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “ Đồng ý”, “ Không đồng ý”, “ Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “ X” hoặc “ √” vào ô mình

chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên Đại biểu.

9.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký và đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong bà (03) ô vuông biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu :
 - Không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu.
 - Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

9.4 Thẻ lệ biểu quyết:

- Các đại biểu đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được quyền đại diện.
- Cứ 01(một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết
- Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ từ 50% trở lên hoặc từ 65% trở lên chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

10. Điều khoản thi hành:

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với mười (10) khoản mục.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

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

Đã ký

TRẦN TRUNG KIÊN



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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

Giới thiệu về Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999.

Năm 2002, Công ty thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến tháng 10 năm 2004 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc điểm, tình hình chung năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức tăng trưởng 8,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 475 tỷ USD, tăng 17%, và kim ngạch nhập khẩu đạt 455 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm trước. Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, kinh tế thế giới trong năm 2025 vẫn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn như xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, chi phí vận tải và những thay đổi trong chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn. Các yếu tố này tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí đầu vào và tạo áp lực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO), do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại kết quả sản xuất kinh doanh của

Công ty chịu tác động trực tiếp từ những biến động của thị trường quốc tế, giá hàng hóa, chi phí logistics, tỷ giá và các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Những yếu tố này vừa tạo ra cơ hội mở rộng thị trường, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

I. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý điều hành Công ty năm 2025. Kết quả hoạt động SXKD:

Trong năm nhận định thị trường tiếp tục biến động, giá nhiên liệu tăng cao và đánh giá có rủi ro lớn nên Công ty tập trung kiểm soát rủi ro, triển khai các hoạt động kinh doanh thận trọng và an toàn để cân đối chi phí và dòng tiền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu thuần là 697,08 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 3 tỷ đồng.

Kết quả cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	So sánh TH 2025 (%)	
						KH 2025	TH 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	735,75	697,08	692,03	99%	94%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	3,63	3,00	-2,11	-70%	-58%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	2,85	3,00	-2,12	-71%	-74%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%					

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,39%	-0,31%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,54%	-1,93%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,83%	-0,67%
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,53%	-0,26%

Doanh thu toàn Công ty năm 2025 đạt 94% so với thực hiện năm 2024 và đạt 99% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 lỗ 2,12 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 3 tỷ đồng; so với lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 2,85 tỷ đồng, kết quả năm 2025 giảm đáng kể và không hoàn thành kế hoạch được giao.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty con không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty.

Các ngành hàng:

Ngành hàng gia vị hạt tiêu: Đây là ngành hàng chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của PITCO. Năm 2025, sản lượng tiêu xuất khẩu đạt 3.334 tấn, giảm khoảng 20% so với năm 2024; tuy nhiên doanh thu đạt 575 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Lợi nhuận năm 2025 đạt 1,60 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với năm 2024. Sản lượng giảm nhưng doanh thu không giảm tương ứng do giá bình quân mặt hàng hạt tiêu trên thị trường tăng so với năm 2024. Trong năm, Công ty tiếp tục áp dụng phương thức kinh doanh mua ngay – bán ngay, hạn chế tồn trữ hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro biến động giá hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Mặt hàng gia vị cao cấp (chiết rút): Năm 2025, sản lượng tiêu thụ đạt 4,14 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 64,609 tỷ đồng, lợi nhuận trước chi phí quản lý đạt 806 triệu đồng. So với năm 2024, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm khoảng 20%. Nguyên nhân chủ yếu do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, đồng thời giá nguyên liệu đầu vào tăng, dẫn đến biên độ lợi nhuận của sản phẩm bị thu hẹp.

Ngành hàng sơn: Năm 2025, sản lượng tiêu thụ đạt 1,208 triệu lít, doanh thu đạt 52,3 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với năm 2024. Kết quả, lợi nhuận trước thuế lỗ 4,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ của khách hàng chủ lực, dẫn đến khối lượng đơn hàng giảm đáng kể so với năm trước. Bên cạnh đó, khách hàng này đã điều chỉnh chiến lược mua hàng và cơ cấu nguồn cung nhằm thích ứng với những thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ và kết quả kinh doanh của ngành hàng sơn trong năm 2025.

2. Các công tác quản lý điều hành trọng tâm khác:

Công tác nghiên cứu đầu tư và phát triển: Các nhà máy sản xuất (sơn, hồ tiêu, gia vị đóng gói) đều vận hành an toàn, việc bảo trì bảo dưỡng được thực hiện đúng theo quy định, quy trình bảo dưỡng. Tái đánh giá các chứng chỉ BRC, HACCP, ISO, GMP của các nhà máy đều đạt.

