

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17/04/2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty PLC ngày 17/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty PLC ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2025
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của PLC.
5. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2025:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.668.800.000 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.459.200.000 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2025	19.246.490.243
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.869.714.405
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	0

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	12.376.775.838
5	Chia cổ tức	0
6	Quỹ đầu tư phát triển	12.376.775.838
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0

7. Kế hoạch SXKD năm 2026 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	68,54	107	156%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	Tối thiểu 8%	

8. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2026:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2026 là: **3.456.000.000 đồng**.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2026 là: **1.874.400.000 đồng**.

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2026:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty PLC, đó là:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty PLC

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2026.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX (CBTT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các KSV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQT Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



ĐÓ HỮU TẠO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Thời gian dự kiến	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại diện cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời
	- Tiếp nhận, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát phiếu biểu quyết
8h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông
	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết đề ĐHĐCĐ thông qua
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát PLC năm 2025
	3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025
	4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của PLC đã được kiểm toán năm 2025
	5. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2025
	6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026
	8. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2026
	9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026
	10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC
	11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC
	12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty PLC
	13. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, nhiệm kỳ 2024 - 2029
	14. Nội dung công tác khác
09h25	IV. Đại hội giải lao
09h40	V. Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ
11h00	VI. Phát biểu của Đại biểu mời
11h20	VII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc Đại hội.



TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty PLC (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết** với hình thức biểu quyết sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.
- Biểu quyết từ xa.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu của Ban tổ chức, có mã vạch do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP phát cho Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi cho Cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa. Trong Phiếu có các thông tin:

- Họ tên, mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
- Các nội dung cần biểu quyết.

3. Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ:

Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần ("**Tán thành**" hoặc "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**") đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không đăng ký biểu quyết từ xa, khi xác nhận tư cách cổ đông sẽ được phát Phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4. Biểu quyết từ xa:

- Đăng ký biểu quyết từ xa: Cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa trong khoảng thời gian từ ngày 07/04 đến trước 17h00 ngày 10/04/2026 bằng cách gửi nội dung "Họ tên",



“số CMTND/CCCD/Hộ chiếu”, “ngày cấp” và ảnh chụp CMTND/CCCD (hai mặt)/Hộ chiếu (trang có ảnh) hoặc giấy phép đăng ký doanh nghiệp của quý cổ đông đến:

- + Địa chỉ email thanhvth.plc@petrolimex.com.vn
- + Nhắn tin Zalo tới số 0989032436
- + Hoặc gọi điện thoại đến 0989032436 để được hướng dẫn trực tiếp.
- Sau khi xác thực danh tính cổ đông, Tổng công ty cấp cho Cổ đông phiếu biểu quyết từ xa qua email hoặc zalo mà cổ đông đã gửi đăng ký.
- Khi nhận được Phiếu biểu quyết, cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết từ xa để thực hiện việc biểu quyết. Đối với mỗi nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ, mỗi Cổ đông chỉ chọn 01 trong 03 trạng thái biểu quyết (“**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”).
- Quý cổ đông ký tên và gửi ảnh chụp Phiếu biểu quyết từ địa chỉ email/số điện thoại đã đăng ký với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP về địa chỉ email thanhvth.plc@petrolimex.com.vn hoặc Zalo: 0989032436 trước 13h00 ngày 13/04/2026. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ mở thư đăng ký biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu-biểu quyết sẽ được in, bỏ vào thùng phiếu và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết được phát tại ĐHĐCĐ.

5. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.
- Tổng số Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là 807.988.390.000 đồng, được chia thành 80.798.839 cổ phần phổ thông, trong đó trừ 1.273 cổ phần là cổ phiếu quỹ của PLC, còn lại 80.797.566 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 80.797.566 điểm. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ hoặc đăng ký và biểu quyết từ xa.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Theo quy định tại điều 21 Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

Kính thưa quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, định hướng trong năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn thách thức lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục lan rộng, kéo dài; thị trường tài chính, tiền tệ biến động, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo OECD, tăng trưởng chung năm 2025 của kinh tế thế giới đạt khoảng 3,2% GDP thấp hơn năm 2024.

Trong nước, cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật liên quan, quy định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; triển khai các Nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực lớn cho nhân dân cả nước tiếp tục phấn đấu, vươn lên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội... Mặc dù, trong năm 2025, ảnh hưởng lớn của thiên tai, lũ lụt đối với các tỉnh miền Bắc và các tỉnh miền Trung; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, các bộ, ngành và nhân dân cả nước cùng chung tay hỗ trợ, đã phần nào giảm bớt các thiệt hại do thiên tai gây ra; Kinh tế - xã hội năm 2025 của nước ta đạt được kết quả tích cực (tăng trưởng GDP năm 2025 ước tăng 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025; CPI tăng 3,31% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 107,95 tỷ USD, giảm 6,1% so với năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 137,38 tỷ USD, giảm 2,0%).

Tập thể lãnh đạo cùng với CB-NLĐ toàn Tổng công ty PLC đã cùng nhau phân tích, đánh giá tình hình, cùng với đó là sự linh hoạt trong công tác điều hành, đề ra nhiều giải pháp, với mục tiêu là hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu SXKD. Tuy nhiên khó khăn tại ngành hàng Hóa chất dẫn đến kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty PLC cơ bản hoàn thành kế hoạch ở một số chỉ tiêu đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2025.

