

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Petro Times ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 28/04/2025;

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/PPT/BC/HĐQT).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/PPT/BC/BTGD).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/PPT/BC/BKS).
- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 04/2025/PPT/TTr-HĐQT).
- Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/PPT/TTr-HĐQT).
- Điều 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/PPT/TTr-HĐQT). Cụ thể:
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.056.356.210
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2024	15.488.338.113
3	Trích lập quỹ	0
4	Lợi nhuận để chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%)	14.551.990.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	936.348.113

**- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	4.040.313.813.731	4.802.657.563.414	18,87%
Lợi nhuận trước thuế	11.320.445.262	15.122.781.174	33,59%
Lợi nhuận sau thuế	9.056.356.210	12.098.224.939	33,59%

**Điều 7:** Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/PPT/TTr-HĐQT).

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/PPT/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2025 đối với ông Hồ Văn Kiểm;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Song.
- Danh sách thành viên HĐQT năm 2025 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Song	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Kỳ**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Petro Times.

**Trụ sở chính** : Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : 0201651354 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/09/2024.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – số 18, Lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Petro Times được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe bà **Phạm Thị Thu Phương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **469** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **18.189.988** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **26** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **12.425.398** cổ phần, tương đương với **68,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Petro Times.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petro Times đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**





Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

## 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: <b>Phạm Văn Kỳ</b>	- Chủ tọa đại hội.
Bà: <b>Phạm Thị Ly</b>	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Bà: <b>Nguyễn Thị Thà</b>	- Thành viên đoàn chủ tọa.

## 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: **Phan Thị Thọ** – Trưởng ban  
Bà: **Vũ Thị Thanh** – Thành viên

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: **Cao Thị Phương** – Trưởng ban  
Bà: **Hồ Thị Hương** – Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Kỳ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025”.

2. Bà: **Nguyễn Thị Thà** – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025”.

3. Bà : **Cao Thị Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025”.

4. Ông : **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.
  - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS.
  - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: **Cao Thị Phương** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/PPT/BC/HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/PPT/BC/BTGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/PPT/BC/BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 04/2025/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/PPT/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2025 đối với ông Hồ Văn Kiểm;
- Bầu bổ sung 01 ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Song.

Đại hội nhất trí thông qua với 44 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.425.398 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ	Kết luận
1	Nguyễn Văn Song	12.425.398	100%	Trúng cử

- Danh sách thành viên HĐQT năm 2025 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Song	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập

## **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà: **Phan Thị Thọ** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Văn Kỳ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 28/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petro Times.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Phan Thị Thọ**

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Kỳ**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

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

**1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024**

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

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

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 11 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết các cuộc họp cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Kỳ	11	100%	
2	Bà: Phạm Thị Ly	11	100%	
3	Ông: Hồ Văn Kiểm	11	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ngọc	11	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thà	11	100%	

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1901/2024/PPT/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc Công ty	100%
2	2602/2024/PPT/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	1005/2024/PPT/NQ-HĐQT	10/05/2024	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
4	0306/2024/PPT/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	100%
5	0107/2024/PPT/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và thực hiện thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
6	1807-1/2024/PPT/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024	100%
7	1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho người lao động	100%
8	2307/2024/PPT/NQ-HĐQT	23/07/2024	Thông qua bổ sung nội dung nguyên tắc phân phối và Danh sách người lao động tham gia đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024	100%
9	0908/2024/PPT/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua thông báo phát hành và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm	100%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2024	
10	2608/2024/PPT/NQ-HĐQT	26/08/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024	100%
11	362/2024/PPT/NQ-HĐQT	04/09/2024	Thông qua sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024	100%

## 2.2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực trong việc giám sát, kiểm soát, đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan đối với hoạt động điều hành và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển trong năm 2024 theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ đã đề ra. HĐQT đã thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các buổi họp định kỳ và bất thường, từ đó ghi nhận những đánh giá trong các công việc sau:

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

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

## 2.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật.

Năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ Công ty nhằm đảm bảo việc Công ty mượn tài sản làm tài sản thế chấp vay vốn.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

#### 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

#### Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	So sánh 2024/Kế hoạch	Năm 2023	Tăng giảm 2024/2023
Doanh thu	4.040.313.813.731	4.400.000.000.000	91,83%	3.305.985.188.556	22,21%
LNTT	11.320.445.262	12.500.000.000	90,56%	9.422.052.023	20,15%
LNST	9.056.356.210	10.000.000.000	90,56%	7.529.674.418	20,28%
Cổ tức	-	-	-	10%	-

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể: doanh thu năm 2024 tăng 22,21%, lợi nhuận sau thuế tăng 20,28% so với cùng kỳ năm 2023.