Công tác tài chính kế toán: đảm bảo vốn kịp thời phục vụ kinh doanh, lãi suất ở mức thấp hợp lý, công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị đáp ứng tốt cho các cơ quan quản lý cũng như cho công tác điều hành. Sự phối hợp tốt giữa các khâu kinh doanh, Logistics, KTTTC trong việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí đã mang lại hiệu quả cho Công ty.

Công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp hợp lý, triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, sắp lại các phòng ban hợp lý và tiết kiệm chi phí. Các chính sách chi trả lương cố định, lương hiệu quả, BHXH và các loại bảo hiểm, phúc lợi khác đã thực hiện đúng đủ theo pháp luật và theo quy định của công ty.

II. Kế hoạch năm 2026 và các giải pháp thực hiện:

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2026:

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn đang đối mặt với áp lực lạm phát, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo tiếp tục chậm lại, giảm so với mức khoảng 3,2% của năm 2025. Kinh tế Việt Nam mặc dù được dự báo duy trì mức tăng trưởng khoảng 6,5 – 7%, song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là áp lực kiểm soát lạm phát, biến động tỷ giá, cũng như những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm 2026, căng thẳng địa chính trị gia tăng khi liên minh Mỹ - Israel bất ngờ tiến hành tấn công Iran, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Diễn biến này khiến tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu trở nên bất ổn hơn, kéo theo giá nhiên liệu tăng cao, từ đó tác động làm gia tăng chi phí vận tải và giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường quốc tế.

Với PITCO, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay, do vậy năm 2026 dự báo chi phí tài chính sẽ tăng cao, trong khi giá bán xuất khẩu không tăng được do thị trường cạnh tranh gay gắt, vì vậy biên độ lợi nhuận dự báo sẽ giảm mạnh. Giá tiêu xuất khẩu dự báo sẽ ở khoảng 150.000 -160.0000 đ/ kg, đây là ngành hàng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn tại PITCO.

Trên cơ sở các yếu tố trên, Công ty đặt ra kế hoạch phân đầu trong năm 2026 với mức thận trọng. Chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đ	692,03	881,120
2	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	-2,11	2,425
3	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tỷ đ	-2,12	2,425
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-1.93%	2,16%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-1,40%	1,60%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%		

1. Một số giải pháp chủ yếu:

Với ngành hàng xuất khẩu hồ tiêu: tiếp tục gia tăng sản lượng sản xuất tại nhà máy để bù đắp chi phí kinh doanh, quản lý tốt công nợ bán hàng, kiểm soát dòng tiền chặt chẽ nhằm tiết giảm chi phí tài chính.

Với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu gia vị: tiếp tục phát huy hiệu quả của các sản phẩm tiêu sạch vi sinh và các sản phẩm gia vị đóng gói, gia tăng sản lượng với mục tiêu 4,5 triệu sản phẩm trong 2026. Mở rộng hệ thống khách hàng đầu ra và phát triển sản phẩm mới, tập trung vào các thị trường bán lẻ tại Mỹ, EU, Hàn Quốc và Thị trường

nội địa. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh phát triển thêm một số mặt hàng gia vị khác như quế, hồi..

Với lĩnh vực kinh doanh sơn: Trong năm 2026, Công ty sẽ triển khai các giải pháp tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Công ty Sơn, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tối ưu hóa nguồn lực hiện có. Các giải pháp chính bao gồm:

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng gia công sản xuất, tận dụng công suất nhà máy và hệ thống thiết bị hiện có nhằm tạo nguồn doanh thu ổn định.
- Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, phát triển các mô hình liên kết sản xuất – phân phối để mở rộng thị trường và giảm áp lực chi phí vận hành.
- Khai thác hiệu quả tài sản hiện hữu, bao gồm việc xem xét cho thuê nhà xưởng, kho bãi hoặc một phần dây chuyền sản xuất trong trường hợp chưa sử dụng hết công suất.
- Rà soát và tinh gọn bộ máy tổ chức, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý và chi phí sản xuất nhằm từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động.

Thông qua các giải pháp trên, mục tiêu trong năm 2026 là giảm thiểu thua lỗ, từng bước ổn định hoạt động và tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc lĩnh vực sơn theo hướng hiệu quả và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

Nhóm giải pháp về đầu tư, XTTM: tham gia các hội chợ chuyên ngành, đặc biệt là các hội chợ quốc tế lớn và nhắm đến các nhà phân phối và bán lẻ lớn toàn cầu để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm gia vị cao cấp mới phù hợp năng lực sản xuất tại nhà máy gia vị Tân Uyên. Triển khai công tác rà soát, bảo trì và thay thế các thiết bị đã xuống cấp hoặc hư hỏng, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm dây chuyền để tăng năng lực sản xuất tại nhà máy Tân Uyên, đáp ứng nhu cầu chất lượng hàng hóa ngày càng cao của khách hàng.

Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất: quản lý, tổ chức, vận hành tốt máy móc thiết bị. Tổ chức ca/kíp hợp lý, đạt năng suất lao động tối ưu. Rà soát, tiết kiệm các định mức tiêu hao trong quá trình sản xuất và lưu kho nhằm hạ giá thành sản phẩm. Duy trì nề nếp ISO 9100:2008, ISO 22000, HACCP, BRC trong toàn hệ thống sản xuất.

Nhóm giải pháp tài chính: quản lý tốt công nợ bán hàng, dòng tiền. Sử dụng tối ưu nguồn thu USD xuất khẩu. Tiếp cận với các tổ chức tín dụng có lãi suất cạnh tranh hơn. Tiếp tục triển khai làm việc với các nhà đầu tư quan tâm đến công ty với mục tiêu có các cổ đông chiến lược tham gia phát triển các lĩnh vực cốt lõi của công ty. Thông qua tổ chức, hiệp hội kiến nghị lên cơ quan chức năng thẩm quyền để thúc đẩy nhanh hoàn thuế GTGT tại đơn vị.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

TRẦN MINH HUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
năm 2025

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	263,886,170,996	285,453,067,494
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,697,703,149	5,345,014,892
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,029,922,558	4,029,922,558
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	81,522,177,905	76,811,343,011
4	Hàng tồn kho	105,516,833,271	137,907,528,210
5	Tài sản ngắn hạn khác	70,119,534,113	61,359,258,823
II	Tài sản dài hạn	53,520,660,139	59,149,378,657
1	Các khoản phải thu dài hạn	5,000,000	5,000,000
2	Tài sản cố định	49,912,752,253	55,364,423,543
	- Tài sản cố định hữu hình	48,032,037,467	53,299,142,925
	- Tài sản cố định vô hình	1,880,714,786	2,065,280,618
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0
6	Tài sản dài hạn khác	3,602,907,886	3,779,955,114
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	317,406,831,135	344,602,446,151
III	Nợ phải trả	207,296,362,924	232,370,751,894
1	Nợ ngắn hạn	204,670,155,258	229,744,544,228
2	Nợ dài hạn	2,626,207,666	2,626,207,666
IV	Vốn chủ sở hữu	110,110,468,211	112,231,694,257
1	Vốn chủ sở hữu	110,110,468,211	112,231,694,257
	- Vốn góp của chủ sở hữu	151,993,450,000	151,993,450,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	-12,425,734,109	-12,425,734,109
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ Đầu tư Phát triển		0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-29,457,247,680	-27,336,021,634
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	317,406,831,135	344,602,446,151

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	692,207,897,388	735,928,672,204
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	179,767,269	180,430,910
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	692,028,130,119	735,748,241,294
4	Giá vốn hàng bán	640,153,347,685	663,846,589,415
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,874,782,434	71,901,651,879
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,921,669,714	9,049,938,263
7	Chi phí tài chính	19,225,343,728	18,815,545,478
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>16,899,479,741</i>	<i>11,510,472,207</i>
8	Chi phí bán hàng	15,194,893,337	23,721,354,523
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,161,080,557	34,502,214,315
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-1,784,865,474	3,912,475,826
11	Thu nhập khác	405,868,919	3,119,584,921
12	Chi phí khác	731,425,837	3,399,535,374
13	Lợi nhuận khác	-325,556,918	-279,950,453
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-2,110,422,392	3,632,525,373
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	759,529,479
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	10,803,654	21,666,666
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-2,121,226,046	2,851,329,228
18	Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	-149	201

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16.86%	17.16%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83.14%	82.84%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	65.31%	67.43%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	34.69%	32.57%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh	0.77	0.64
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.29	1.24
	Tỷ suất lợi nhuận		
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.67%	0.83%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.31%	0.39%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	-1.93%	2.54%

Ngày 15 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đã ký

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024 – 2029), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, và đề xuất một số định hướng trong năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ V (2024 – 2029) được bầu vào ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Trần Trung Kiên | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Văn Tuấn Anh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Vũ Cường | - | Ủy viên |
| 4. Bà Đậu Khánh Phương | - | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Cường | - | Ủy viên độc lập |