DVT: Tỉn, triệu đnng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	% so KH 2025
1.	Sản lượng tiêu thụ	410.850	438.324	106,69%
1.1	Dầu mỡ nhờn	31.440	31.849	101,30%
1.2	Nhựa đường	254.000	275.243	108,36%
1.3	Hóa chất	125.410	131.232	104,64%
2.	Doanh thu	7.630.580	7.774.048	101,88%
2.1	Dầu mỡ nhờn	1.990.073	1.975.710	99,28%
2.2	Nhựa đường	3.436.561	3.899.389	113,47%
2.3	Hóa chất	2.203.946	1.907.238	86,54%
3.	Lợi nhuận trước thuế	140.000	68.542	48,96%
3.1	Dầu mỡ nhờn	110.000	100.290	91,17%
3.2	Nhựa đường	43.110	74.105	171,90%
3.3	Hóa chất	2.000	-104.606	
4.	Lợi nhuận sau thuế	112.000	26.985	24,09%
5.	Nộp ngân sách	544.478	816.801	150,02%
6.	Thu nhập từ lương BQ	24,4	23,8	98%

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PLC và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 30 Nghị quyết, 79 Quyết định và nhiều văn bản để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thực hiện nghị quyết của của ĐHĐCĐ (*Chi tiết nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2025*). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Theo dõi, đánh giá hoạt động SXKD theo báo cáo nhanh hàng tháng, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; đánh giá, phân tích tình hình hoạt động từng đơn vị và Tổng công ty PLC từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho Ban điều hành.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 và tổng nhất giao kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, quản lý đất đai và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

- Chỉ đạo Công ty mẹ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai tại TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu, kiến nghị của KTN, Sở/ngành, Tập đoàn.

- Chỉ đạo các đơn vị làm việc với các Công ty Xăng dầu/Tổng kho Xăng dầu/Kho Xăng dầu và cơ quan chức năng địa phương hoàn thiện các thủ tục, yêu cầu liên quan đến quản lý, sử dụng đất phù hợp với hình thức khai thác kinh doanh hiện nay tại các Tổng kho Xăng dầu/Kho Xăng dầu.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, đẩy nhanh việc triển khai Dự án Văn phòng làm việc của Tổng công ty PLC tại Tòa nhà văn phòng Tập đoàn; Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống Tự động hóa tại NMDN Thượng Lý; Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà sản xuất - NMDN Nhà Bè; Dự án mở rộng sức chứa NMNĐ Cửa Lò; Dự án Kho trung chuyển hàng hóa tại Đà Nẵng; Đề án đầu tư hệ thống phương tiện vận tải tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex...

- Chuẩn bị các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, phân tích tình hình kinh tế, chính trị - xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch, trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc Tổng công ty PLC tổ chức thực hiện và tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Tuấn Linh - TV HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029 và sau đó bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Long giữ chức vụ TV HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- HĐQT chỉ đạo bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty PLC và Công ty Hóa chất; ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng công ty PLC.

- Ban hành thông báo kết luận cuộc họp HĐQT thống nhất KH SXKD 2026 toàn Tổng công ty PLC bám sát tinh thần Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ; Ban hành các quyết định phê duyệt và giao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp, Kế hoạch ĐTCSVCKT năm 2025; Kế hoạch LĐ-TL năm 2025; giám sát việc tổ chức thực hiện của các Đơn vị.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai khắc phục các kiến nghị của KTN; Đoàn Giám sát Tập đoàn thành lập theo Quyết định số 633/PLX-QĐ-BKS ngày 4/7/2025.

- Về phương án giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC từ 79,07% xuống tỷ lệ sở hữu mục tiêu từ 50% đến dưới 65%: Tổng công ty PLC đã báo cáo Tập đoàn tại Văn bản số 130/CV-PLC-NĐDV ngày 24/11/2025; ngày 16/12/2025, Tập đoàn đã có Văn bản số 2953/PLX-HĐQT trả lời Văn bản số 130/CV-PLC-NĐDV ngày 24/11/2025 và HĐQT Tổng công ty PLC tiếp tục chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy trình tại Quy chế TCCB Tổng công ty PLC và các hướng dẫn hiện hành.

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất chủ trương giải thể Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Campuchia và giải thể Phòng Quản trị kinh doanh sản phẩm thành lập Phòng nghiệp vụ mới trực thuộc Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Tổng công ty PLC và Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Công ty VIPCO) đã thống nhất: Công ty VIPCO ký hợp đồng tư vấn luật với Công ty Goldsun đề Goldsun đưa ra các phương án liên quan đến hoạt động của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP). Trong năm 2025, Tổng công ty PLC, Công ty VIPCO, Công ty VP và đơn vị tư vấn Luật Goldsun đã nhiều lần làm việc để thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn cũng như phương án tốt nhất cho hoạt động của Công

ty VP. Ngày 22/12/2025, Tổng công ty PLC đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty tư vấn luật Goldsun để tư vấn pháp lý liên quan đến nội dung cơ sở pháp lý/điều kiện pháp lý/đánh giá điều kiện của yêu cầu pháp lý đối với 06 phương án sắp xếp lại doanh nghiệp của Công ty VP. Đồng thời, trong năm 2025 Tổng công ty PLC tiếp tục thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty VP.

- Năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo các Ban HĐQT để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT; hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các Ban HĐQT đã tham mưu cho HĐQT trong công tác rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của PLC để vận hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT...

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, người lao động. Tại Hội nghị Tổng kết năm 2025, HĐQT Tổng công ty PLC đã xét khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty PLC cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo khác của HĐQT...

- Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị kéo dài, thị trường tài chính biến động ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

1. Công tác quản trị:

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, soạn thảo, sửa đổi và xây dựng mới Quy chế, Quy định quản trị nội bộ, đặc biệt là các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính; nâng cao khả năng quản trị rủi ro về nguồn vốn, tài sản từ công ty mẹ đến các công ty con, tích cực đề xuất với HĐQT Tổng công ty PLC các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, hoạt động bền vững từng ngành hàng.

- Thực hiện các giải pháp tăng cường quản trị nội bộ, sửa đổi bổ xung, ban hành mới các Quy chế, quy định quản lý nội bộ. Chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban nghiệp vụ toàn hệ thống Công ty mẹ, công ty con đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả minh bạch đầu mối chịu trách nhiệm.

2. Công tác tái cấu trúc; kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC theo chỉ đạo của Tập đoàn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án tái cấu trúc tổng thể toàn Tổng công ty PLC; trong đó tiếp tục nghiên cứu triển khai tái cấu trúc về mô hình tổ chức, nhân sự, quy trình, về cơ sở vật chất kỹ thuật... tiến tới tái cấu trúc về vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hóa chất và nhằm giải quyết triệt để tình trạng mất cân đối tài chính của Công ty Hóa chất gắn liền với Đề án tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty PLC.