Về kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: doanh thu năm 2024 hoàn thành 91,83%, lợi nhuận sau thuế năm 2024 hoàn thành 90,56% so với kế hoạch.

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

Căn cứ kế hoạch về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, theo đó Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2024: 245.696.538 đồng

#### 3.3. Về việc thực hiện các chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho



người lao động để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị xin được báo cáo lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết quả thực hiện như sau:

- Thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 17,3 triệu cổ phiếu.

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện chào bán 865.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên của Công ty, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty đã thu về 8,65 tỷ đồng nguồn vốn bổ sung hoạt động kinh doanh, nâng vốn điều lệ công ty lên 181,9 tỷ đồng.

## **II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2025**

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, giữ nguyên cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Kỳ làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

HDQT dự kiến miễn nhiệm Thành viên HDQT đối với ông Hồ Văn Kiểm và bổ sung nhân sự thay thế sẽ được bầu cử và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HDQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>
Doanh thu	Đồng	4.802.657.563.414
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.122.781.174
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.098.224.939
Cổ tức	%	-

### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, HDQT sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của HDQT trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy doanh thu, đạt mức tăng trưởng cao;



- Tiếp tục công tác giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng giám đốc, đóng góp ý kiến kịp thời trong nhiệm vụ điều hành công ty, đề phòng các rủi ro cũng như đưa ra giải pháp hiệu quả, tối ưu nhất;
- Cân bằng giữa quyền lợi cổ đông và lợi ích Công ty;
- Xây dựng phương hướng quản trị nhân sự tích cực, phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024**

**1. Cơ cấu nhân sự ban Tổng Giám đốc năm 2024**

Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2024 gồm 02 thành viên do Bà Nguyễn Thị Thà làm Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thà	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 19/01/2024
2	Nguyễn Văn Song	-	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 19/01/2024
3	Phạm Thị Ly	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	

**2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024**

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

## Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)	Năm 2023	Tăng giảm 2024/2023
1	Doanh thu	4.400.000.000.000	4.040.313.813.731	91,83%	3.305.985.188.556	22,21%
2	LNTT	12.500.000.000	11.320.445.262	90,56%	9.422.052.023	20,15%
3	LNST	10.000.000.000	9.056.356.210	90,56%	7.529.674.418	20,28%
4	Cổ tức	-	-	-	10%	-

Trước những khó khăn và biến động của thị trường, với sự cố gắng nỗ lực và nắm bắt cơ hội kịp thời của Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2024 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 22,21% so với năm 2023 và đạt 91,83% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu về Lợi nhuận của Công ty năm 2024 cũng tăng tương ứng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân do trong năm nguồn cung xăng dầu cả nước tăng, giá bán giảm mạnh, chu kỳ điều chỉnh ngắn (7 ngày/lần); ngoài ra kinh tế khó khăn dẫn đến tiêu thụ xăng dầu cũng giảm nên doanh thu thuần không đạt như kỳ vọng. Công ty đã thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng và đầu tư các cây xăng, do đó phát sinh thêm một số khoản chi phí hoạt động thuê ngoài như chi phí vận chuyển, chi phí tại cây xăng. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ lên kế hoạch điều chỉnh quản lý chi phí hiệu quả hơn, đảm bảo kết quả kinh doanh Công ty tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ đề ra.

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

#### a. Tình hình hoạt động chung:

Năm 2024, công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 181,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và trả cổ tức bằng cổ phiếu,



giúp bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty. Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư và phát triển hệ thống cây xăng bán lẻ bao gồm: cây xăng bán lẻ xăng dầu Minh Tân (Hải Phòng), cây xăng bán lẻ xăng dầu Phú Tiến, cây xăng bán lẻ xăng dầu Khánh Thuận (Thái Nguyên), cây xăng bán lẻ xăng dầu Đắk Ha 1 và cây xăng bán lẻ xăng dầu Đắk Ha 2 (Đắk Nông).