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC). Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Có 4/5 thành viên HĐQT lần đầu tham gia trong HĐQT Pitco. Thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh tập thể để hoàn thành trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2025 nền kinh tế thế giới đã chứng kiến một giai đoạn đầy biến động và thay đổi. Sau nhiều năm đối phó với những hậu quả của đại dịch Covid 19 và các cuộc khủng hoảng kinh tế, thế giới đã bước vào một giai đoạn phục hồi nhưng không kém phần khó khăn. Những yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách bảo hộ

và khủng hoảng khí hậu vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu, cuộc chiến Nga-Ukraina, chiến sự vùng Trung Đông và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dẫn đến nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn như nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất gia vị cấp cao và phí dịch vụ vận chuyển quốc tế tăng cao.

Năm 2025 có biến động về tổ chức nhân sự cấp cao (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc phòng XNK), thêm nữa đa phần nhân sự của bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu/logistic mới tuyển dụng về Pitco, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế về xuất nhập khẩu ngành hàng gia vị.

Năm 2025, Pitco gặp áp lực lớn từ việc cạnh tranh trực tiếp của các đơn vị kinh doanh nông sản/gia vị. Hoạt động sản xuất ngành hàng gia vị cấp cao gặp nhiều khó khăn do sự biến động mạnh về giá của ngành hàng hồ tiêu và chi phí cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt là chi phí tài chính.

Ngành hàng sơn năm 2025 gặp nhiều bất lợi do đối tác gia công chính là Crayola sụt giảm sản lượng gia công (thị trường tiêu thụ giảm và là mặt hàng không thiết yếu). Công ty sơn đã chủ động tiếp cận, đàm phán để có thêm những cơ hội với các khách hàng. Công ty sơn đã sản xuất thử nghiệm toàn bộ công thức ink (trước đây chỉ hoàn thiện thành phẩm trên cơ sở bán thành phẩm từ TQ-thêm phần giá trị gia tăng do gia công toàn bộ sản phẩm), cơ hội triển khai dự án mới từ đối tác PPG: Sơn chống dính và Sơn gỗ và quản lý nhà máy của PPG tại Amata Đồng Nai.

Thị trường sơn nội địa hiện nay tiếp tục sụt giảm vì có nhiều sản phẩm thay thế sơn với giá thành ngày càng giảm, dễ thi công và có độ bền cao (gỗ nhựa, tấm ốp, gạch ốp, kính...), trong các công trình xây dựng sơn chỉ chiếm 2% giá trị công trình, tiền nhân công sơn đắt hơn tiền sơn, nên thường lựa chọn những thương hiệu có uy tín lâu năm.

Năm 2025, Hội đồng quản trị triển khai công việc theo đúng thông lệ qua các nghị quyết, tổ chức triển khai nghị quyết HĐQT với Ban điều hành chú trọng vào việc thực thi theo đúng các quy định hiện hành trong công tác quản trị các rủi ro, hạn chế tối đa phát sinh công nợ khó đòi cũng như đảm bảo dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả. Tiến tới triệt để minh bạch, khách quan và nâng cao năng lực trong cách thức quản trị, điều hành giao dịch bán hàng.

*Quản trị công ty: HĐQT quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

*Công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của Công ty cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

*Đánh giá: thông qua công tác kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị mỗi quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành và quản lý Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao cơ bản trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị trên tinh thần nỗ lực và cố gắng nắm bắt và từng bước điều hành theo các quy định hiện hành để ổn định hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo như quy định trong Điều lệ công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng như quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp và gửi trước đến các thành viên để nghiên cứu nên khi họp đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng chưa có nhiều ý kiến nêu bật được các vấn đề của Pitco một cách sâu sắc, có dẫn chiếu số liệu logic và khách quan, cũng như chưa có những giải pháp đề đạt thực sự khả thi và hiệu quả để định hướng cụ thể cho mục tiêu phát triển ổn định của Pitco.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thể hiện được vai trò độc lập và có trách nhiệm với các cổ đông, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề quan trọng của Công ty, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ (chi tiết Phụ lục 1 đính kèm).

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025. Cụ thể như sau: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng quyết toán lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **701.600.000 đồng**.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng email, văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... đảm bảo hoạt động của Công ty trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của Ban điều hành trong việc thực thi công tác quản trị liên quan đến triển khai nghị quyết của HĐQT cũng như các quy định hiện hành.