- Xây dựng phương án tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng nhằm tiến tới tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty PLC.

- Thực hiện đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, thực hiện nghiêm túc, đúng chất lượng trong công tác đánh giá, phân loại..., xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

- Tiếp tục đề xuất kiến nghị Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các cổ đông tìm các giải pháp phù hợp từng bước tổ chức ổn định hoạt động của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, tháo gỡ các khó khăn và có các giải pháp cụ thể và khả thi trong thời gian tới.

3. Công tác sản xuất kinh doanh

- Tăng cường, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, nghiên cứu xây dựng đề án, chiến lược phát triển tổng thể đối với 03 ngành hàng gắn với đề án chuyển đổi số nhằm mục tiêu giữ vững, tăng trưởng thị phần và hiệu quả kinh doanh trên cả ba ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hoá chất;

- Tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng; có biện pháp quyết liệt để giảm số dư công nợ phải thu khách hàng, giảm ngày nợ bình quân, giảm nợ quá hạn (số tuyệt đối và tỷ lệ nợ quá hạn), tăng tỷ lệ công nợ có bảo lãnh theo mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt công nợ khó đòi và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của HĐQT.

- Chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, tài chính; tăng cường công tác kiểm toán nội bộ; kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động nâng cao khả năng quản trị rủi ro về nguồn vốn, tài sản từ công ty mẹ đến các công ty con. Chỉ đạo đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, hoạt động bền vững từng ngành hàng; các giải pháp từng bước tập trung nguồn lực, phân bổ nguồn lực hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động.

- Có các giải pháp huy động vốn phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động SXKD của các ngành hàng; nâng cao khả năng quản trị dòng tiền tại các đơn vị.

4. Công tác đầu tư phát triển, quản lý nhà đất:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các Công ty Xăng dầu và các đơn vị có liên quan để rà soát, giải quyết những tồn tại, vướng mắc về đất đai và cấp phép môi trường, xây dựng, PCCC... của các Kho/Nhà máy toàn Tổng công ty PLC tại các Kho/Tổng kho Xăng dầu đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, hệ thống CSVCKT của PLC đúng pháp luật và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý đất đai Tập đoàn XDVN và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà, đất tại Tổng công ty PLC.

- Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng Kế hoạch đầu tư hàng năm sát với thực tế và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; đảm bảo việc thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

5. Công tác chuyển đổi số:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ của TCT PLC về “Thực hiện chuyển đổi số tại TCT PLC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá sự tác động của xu thế chuyển đổi năng lượng, số hóa, kinh tế xanh.... đến các ngành hàng trong Tổng công ty PLC từ đó yêu cầu các ngành hàng chủ động đưa ra phương án ứng phó với các tác động nêu trên.

- Tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hiệu quả SXKD.

6. Các nhiệm vụ công tác khác:

- Tăng cường triển khai các chương trình Kiểm tra giám sát tại các đơn vị để kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để kiến nghị các đơn vị xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của các đơn vị.

- Chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của KTNN, nghiên cứu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

- Đẩy mạnh công tác tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

- Phối hợp, tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tổng công ty PLC; đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; động viên, CB-NLĐ Tổng công ty PLC đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC.

- Đẩy mạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-NLĐ bằng các chính sách tiền lương, tiền thưởng, BHYT và các chi phí hỗ trợ khác; nâng cao chất lượng lao động, nghiên cứu chính sách sử dụng lao động có chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm.

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

- Kết quả đạt được năm 2025 của toàn Tổng công ty PLC dù một số chỉ tiêu còn chưa đạt được như kỳ vọng nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của tập thể CB-NLĐ trong toàn hệ thống, những kết quả trên cũng rất đáng ghi nhận. Tập thể CB-NLĐ Tổng công ty PLC xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD Tập đoàn, các Ban nghiệp vụ Tập đoàn; trân trọng cảm ơn các đối tác và khách hàng của Tổng công ty PLC đã giúp đỡ, đồng hành cùng Tổng công ty PLC vượt qua mọi khó khăn thách thức trong năm 2025.

- Năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông và truyền thống 32 năm xây dựng & phát triển, CB- NLĐ Tổng công ty PLC sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ những thuận lợi, nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới tiếp tục đưa Tổng công ty PLC phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo Tổng công ty PLC kêu gọi toàn thể CB-NLĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2026.

- Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Tổng công ty PLC trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty PLC và tôi xin chúc các Quý cổ đông, đại diện cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

**Kính thưa: Các quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông
Các quý vị Đại biểu**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty/PLC); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Ban kiểm soát/BKS). Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT****1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

Năm 2025 Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động với 03 Thành viên, trong đó có một Thành viên kiêm nhiệm. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên các Công ty con để triển khai công việc theo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát với một số hoạt động cụ thể:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra năm 2025 tại văn bản số 01-25/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2025.

- Giám sát việc xây dựng và giao các Kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty.

- Theo quy định, Ban kiểm soát đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

+ Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2024;

+ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2025 của Tổng công ty.

- Thẩm định BCTC năm 2024 và các BCTC định kỳ năm 2025 của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty và đưa ra những ý kiến đóng góp độc lập, khách quan trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Lập Báo cáo kiểm soát hoạt động của Tổng công ty định kỳ đúng quy định, gửi Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Giám sát, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2025.

- Giám sát, tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý, điều hành của Tổng công ty và các Công ty con.

- Giám sát kết quả thực hiện chỉ đạo của HĐQT PLC liên quan đến hoạt động SXKD C.Ty Hóa chất từ năm 2020 đến tháng 4/2024.

- Giám sát, kiểm tra chuyên đề “Quản lý Tiền lương, Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi và Thu nhập khác đối với Người quản lý, Người lao động năm 2024 tại Công ty Mẹ - TCT”.

- Giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, phát triển thị trường và kết quả SXKD trong 9 tháng/2025” của Công ty Nhựa đường.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty...