Trong năm, Công ty cũng không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty, khách hàng nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư trong tương lai.

***b. Hoạt động của các bộ phận:***

**Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2024, phòng đã đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty cũng như các cổ đông. HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận trong năm 2024 không có phát sinh các sai phạm trong quản lý tài chính công ty cũng như các sai phạm nghiêm trọng với cơ quan quản lý nhà nước. Phòng cũng chủ trì việc thực hiện định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản Công ty, đề xuất với Ban Tổng giám đốc các phương án quản lý tài chính phù hợp.

**Phòng Hành chính – Nhân sự**

Năm 2024, Phòng đã xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho các phòng ban trong Công ty, dần tiến tới quy chuẩn hóa các quy trình, hoạt động nội bộ. Đồng thời, phòng cũng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí, phát triển nhân sự thông qua các báo cáo phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự.

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

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

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

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

**Phòng kinh doanh**

Với một năm 2024 đầy thách thức và cơ hội, Ban Tổng Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý,

hiệu quả. Đầu ra và đầu vào của Công ty được đảm bảo, các mối quan hệ với khách hàng hiện có được duy trì và gắn kết; đồng thời cũng mở rộng nhiều cơ hội tới các khách hàng tiềm năng. Các hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất, tạo ấn tượng tốt trong khách hàng và cộng đồng.

### **Phòng Vận tải**

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

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

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

### **Phòng cung ứng**

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

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

### **Hệ thống bán lẻ**

Năm 2024, Công ty tiếp tục phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh với 05 hệ thống bán lẻ phân bố ở các tỉnh Thái Nguyên và Đắk Nông. Các hệ thống bán lẻ phối hợp chặt chẽ với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, điều phối nguồn cung và hàng tồn kho, bám sát định hướng và kế hoạch kinh doanh của toàn Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2025**

Năm 2025, Ban Giám đốc dự kiến vẫn tiếp tục hoạt động với 2 thành viên và không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.



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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (đồng)
Doanh thu	Đồng	4.802.657.563.414
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.122.781.174
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.098.224.939
Cổ tức	%	-

## 3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

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

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!**

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



**Nguyễn Thị Thà**

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025**

Thay mặt Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

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

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

**1. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:**

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành, quản trị của HĐQT; kiểm tra tính tuân thủ của Nghị quyết HĐQT và các chỉ thị khác.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kì của Ban Tổng giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kiểm toán năm; thẩm định tính phù hợp của các quy chế nội bộ, đánh giá hiệu quả áp dụng của hệ thống vận hành và kiểm soát.
- Trong năm 2024, thực hiện theo kế hoạch phát hành cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai hồ sơ và thực hiện tăng vốn thành công lên 181,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% và chào bán 865.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm mục đích ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên của Công ty, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Căn cứ trên tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, cũng như thực tế hoạt





động của công ty, BKS đã một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- + Thực hiện các hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả nắm bắt thời cơ khi giá năng lượng trong nước có xu hướng tăng cao.
- + Giám sát kỹ càng tính tuân thủ trong công tác triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- + Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp.
- + Bổ sung chính sách tiền lương, khen thưởng và kỉ luật để thúc đẩy tinh thần lao động trong Công ty.

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

Trong năm 2024, BKS đã duy trì thường xuyên hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông, đảm bảo mọi công tác của Công ty và các phòng ban đều thực hiện đúng quy định pháp luật và các quy chế nội bộ. BKS luôn nhận được sự phối hợp kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cần thiết khi yêu cầu.

Dựa trên kết quả giám sát, các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp thông qua các nội dung triển khai công tác đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT cũng hoàn thành nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc trong các công tác điều hành, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhịp nhàng và tối ưu.