Ngoài ra tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đều xem xét thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng hợp các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	14/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Sài Gòn
02	30/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

03	32/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Minh Huỳnh – TGD Công ty
04	110/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết Về việc thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về trình tự, thủ tục thực hiện bổ nhiệm từ nguồn nhân sự Pitco
05	119/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 hợp nhất toàn Pitco
06	120/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty mẹ Pitco
07	121/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty Sơn
08	122/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Quyết toán quỹ lương năm 2024 Công ty CP XNK Petrolimex
09	123/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Quyết toán quỹ lương năm 2024 Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
10	124/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc giao kế hoạch tiền lương năm 2025 cho công ty mẹ Pitco
11	125/2025/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc giao kế hoạch tiền lương năm 2025 cho công ty Sơn Petrolimex
12	126/2025/QĐ-HĐQT	11/6/2025	Quyết định về việc phê duyệt mức lương, thù lao Người quản lý công ty mẹ Pitco
13	137/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
14	146/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết triển khai một số nội dung theo công văn số 92/PGCC-HĐTV của Tổng công ty PGCC ngày 11/6/2025
15	161/2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Quyết định về việc giao nhiệm vụ Người công bố thông tin và là người phát ngôn Công ty
16	172/2025/NQ-HĐQT	18/8/2025	Nghị quyết ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP CP Thịnh Vượng và phát triển (PGBank) – Chi nhánh Sài Gòn

17	180/2025/NQ-HĐQT	27/8/2025	Nghị quyết ký hợp đồng tín dụng năm 2025 với ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Sài Gòn
18	196/2025/NQ-HĐQT	18/9/2025	Nghị quyết bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
19	198/2025/QĐ-TGD	19/9/2025	Quyết định bổ nhiệm bà Hồ Thị Hòa phụ trách Phòng KTTC
20	202/2025/NQ-HĐQT	26/9/2025	Nghị quyết phiên họp 09.09.2025
21	203/2025/QĐ-HĐQT	26/9/2025	Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
22	231/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	Nghị quyết lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2025
23	232/2025/QĐ-HĐQT	26/11/2025	Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính và con dấu
24	239/2025/QĐ-HĐQT	02/12/2025	Quyết định thống nhất ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Sài Gòn
25	252/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng liên quan năm 2026

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. Tình hình chung:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế năng động và phát triển nhanh nhất trên thế giới, đồng thời đó là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên vẫn còn đó không ít những biến động trong nền chính trị thế giới ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của Pitco bao gồm cả 2 ngành gia vị và sơn. Đặc biệt với những biến động khó lường xuất phát từ chiến tranh tại Trung Đông dẫn tới hoạt động của nền kinh tế nói chung và Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng bởi giá cả, lạm phát, biến động tỷ giá, chi phí cước tàu... Trước tình hình đó, đòi hỏi HĐQT cùng với Ban điều hành quyết sách về tổ chức nhân sự, tái cấu trúc phù hợp nội lực Pitco để từng bước đưa Pico ổn định về sản lượng theo mặt bằng chung của ngành Hồ tiêu/Gia vị. Từ những kết quả làm được và chưa làm được trong thời gian qua, HĐQT đánh giá ngành hàng gia vị và gia công xuất khẩu của ngành hàng Sơn vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi đem lại hiệu quả cho Pitco, nhưng năm 2026 là tiềm ẩn rất cao nguy cơ không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng.

2. Mục tiêu:

Về kinh doanh:

Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty sản xuất, thương mại quốc tế. Đặc biệt là giảm chi phí để nâng cao lợi thế cạnh tranh trong môi trường mở. Đó là yếu tố sống còn của Pitco với hệ lụy gánh nặng những vấn đề của quá khứ, của lỗ lũy kế, trong bối cảnh sự hỗ trợ của hệ sinh thái Petrolimex vì rất nhiều lý do chưa triển khai được hiệu quả như kỳ vọng.

Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Pitco đầu tư và có lợi thế cạnh tranh là gia vị và gia công xuất khẩu ngành hàng Sơn.

Lĩnh vực kinh doanh sơn: tập trung hoạt động gia công - xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thêm khách hàng....

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: đây là hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi mang lại lợi nhuận Pitco. Trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kinh doanh, kiện toàn năng lực bộ máy nhân sự điều hành và giao dịch kinh doanh XNK đẩy mạnh sản lượng doanh thu xuất khẩu. Xác định rõ nguyên nhân của việc sụt giảm để sớm từng bước ổn định khách hàng và hoạt động kinh doanh XNK Gia vị/Hồ tiêu cũng như các mặt hàng được phê duyệt mở rộng từ đầu năm 2026.

Về đầu tư phát triển: Nghiên cứu và đầu tư thêm hệ thống dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy gia vị Tân Uyên và nhà máy Sơn để tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chú trọng đầu tư vào hoạt động SXKD.