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch; theo quy chế, Ban kiểm soát đã họp tối thiểu 2 lần trong năm vào tháng 6 và tháng 12 với nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động trong kỳ, đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới và đưa ra các kiến nghị đề xuất liên quan đến HĐ SXKD của Tổng công ty với HĐQT PLC (nếu có). Ngoài ra, các Thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin qua Email, điện thoại đối với những công việc liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, cần có ý kiến của Ban kiểm soát.

3. Kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Năm 2025, từng Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đảm bảo khách quan, trung thực trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên Ban kiểm soát đều phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, phối hợp tốt với các đơn vị, các Phòng/Ban của Tổng công ty cũng như các Công ty con trong quá trình triển khai công việc được phân công.

4. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 được thực hiện theo Phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025. Theo đó, Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là 1.459.200.000 đồng.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

Năm 2026, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã xây dựng tại văn bản số 01-26/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2026 với các nội dung trọng tâm sau đây:

5.1. Công tác giám sát thường xuyên:

- Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty; Công tác điều hành tổ chức hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Chuẩn bị các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành.

- Tham gia giám sát, thẩm định các Kế hoạch SXKD, Đầu tư xây dựng, Tài chính tổng hợp năm 2026 của Tổng công ty.

- Thẩm định các Báo cáo Tài chính năm 2025 và quý 1,2,3 năm 2026 của Tổng công ty.

- Lập Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng công ty năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, gửi Tập đoàn XDVN.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty...

5.2. Công tác giám sát kiểm tra chuyên đề:

- Giám sát Kiểm tra chuyên đề “Kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh”:

Đơn vị Giám sát Kiểm tra : Công ty TNHH Hóa Chất petrolimex;

Kỳ Giám sát Kiểm tra: Năm 2025;

Thời gian dự kiến : Quý 2 năm 2026.

- Giám sát Kiểm tra chuyên đề “Quản trị Chi phí hoạt động SXKD”:

Đơn vị Giám sát Kiểm tra : Tổng công ty Hóa dầu petrolimex (Công ty mẹ) ;

Kỳ Giám sát Kiểm tra: Năm 2024 và 2025;

Thời gian dự kiến : Quý 3 năm 2026.

- Giám sát Kiểm tra chuyên đề “Quản trị hoạt động vận tải”:

Đơn vị Giám sát Kiểm tra : Công ty TNHH Nhựa đường petrolimex;

Kỳ Giám sát Kiểm tra: Năm 2024 và 2025;

Thời gian dự kiến : Quý 4 năm 2026.

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc này 31/12/2025 của Tổng công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	
			C.Ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	2.220.384	3.935.544
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	1.461.293	3.120.313
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	759.092	815.231
3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	2.220.384	3.935.544
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	992.842	2.699.353
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	1.227.542	1.236.192
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,47	1,17
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,80
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	0,45	0,69
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	0,55	0,31
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST)	Tr. đồng	79.836	26.985
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bq)	%	12,76%	2,17%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bq)	%	5,76%	0,67%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	-	334

(các chỉ tiêu ROE, ROA nêu trên được xác định theo phương pháp bq giản đơn)

II. Kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (KH)	Thực hiện 2025 (TH 2025)	So sánh TH/KH (%)	Thực hiện 2024 (TH 2024)	So sánh TH 2025/ TH 2024
1. Sản lượng tiêu thụ (m³/tấn)					
a. Toàn Tổng công ty	410.850	438.324	106,69%	373.222	117,44%
b. Công ty mẹ	31.440	31.849	101,30%	29.111	109,41%
2. Tổng doanh thu thuần (tr. đồng)					
a. Hợp nhất	7.630.580	7.774.048	101,88%	6.931.744	112,15%

b. Công ty mẹ	1.990.073	1.975.710	99,28%	1.842.643	107,22%
3. Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)					
a. Hợp nhất	140.000	68.542	48,96%	70.395	97,37%
b. Công ty mẹ	110.000	100.290	91,17%	106.735	93,96%
4. Giá trị đầu tư XD (tr. đồng)					
a. Toàn Tổng công ty	160.416	69.209	43,14%	52.766	131,16%
b. Công ty mẹ	120.343	48.760	40,52%	41.033	118,83%
5. Chia cổ tức	Tối thiểu 12%	C.tức 2024, B.tiền 5%	-	C.tức 2023, B.tiền 12%	-

Kinh tế thế giới năm 2025 đầy biến động, tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất định khi xung đột vũ trang, giao tranh tại những điểm nóng chưa chấm dứt do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và chủ nghĩa dân tộc đe dọa an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, việc Mỹ khởi xướng chính sách thuế “đổi ứng” đã làm bùng phát cuộc chiến thuế quan trên thế giới; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng... tạo ra thách thức ngày càng gia tăng đối với đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách thuế quan thực tế sau đó của Hoa Kỳ thấp hơn so với công bố ban đầu; đã giảm lạm phát ở nhiều quốc gia có xu hướng cứng lại; một số Ngân hàng TW bước đầu giảm lãi suất và áp dụng các chính sách vĩ mô khác để thúc đẩy tăng trưởng; tiềm năng của công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trở thành xu thế mới và động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động của các quốc gia...

- Trong nước, năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng: là năm cuối Kế hoạch 5 năm (2021-2025), năm thực hiện cách mạng về tổ chức bộ máy Chính phủ, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; nhiều chính sách mới của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống như các Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân... Các hoạt động diễu binh, diễu hành nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực lớn cho Nhân dân cả nước. Trong năm 2025, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp; từ đó, nền kinh tế nước ta đạt được kết quả toàn diện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát... Trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản ảnh hưởng tới kết quả SXKD của Tổng công ty PLC như sau:

+ GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025; GDP bình quân tăng 326 USD/người so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 475 tỷ USD, tăng

17 % so với năm trước; nhập khẩu ước đạt 455 tỷ USD, tăng 19,4 % so với năm 2024, thặng dư thương mại hàng hóa xuất siêu 20 tỷ USD.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm nay tăng 3,31 % so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay có xu hướng tăng, tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (Tỷ giá VND/USD bình quân năm 2025 tăng 3,92% thấp hơn của năm trước là 4,91%).

Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua, cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty: 438.324 m³/tấn, bằng 106,69% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 7.774.048 triệu đồng, bằng 101,88% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 68.542 triệu đồng, bằng 48,96% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 26.985 triệu đồng, bằng 24,09% kế hoạch năm.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Vốn điều lệ bq là 3,34%.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn CSH bq (ROE hợp nhất) là 2,17%.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản bq (ROA hợp nhất) là 0,67%.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 334 (đồng/CP).

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức 15 phiên họp/ họp liên tịch trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty bằng văn bản 56 lần để ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp/ họp liên tịch của Hội đồng quản trị Tổng công ty diễn ra nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia, thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm đối với những nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành 30 Nghị quyết, 79 Quyết định và một số văn bản theo thẩm quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Tổng công ty; đồng thời tổ chức công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty mẹ, 2 Công ty con và công ty liên kết nhằm đảm bảo các Đơn vị hoạt động theo đúng các kế hoạch, mục tiêu và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tích cực chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 18/04/2025. Tuy nhiên

năm 2025, Tổng công ty có 2 chỉ tiêu: Lợi nhuận thực hiện đạt thấp và Tỷ lệ trả Cổ tức sẽ không đạt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua (là do năm 2025, C.Ty Hóa chất lớn).

3. Hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác:

- Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã có nỗ lực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty; trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận.

- Ban kiểm soát nhận thấy nhìn chung Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Tổng công ty và của Pháp luật.

4. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên; thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và văn bản. Sự phối hợp này đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty và vì lợi ích chung của toàn Tổng công ty:

Các văn bản, tài liệu của Ban kiểm soát như: kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát, biên bản họp Ban kiểm soát, biên bản kiểm tra giám sát, các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định;

Các văn bản, tài liệu Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát, các văn bản tài liệu Hội đồng quản trị Tổng công ty định hướng chỉ đạo cũng được gửi cho Ban kiểm soát theo quy định.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp/ họp liên tịch của Hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị Tổng công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco xây dựng phương án khắc phục, hạn chế tối đa tổn thất đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần vận tải VP.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kém hiệu quả và có biện pháp chỉ đạo khắc phục, ngăn ngừa kịp thời tình trạng kinh doanh thua lỗ của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong tất cả lĩnh vực hoạt động nhằm phát hiện ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (thay b/cáo);
- Các Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ PLC;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sảng

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và Quý vị Đại biểu!

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty PLC) đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT Tổng công ty PLC gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản

- Năm 2025, HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 15 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản 56 lần để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty.

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

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

3. Việc giám sát hoạt động của Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp. Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên cập nhật, báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, nhằm duy trì ổn định cho hoạt động SXKD và đảm bảo tối đa lợi ích cho Tổng công ty PLC và cổ đông.



- Ban điều hành cơ bản hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Về tổng thể năm 2025, HĐQT Tổng công ty PLC đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ, Quy chế/Quy định nội bộ của Tổng công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty nghiêm yết, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và cơ bản hoàn thành ở một số chỉ tiêu đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi để TV độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của TV độc lập HĐQT.

Trân trọng báo cáo./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN VĂN KHÁNH



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

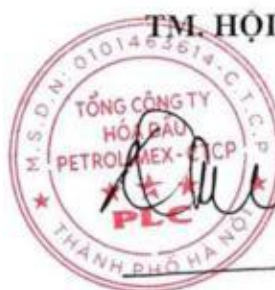
Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2025 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2025. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2025 là: **2.668.800.000 đồng**.

2. Mức lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2025. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: **1.459.200.000 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty PLC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025.

II. Phương án phân phối cụ thể như sau:

1/ Tổng Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty PLC để chia cổ tức trong năm 2025: 12.376.775.838 đồng

2/ Phân phối lợi nhuận

2.1/ Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2025: 0 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm:

2.2/ Phân phối hai quỹ khen thưởng phúc lợi: 0 đồng

2.3/ Phân phối lợi nhuận còn lại: 12.376.775.838 đồng

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo

**Phụ biểu số liệu phân phối lợi nhuận năm 2025 của
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện 2025	19.246.490.243	
2	Thuế TNDN	6.869.714.405	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	0	
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối	12.376.775.838	
5	Chia cổ tức	0	Tỷ lệ cổ tức là 0%
6	Quỹ đầu tư phát triển	12.376.775.838	
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục lan rộng, kéo dài; thị trường tài chính, tiền tệ biến động, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng trưởng chung năm 2025 của nền kinh tế thế giới đạt khoảng 3,2% GDP, thấp hơn năm 2024

Trong nước, mặc dù ảnh hưởng lớn của thiên tai, lũ lụt đối với các tỉnh miền Bắc và các tỉnh miền Trung, nhưng nhờ sự phản ứng kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành và cả nước cùng chung tay hỗ trợ, đã phần nào giảm bớt các thiệt hại do thiên tai gây ra; Kinh tế - xã hội năm 2025 của cả nước đạt được kết quả tích cực, tăng trưởng GDP đạt 8,02% so với năm trước.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (TCT PLC) chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn, trong đó thuận lợi hơn với ngành hàng Nhựa đường, khó khăn và thách thức là chủ yếu với ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Hóa chất khi phải chịu tác động tiêu cực từ nhiều yếu tố tác động, có những yếu tố bất khả kháng dẫn đến kết quả, hiệu quả chung không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, ủng hộ của cổ đông lớn - Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, sự định hướng, quản trị đúng đắn của HĐQT TCT PLC, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc TCT PLC cùng sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể CB-NLĐ, sự hợp tác từ các đối tác, khách hàng đã giúp TCT PLC vượt qua nhiều khó khăn năm 2025, cơ bản đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính được cổ đông giao, hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt, đảm bảo thu nhập và đời sống CB-NLĐ ở mức ổn định. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2025 của TCT PLC như sau:

- Về sản lượng: đạt 438.324 tấn, bằng 106,69% kế hoạch 2025.
- Về doanh thu: đạt 7.774,05 tỷ đồng, bằng 101,88% kế hoạch 2025.
- Về lợi nhuận trước thuế: đạt 68,54 tỷ đồng, bằng 48,96% kế hoạch 2025 và bằng 97,37% thực hiện năm 2024.