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

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

## **II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024**

### **1. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	181.899.880.000
Tổng doanh thu	4.040.313.813.731

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Tổng lợi nhuận trước thuế	11.320.445.262
Lợi nhuận sau thuế	9.056.356.210

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

**Tài sản:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>329.075.863.016</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	52.351.155.988
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	16.200.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	88.163.882.854
4. Hàng tồn kho	165.677.713.073
5. Tài sản ngắn hạn khác	6.683.111.101
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>167.136.980.124</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
2. Tài sản cố định	64.915.821.433
3. Bất động sản đầu tư	101.546.910.093
4. Tài sản dở dang dài hạn	0
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
6. Tài sản dài hạn khác	674.248.598
<b>Tổng tài sản</b>	<b>496.212.843.140</b>

**Nguồn vốn:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>298.958.675.027</b>
1. Nợ ngắn hạn	298.958.675.027
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>197.254.168.113</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	181.899.880.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(134.050.000)
3. Lợi nhuận chưa phân phối	15.488.338.113
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>496.212.843.140</b>



## **2. Công tác quản lý tài chính:**

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

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

### **I, Cơ cấu nhân sự BKS 2025**

Năm 2025 Ban kiểm soát dự kiến không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự.

### **II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án đầu tư của Công ty.
- Duy trì công tác hợp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và phối hợp với Ban điều hành thực hiện quản lý Công ty hiệu quả.
- Giám sát công tác công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.
- Các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ giao phó.

### **C. KẾT LUẬN.**

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát không thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc xử lý các khó khăn của công ty, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024  
và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin trên website công ty).

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

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

- Là một đơn vị kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;

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

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

2.2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán



Căn cứ trên đánh giá hoạt động của các công ty kiểm toán theo tiêu chí trên cũng như tình hình kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, HĐQT nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) là đơn vị kiểm toán trong nước uy tín và chất lượng, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức trong năm 2024. Đồng thời, trong những năm qua, Công ty cổ phần Petro Times đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. HĐQT và Ban Giám đốc đánh giá cao chất lượng kiểm toán của Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Do đó, HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025.

Trong trường hợp có những thay đổi khách quan mà Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty được, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác căn cứ theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán ở mục 1 tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

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



**Phạm Văn Kỳ**





**TỜ TRÌNH**

**V/v Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho  
thành viên HĐQT, BKS**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2024
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thù lao Thành viên HĐQT	4	0	0
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thù lao của Trưởng BKS	1	0	0
2	Thù lao thành viên BKS	2	0	0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dự kiến năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục không nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

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

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Kỳ**





## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024  
và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia LNST năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nội dung như sau:

### 1. Phương án phân chia LNST năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.056.356.210
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2024	15.488.338.113
3	Trích lập quỹ	0
4	Lợi nhuận để chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%) (*)	14.551.990.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	936.348.113

(\*) Chi tiết về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại tờ trình số 07/2025/PPT/TTr-HĐQT

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

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

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	4.040.313.813.731	4.802.657.563.414	18,87%
Lợi nhuận trước thuế	11.320.445.262	15.122.781.174	33,59%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
Lợi nhuận sau thuế	9.056.356.210	12.098.224.939	33,59%

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**





Số: 07/2025/PPT/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 8%.

**1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times
2	Mã chứng khoán	PPT
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	181.899.880.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ tám trăm chín chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.189.988 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.455.199 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành dự	14.551.990.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm năm

	kiến theo mệnh giá	mười một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	196.451.870.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm năm mươi một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
10	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 08 cổ phiếu mới phát hành thêm)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Petro Times có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
15	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: <math>110 \times 8\% = 8,8</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 8 cổ phiếu, số 0,8 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
16	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng



		<p>ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể:</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký</i>: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký</i>: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 2/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

## 2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định.

## 3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## 4. Thông qua các nội dung ủy quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Hoàn thiện hồ sơ, đăng ký phương án phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức sau khi có được chấp thuận phương án từ UBCKNN;
- Thực hiện thanh toán cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký nhận trực tiếp tại Công ty;
- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới

việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**





Số: 08/2025/PPT/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Petro Times;*

*Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ Văn Kiểm;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/04/2025 đối với ông Hồ Văn Kiểm,

**2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên HĐQT:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT kính trình Đại hội ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Song	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**