Về quản trị tài chính:

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh (hiện tại với cơ chế hợp đồng giá trị khá lớn so với lợi nhuận kế hoạch, nên khi rủi ro sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả Công ty, cơ cấu nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính, mang lại hiệu quả. Kiểm soát chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực. Nâng cao hiệu quả việc quản trị giám sát kịp thời và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Nghiên cứu và ban hành bổ sung thêm một số quy chế nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại đơn vị. Tiếp tục hoàn thiện và đơn đốc giám sát triển khai các nội dung đã được cổ đông chi phối kiến nghị tại văn bản chỉ đạo sau kiểm tra số 116/PGCC-HĐTV ngày 16/06/2022.

Về tái cấu trúc bộ máy và quản trị nguồn nhân lực:

Đánh giá tổng thể và khách quan để có đề án tái cơ cấu các phòng/ban, Công ty TNHH Sơn Petrolimex bố trí lao động hợp lý với mục tiêu giảm chi phí, tạo lợi thế trong việc thế chấp 2 tài sản để vay vốn kinh doanh, hướng tới giảm chi phí tài chính nâng cao năng lực điều hành. Đơn đốc thu hồi các khoản công nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản 2026:

Hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	151,99	151,99
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	110,11	112,54
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	692,03	881,120
4	Sản lượng			
4.1	Hạt tiêu + gia vị khác	Tấn	3,334	5.010
4.2	Gia vị cao cấp	1000 đv	4,140	4,075
4.3	Son	Tấn	1,208	3,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,11	2,425
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	3,103	5,850
7	Cổ tức	%	-	-

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị Cổ đông, cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm khó khăn vừa qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị trong thời gian tới. Xin chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

TRẦN TRUNG KIÊN



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex; Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực dựa trên Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

1. Nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Petrolimex (BKS), nhiệm kỳ này gồm các Ông, Bà:

- Bà Nguyễn Thị Huê - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Thành viên
- Bà Lê Thúy Đào - Thành viên.

2. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 phiên để triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ của từng kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Kiểm soát tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;

- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty mẹ và Công ty con;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tổng kết, sơ kết, tham gia một số ý kiến kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Tổng thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác cho BKS năm 2025 là 304,8 triệu đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Huê	Trưởng Ban	69.600.000
2	Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	Thành viên	192.000.000
3	Bà Lê Thúy Đào	Thành viên	43.200.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Thẩm định báo cáo tài chính tài chính năm 2025

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex năm 2025 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phát hành vào ngày 13/03/2026.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính BKS đã chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 317,41 tỷ đồng trong đó: Tài sản ngắn hạn 263,89 tỷ đồng chiếm 83%, tài sản dài hạn 53,52 tỷ đồng chiếm 17%; Nợ phải trả 207,3 tỷ đồng chiếm 65%, vốn chủ sở hữu 110,11 tỷ đồng chiếm 35%.

Tổng tài sản giảm so với đầu năm 27,2 tỷ đồng do tài sản ngắn hạn giảm 21,57 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 5,63 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn giảm 21,57 tỷ đồng do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 2,65 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 32,39 tỷ đồng; trong khi đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,71 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn khác tăng 8,76 tỷ đồng là do thuế GTTT được khấu trừ tăng. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng thuế phải thu từ Ngân sách nhà nước là 69,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46% Vốn chủ sở hữu đã làm ảnh hưởng lớn đến vốn cho kinh doanh.

Tài sản dài hạn giảm 5,63 tỷ đồng chủ yếu do trích khấu hao TSCĐ 5,45 tỷ đồng, và tài sản dài hạn khác giảm 0,18 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm 27,2 tỷ đồng do nợ phải trả giảm 25,08 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu tăng 2,12 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 25,08 tỷ đồng chủ yếu do giảm nợ ngắn hạn.

Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 2,12 tỷ đồng chủ yếu do lỗ sau thuế chưa phân phối tăng. Lỗ lũy kế ngày cuối kỳ là (29,46) tỷ đồng.

Đánh giá tình hình tài chính: Tại ngày cuối kỳ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất là 1,88 lần, giảm 0,19 lần so với cùng kỳ năm trước là 2,07 lần. Khả năng thanh toán hiện thời là 1,29 lần so với cùng kỳ năm trước là 1,24 lần và khả năng thanh toán nhanh 0,77 lần so với cùng kỳ năm trước là 0,64 lần cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn và áp lực về thanh khoản.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT năm 2025.

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

- Doanh thu thuần hợp nhất là 692,03 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ này lỗ (2,11) tỷ đồng (cùng kỳ năm 2024 lãi 3,63 tỷ đồng).