Năm 2026, theo dự báo của một số tổ chức kinh tế thế giới lớn, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tương đương hoặc thấp hơn các năm trước. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2026 đã thay đổi cục diện đột ngột sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát mạnh vào ngày 28/02/2026. Dựa trên các đánh giá thận trọng và cập nhật nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng toàn cầu năm 2026 dự kiến chỉ duy trì ở mức khoảng 2,9%, hoặc thậm chí đối mặt với rủi ro suy giảm sâu hơn nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Sự kiện ngày 28/02/2026 đã kích hoạt hàng loạt rủi ro lớn: thị trường năng lượng bị



gián đoạn nghiêm trọng đẩy giá nhiên liệu lên cao, chuỗi cung ứng hàng hóa qua khu vực này bị đứt gãy, lạm phát toàn cầu có dấu hiệu tăng trở lại.

Đối với Việt Nam, xung đột từ Trung Đông cộng hưởng với các tác động tiêu cực từ tăng trưởng toàn cầu thấp tạo ra sức ép mới và trực diện tác động đến nước ta như suy giảm khả năng xuất khẩu đến các thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung quốc...; chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước sẽ gây áp lực lên tỷ giá và chi phí vốn của Việt Nam; các chính sách thuế quan đối ứng (Mỹ...) áp đặt lên hàng hóa Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận.

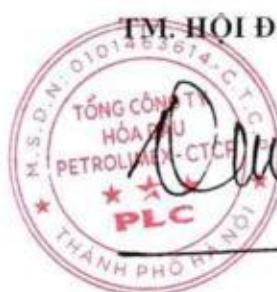
Ở trong nước, theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 18/10/2025 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 2025 và kế hoạch 2026 sáng ngày 15/10/2025, Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng 10%; lạm phát khoảng 4,5%; thu nhập bình quân đầu người 5.400-5.500 USD,...cùng với đẩy mạnh đầu tư công và cải cách thể chế nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông bùng phát thời gian qua đã có những tác động và tiềm ẩn những rủi ro cho hoạt động kinh doanh của TCT PLC trong thời gian tới. TCT PLC và các đơn vị thành viên đang bám sát diễn biến để đánh giá các tác động và xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính của TCT PLC.

Với những thuận lợi, khó khăn và thách thức của năm 2026, Hội đồng quản trị TCT PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 107 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu cổ tức: Tối thiểu 8%

Ngoài mục tiêu tiếp tục giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, đặc biệt đối với ngành hàng Dầu mỡ nhờn; TCT PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

TCT PLC đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và chủ động với một tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất; đối mặt và ứng phó với những thách thức, khó khăn của năm 2026; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các giải pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do cổ đông và lãnh đạo TCT PLC đặt ra.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và điều kiện thực tế của Tổng công ty PLC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2026, như sau:

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

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2026 là: 3.456.000.000 đồng.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2026 là: 1.874.400.000 đồng.

2. Phương thức trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT Tổng công ty PLC sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC);

Ban kiểm soát Tổng công ty (Ban kiểm soát) trình ĐHĐCĐ Tổng công ty các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty PLC như sau:

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

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;

- Là đơn vị kiểm toán 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 Tổng công ty PLC 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 do Tổng công ty yêu cầu;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Tổng công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán và soát xét BCTC



năm 2026 của Tổng công ty PLC và ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



Hà Nội, ngày 17/04/2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025);
- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 (Luật 68);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 248/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 365/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 366/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 57/2026/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HDQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (cụ thể như bảng kèm theo).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2026 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.




TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

(Kèm theo Tờ trình ĐHDGD 2026 ngày 17/04/2026)

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 1, Khoản 1.b	<p><u>Vốn có quyền biểu quyết</u> là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p><u>“Vốn có quyền biểu quyết” là cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u></p>	<p>Sửa định nghĩa tại khoản 1.b: <u>“Vốn có quyền biểu quyết là cổ phần ...”</u>.</p>
Điều 1, Khoản 1.c	<p><u>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</u></p>	<p><u>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.</u></p>	<p>Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.</p> <p>Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự ổn định của quy định theo hướng tự động tham chiếu tới các thay đổi của Luật Doanh nghiệp trong thời gian tới.</p>
Điều 1, Khoản 1.d	<p><u>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</u></p>	<p><u>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam</u></p>	<p>Luật Chứng khoán 2019 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.	thí hành từ ngày 01/01/2025. Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự ổn định của quy định theo hướng tự động tham chiếu tới các thay đổi của Luật Chứng khoán trong thời gian tới.
Điều 1, Khoản 1.v	Không có quy định	<u>“Cổ tức”</u> là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.	Sửa đổi để phù hợp với Điều 1 khoản 1 điểm a Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025.
Điều 2, Khoản 3	Địa chỉ: Tầng 18 & 19, Số 229, Phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Địa chỉ: Tầng 18 & 19, Số 229, Phố Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Sửa đổi theo địa giới hành chính
Điều 2, Khoản 4	 PETROLIMEX	Không đưa biểu trưng vào Điều lệ. Bỏ khoản 4, Điều 2 của Điều lệ năm 2025.	Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC (Điều lệ mẫu) không quy định nên đề xuất không đưa biểu trưng vào Dự thảo Điều lệ.
Điều 3,	Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại	Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp	Sửa đổi để phù hợp với Điều 1 khoản 4 Luật

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Khoản 5	cho Tổng công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều này.	<u>luật đối với những thiệt hại cho Tổng công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều này.</u>	Doanh nghiệp sửa đổi 2025.
Điều 6, Khoản 5	Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Khâm Thiên, <u>Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám</u> , Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Sửa đổi theo địa giới hành chính
Điều 13, Khoản 6.d	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc <u>thông điệp dữ liệu khác phù hợp với thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ này;</u>	Bổ sung cho trường hợp gửi phiếu qua phần mềm họp, website của phiên họp.
Điều 14, Khoản 5	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: a) Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tiếp. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến. Tổng công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất. b) Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý	<u>Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tiếp theo các quy định tại Điều lệ này.</u>	Khoản 5 Điều 14 rút gọn lại và được quy định, bổ sung tại khoản 10 Điều 20 của Điều lệ.

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>nếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp.</p> <p>c) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>d) Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.</p> <p>e) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.</p> <p>f) Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.</p> <p>g) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.</p> <p>h) Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và hướng dẫn cần thiết cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.</p>		
- Điều 15 khoản 1.d	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong	Quyết định: <u>đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư; mua, thuê mua, bán tài sản cố định;</u>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật 68 và

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
và khoản 2.p	Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;	<u>chuyển nhượng dư án đầu tư, vốn đầu tư vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại điểm c, g, h, khoản 2, Điều 27 Điều lệ này;</u>	Nghị định 366/2025/ND-CP.
Điều 15, khoản 2.n, 2.o	n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty; o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chi định người thanh lý;	n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty; o) <u>Giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chi định người thanh lý;</u>	Căn cứ Điều 4 khoản 31 Luật Doanh nghiệp: “ <i>Tổ chức lại việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp</i> ”, nội dung này đã được quy định tại điểm n. Do đó, đề xuất lược bỏ cụm từ “ <i>Tổ chức lại</i> ” tại điểm o khoản 2 Điều 15 Điều lệ năm 2025 để tránh lặp nội dung tại điểm n cùng khoản.
Điều 20, khoản 10	Trường hợp Tổng công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định	10. <u>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u> a) <u>Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến. Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định pháp</u>	Tích hợp khoản 10 Điều 20 của Điều lệ năm 2025 và các nội dung tại khoản 5, Điều 14 của Điều lệ năm 2025. Bổ sung thêm cụm từ “ <i>Luật An minh mạng</i> ” vào điểm (c) vì Luật An

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	số 155/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	<p><u>luật. Tổng công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất.</u></p> <p><u>b) Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp.</u></p> <p><u>c) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.</u> - <u>Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.</u> - <u>Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng.</u> - <u>Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.</u> d. <u>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và hướng dẫn cần thiết cho các cổ</u> 	toàn thông tin mạng 2015 sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2026. Luật An ninh mạng 2025 sẽ thay thế Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018.

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		đồng tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.	
Điều 22, Khoản 4	Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;	Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty bằng hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc bằng thông điệp dữ liệu khác theo quy định sau đây: b) Trường hợp gửi fax, thư điện tử hoặc bằng thông điệp dữ liệu khác, phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;	Bổ sung thêm cụm từ <u>gạch chân</u> để tạo điều kiện cho khả năng áp dụng thông điệp dữ liệu khác không thông qua hình thức thư điện tử.
Điều 26, khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>tối đa là 07</u> người.	Phù hợp với thực tế
Điều 26, khoản 3	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Tổng công ty	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo số lượng <u>tối thiểu</u> theo quy định của Nghị định 245/2025/NĐ-CP. b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Tổng công ty	Sửa đổi để phù hợp với Điều 1 khoản 79 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 27, khoản 2.e	Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của	e) Quyết định đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50%	Sửa đổi bằng cụm từ <u>gạch chân</u> để phù hợp

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	pháp luật;	<p>vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức tối đa theo quy định tại Nghị định 366/2025/NĐ-CP. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư.</p>	<p>với quy định tại Luật 68 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP. Cụ thể:</p> <p>1. Về thẩm quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty</p>
Điều 27, khoản 2	Không có quy định	<p>g) Quyết định mua, thuê mua, bán tài sản cổ định có giá trị tài sản không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức tối đa theo quy định tại Nghị định 366/2025/NĐ-CP. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định bán. Giá trị tài sản được xác định theo giá mua, thuê mua đối với trường hợp mua, thuê mua tài sản cổ định hoặc giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đối với trường hợp bán tài sản cổ định.</p>	<p>Điều 153.2.(h) Luật Doanh nghiệp quy định: “Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: ...h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <u>từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng có</p>
Điều 27 khoản 2	Không có quy định	<p>h) Quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn</p>	

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p>đầu tư của chủ sở hữu. <u>Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu được xác định căn cứ báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng. Giá trị vốn đầu tư được xác định theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 366/2025/NĐ-CP.</u></p> <p>k) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><u>đồng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này:</u>”</p> <p>Điều 27.2(h) Điều lệ Tổng công ty năm 2025 quy định thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở các quy định nêu trên của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Về thẩm quyền theo quy định của Luật 68/2025/QH15 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP</p> <p>Thẩm quyền của các cấp quản trị Doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Điều 20.3, Điều 21.2, Điều 22 và Điều 27.3 của Luật 68/2025/QH15, đồng thời được hướng dẫn chi tiết tại Điều 24.2, Điều 25.2, Điều 26.2 và Điều 31.6 Nghị định 366/2025/NĐ-CP.</p>
Điều 27, khoản 2.h	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>k) [...] (gộp vào nội dung điểm k (nêu trên)</p> <p><u>Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty với một trong các đối tượng sau:</u></p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên,</p>	
Điều 27, khoản 2.h	<p>Không có quy định.</p>		