Cổ tức: không thực hiện do còn lỗ lũy kế.

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty Mẹ:

- Doanh thu thuần bán hàng năm 2025 là 639,75 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận thực trước thuế lãi 2,36 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch năm, cùng kỳ năm 2024 lãi 3,52 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán chi phí dự phòng năm 2025 cho khoản lỗ kinh doanh của Công ty Sơn (4,52) tỷ đồng, do đó trên BCTC kết quả kinh doanh Công ty Mẹ lỗ (2,16) tỷ đồng.

+ Công ty Sơn:

- Doanh thu thuần đạt 52,28 tỷ đồng bằng 44,2% so với kế hoạch và bằng 44% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ (4,52 tỷ) đồng, trong khi năm 2024 Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 420 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh sản lượng và doanh thu ở cả ba mảng hoạt động chính gồm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và gia công 6 tháng cuối năm 2025.

2.2 Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung cơ bản của các báo cáo mà chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, đã trình bày cụ thể ở mục 2.1 nêu trên.

- Công ty thực hiện chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.

- Công ty đã ký và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 04 phiên họp. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; giao KH SXKD cho Công ty mẹ và các Công ty con, tổ chức cán bộ, tiền lương, đầu tư, hạn mức vay ngân hàng...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế được ban hành đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành

Năm 2025, Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án điều hành kinh doanh phù hợp, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát đã được triển khai thực hiện.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2026

Năm 2026, Ban kiểm soát tập trung vào một số nội dung trọng tâm chính sau:

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;

Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;

Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Công ty xây dựng kỹ phương án kinh doanh trước khi ký kết hợp đồng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.

- Đề nghị Công ty rà soát, cơ cấu lại các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Sơn; thu hẹp các hoạt động kém hiệu quả, xem xét cho thuê một phần nhà máy và tập trung vào mô hình thương mại, gia công và OEM.

- Đề nghị Công ty chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để đàm phán giảm lãi suất vay; đồng thời hạn chế mô hình kinh doanh tồn kho lớn nhằm giảm nhu cầu vay vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Đề nghị Công ty tăng cường kiểm soát hàng tồn kho, tổ chức kiểm kê và phân loại hàng hóa; hạn chế nhập thêm các mặt hàng chưa có kế hoạch tiêu thụ rõ ràng nhằm tránh ứ đọng vốn và phát sinh lỗ.

- Đề nghị Công ty đánh giá, phân tích công nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi; tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, chậm thanh toán.

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác hoàn thuế tại Công ty Mẹ và Công ty Sơn, ưu tiên thu hồi thuế GTGT nhằm cải thiện dòng tiền; xem xét thành lập Tổ công tác chuyên trách hoàn thuế do Tổng Giám đốc phụ trách và có sự giám sát của HĐQT.

- Đề nghị Công ty đôn đốc việc hoàn ứng cá nhân nhằm hạn chế ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Công ty tập trung ổn định và tái thiết đội ngũ nhân sự kinh doanh và kỹ thuật; xây dựng chính sách thu hút, giữ chân nhân sự có năng lực và cơ chế lương thưởng gắn với hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Kính trình ĐHQĐ xem xét và cho ý kiến để BKS thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các Quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Nơi nhận:

- HĐTV PGCC (thay b/cáo);
- HĐQT, Ban TGD Pitco;
- Nhóm ĐD vốn;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Huê

Phụ lục số 01

(Kèm báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông năm 2026)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	TỔNG TÀI SẢN	Trđ	278,581	317,407
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	220,983	263,886
	Hàng tồn kho	Trđ	79,536	105,517
2	Tài sản dài hạn	Trđ	57,598	53,521
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	278,581	317,407
1	Nợ phải trả	Trđ	168,470	207,296
	Nợ ngắn hạn	Trđ	165,844	204,670
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	110,110	110,110
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.33	1.29
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.85	0.77
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60%	65%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40%	35%
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	(2,164)	(2,121)
1	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH)	%	-1.97%	-1.93%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	-0.78%	-0.67%
	Lỗ lũy kế sau thuế TNDN	Trđ	(29,457)	(29,457)
VI	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		(2,073)



TP.Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

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

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Huê



TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 về việc đề xuất tại Đại hội cổ đông của Công ty giải pháp công nghệ Logigo;
- Căn cứ văn bản số 52/PGCC-HĐTV về việc bổ sung nội dung tại ĐHĐCĐ Pitco của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thảo luận và thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty :

Điều 28 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
- Nội dung đề xuất sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty :

Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT

- Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
- Nội dung đề xuất sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

3. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị :

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm(05) người.
- Nội dung đề xuất sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

Trân Trọng !

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX
Chủ tịch**

TRẦN TRUNG KIÊN



BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết 92/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2025 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **701.600.000 đồng (Bảy trăm lẻ một triệu sáu trăm ngàn đồng).**

2. Mức lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên BKS không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh tương đương, thành viên BKS là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2025 là: **304.800.000 đồng (Ba trăm lẻ bốn triệu tám trăm ngàn đồng).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trần Trung Kiên



TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư 28/2016/BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2026, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2026 là **0,894 tỷ đồng**.

Tổng QTL tiền lương và thù lao của BKS năm 2026 là **0,383 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2026: Thực hiện tạm ứng hàng tháng với mức 80% của số tiền tạm tính trong tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trần Trung Kiên



TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 về việc đề xuất tại Đại hội cổ đông của Công ty giải pháp công nghệ Logigo;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Công ty đã nhận được các hồ sơ công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 của Công ty giải pháp công nghệ Logigo đề cử như sau:

- Ứng viên ứng cử Lê Quang Huy được giới thiệu theo công văn của Công ty giải pháp công nghệ Logigo hiện sở hữu 1.519.400 cổ phần tương đương 10,69% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ điều kiện để giới thiệu đại hội xem xét bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

Toàn bộ các vấn đề liên quan đến bầu nhân sự bổ sung sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

(đính kèm lý lịch trích ngang của ứng viên)

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đã ký

Trần Trung Kiên



QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex vừa được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 17/04/2026;
- Căn cứ thông báo số 49/PIT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 25/03/2026 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT:

- 02 (hai) thành viên.
- Nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

2. Thể thức bầu cử: bầu dồn phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết (sau đây gọi là Phiếu bầu) thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 02 (02 là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào);
- Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.

3. Nội dung bầu cử:

- Thẻ biểu quyết bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – PITCO.
- Nội dung thẻ biểu quyết:
 - Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu.
 - Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT
- Cách thức bầu:
 - Cổ đông có quyền dùng Tổng số Phiếu bầu của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột số (03) (**Cách 1**) hoặc dồn cho một hoặc nhiều ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử bằng cách điền số phiếu bầu vào cột số (04) (**Cách 2**). Cổ đông chỉ được quyền chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Cổ đông.
 - Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

4. Phiếu bầu cử hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:

- Chỉ đánh dấu “X” vào ô trống ở cột theo Cách 1 hoặc chỉ ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột theo Cách 2.
- Nếu Đại biểu bầu theo Cách 2 thì Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên thẻ nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Thẻ biểu quyết để trống;
- Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
- Không thuộc trường hợp không hợp lệ quy định tại mục 6 dưới đây.

5. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:

- Không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty;
- Bị gạch tên ứng cử viên; xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác.
- Đại biểu bầu theo Cách 2 nhưng có Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên thẻ vượt quá Tổng số Phiếu bầu của mình đã được ghi sẵn trên thẻ.
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Đại biểu sử dụng cả hai cách trên cùng một Thẻ biểu quyết.

6. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2026 sở hữu số lượng cổ phiếu nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng cử viên sở hữu số lượng cổ phiếu bằng nhau, Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.

7. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo qui định này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu; nếu sai phạm, Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kì lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

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

TRẦN TRUNG KIÊN

Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mã số cổ đông: 0001

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.000 cp

Tổng số điểm biểu quyết: 1.000 x 02 = 2.000 điểm

Mẫu

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

Nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

STT (01)	Họ và Tên ứng cử viên (02)	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên (03)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên (04)
01			
02			
03			

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

PETROLIMEX

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng cổ phần, chiếm% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2025:
 - Doanh thu thuần đạt: 692,03 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: -2,11 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - Tổng doanh thu thuần: 881,120 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,425 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 5: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
-

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tăng số lượng HĐQT từ 05 người lên 07 người):

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

2. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):
Đại hội thông qua các vấn đề sau:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):

1.1 Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT: Ông.....theo công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 về việc đề xuất tại Đại hội cổ đông của Công ty giải pháp công nghệ Logigo;

1.2 Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT: Ông.....theo văn bản số 52/PGCC-HĐTV về việc bổ sung nội dung tại ĐHCĐ Pitco của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

2. Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):

- Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không tán thành : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.
- Số phiếu không có ý kiến : cổ phiếu, đạt tỷ lệ %.

Nội dung 9: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029):

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
1			
2			

Nội dung 10: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2026, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

TRẦN TRUNG KIÊN