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p><u>Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ:</u> - <u>Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</u> 	<p>Theo các quy định này, đối với “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ”, cơ chế phân định thẩm quyền được áp dụng tương tự theo quy định đối với “doanh nghiệp 100% vốn nhà nước”.</p> <p>Theo đó, hạn mức quyết định đối với các vấn đề quan trọng như quyết định đầu tư; cho thuê, thuê mua, thế chấp, cầm cố, mua, bán tài sản cố định; chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp được xác định theo mức “<u>không quá 50% vốn chủ sở hữu</u>” hoặc “<u>không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ</u></p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p><u>sở hữu nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ</u>.</p> <p>Điều 20.3, Luật 68/2025/QH15 quy định: “3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thẩm quyền quyết định đầu tư được quy định như sau: a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của Chính phủ.</p> <p>Điều 24.2, Nghị định</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p>366/2025/ND-CP quy định: “2. Thẩm quyền quyết định đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện như sau: a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu, hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu, nhưng không quá 15.000 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này hoặc không quá 5.000 tỷ đồng đối với các</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phản chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p><i>doanh nghiệp khác.”</i></p> <p>Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật 68 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP, thẩm quyền trong các trường hợp: đầu tư; mua, thuê mua, bán tài sản có định; chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phải xác định trên vốn điều lệ của Tổng công ty hoặc vốn đầu tư của Tổng công ty phù hợp với quy định tại Điều 4 Luật 68 về áp dụng Luật 68: “Việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, những vấn đề Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p>ngiệp không quy định thì thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan”.</p> <p>Sửa đổi nhằm phù hợp với quy định của Luật 68 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với 03 trường hợp: đầu tư; mua, thuê mua, bán tài sản có định; chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư.</p> <p>Thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng, giao dịch khác vẫn giữ nguyên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Bổ sung thêm các đoạn <u>gạch chân</u> vì Điều lệ năm 2025 không có quy định về thẩm quyền của</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p>Hội đồng quản trị trong việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền này được quy định tại Điều 12 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>Mặc dù, Điều lệ năm 2025 tại Điều 27 khoản 2 điểm r có quy định: “<u>Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có)</u>”, tuy nhiên, nội dung tại Điều 12 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có quy định nội dung khác với Luật Doanh nghiệp “<u>hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi</u></p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi <i>trên báo cáo tài chính gần nhất</i> nên đề đàm bao thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đề xuất bổ sung thêm quy định tại Điều 27 khoản 2 điểm k Điều lệ năm 2025.
Điều 27, khoản 2.p	p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; yêu cầu phá sản Tổng công ty.	r) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; yêu cầu phá sản; yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi Tổng công ty theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.	Nội dung sửa đổi bằng cụm từ gạch chân cho phù hợp với quy định tại Điều 24 khoản 1 điểm b của Luật Phục hồi, Phá sản 2025. Theo quy định mới, HĐQT của công ty cổ phần chỉ có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
Điều 32, khoản 3.c và 3.d	c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d) Tham dự các cuộc họp;	c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; d) Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;	Bổ sung bằng cụm từ gạch chân làm rõ các cuộc họp mà người phụ trách quản trị Tổng công ty phải tư vấn và tham dự.
Điều 48,	Điều 48. Phân phối lợi nhuận	<u>Điều 48. Phân phối lợi nhuận sau thuế</u>	Sửa đổi và bổ sung để

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
khoản 1	<p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Tổng công ty.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); - Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định; - Trích không quá 50% vào quỹ đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ; - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật; - Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. - Phần lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. <p>Doanh nghiệp được chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng phần lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ vốn do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp trong trường hợp cần bổ sung vốn để đầu tư dự án.</p> <p>Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp để bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện</p>	<p>phù hợp với Điều 27 khoản 2 điểm e, Điều 25 khoản 2 Luật 68 và Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP.</p>

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 64, khoản 3	Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án	theo quy định của Chính phủ. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của <u>Tòa án</u> , Tòa án được thực hiện theo phán quyết của <u>Tòa án</u> , Tòa án	Cần bổ sung thêm chủ thể "Tòa án" vì khoản 2 Điều 64 Điều lệ đã quy định việc các bên có thể lựa chọn "Tòa án".
Phụ lục 01	Danh sách các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 1. Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng - Tầng 7, Số 122 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 2. Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn - Số 104, Đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ - Đường trực chính, Khu công nghiệp Trà Nóc I, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. 4. Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý - Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. 5. Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè - Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.	Danh sách các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 1. Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng - Tầng 7, Số 122 đường 2/9, <u>Phường Hòa Cường</u> , Thành phố Đà Nẵng. 2. Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn - Số 104, Đường Mai Thị Lựu, <u>Phường Tân Định</u> , Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ - Đường trực chính, Khu công nghiệp Trà Nóc I, <u>Phường Thới An Đông</u> , Thành phố Cần Thơ. 4. Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý - <u>Phường Hồng Bàng</u> , Hải Phòng. 5. Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè - <u>Xã Nhà Bè</u> , Thành phố Hồ Chí Minh.	Sửa theo địa giới hành chính
Phụ lục 2	Danh sách các công ty con Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:	Danh sách các công ty con Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	Đề phù hợp với thực tế

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty + Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX ASPHALT COMPANY LIMITED + Tên viết tắt là: PAC Co., Ltd - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 024 38513206; Fax: 024 38513209; - Các đơn vị phụ thuộc Công ty con, gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Chi nhánh Nhựa đường Hải Phòng + Chi nhánh Nhựa đường Đà Nẵng + Chi nhánh Nhựa đường Bình Định + Chi nhánh Nhựa đường Sài Gòn + Chi nhánh Nhựa đường Cần Thơ + Chi nhánh Nhựa đường Campuchia + Chi nhánh Nhựa đường Lào + Nhà máy Nhựa đường Thương Lý + Nhà máy Nhựa đường Cửa Lò + Nhà máy Nhựa đường Thọ Quang + Nhà máy Nhựa đường Cam Ranh + Nhà máy Nhựa đường Quy Nhơn + Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè + Nhà máy Nhựa đường Trà Nóc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.</u> 2. <u>Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.</u> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: - Tên Công ty 		

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<ul style="list-style-type: none"> + Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 38513210; Fax: 024 38513214 - Các đơn vị phụ thuộc Công ty con, gồm: + Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn + Kho Hóa chất Thượng Lý + Kho Hóa chất Nhà Bè + Kho Hóa chất Đình Vũ 		



Hà Nội, ngày 17/04/2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025);
- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 (Luật 68);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 248/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 365/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 366/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 57/2026/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (cụ thể như bảng kèm theo).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCD thường niên 2026 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP
(Kèm theo Tờ trình ĐHDĐCD 2026 ngày 17/04/2026)**

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Phản căn cứ	<p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p>	<p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, <u>Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.</u></p>	
	<p>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p>	<p>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, <u>Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.</u></p> <p>Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng:</p>	
	<p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng</p>	<p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <u>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy</u></p>	

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	đổi với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng;	
	Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 PLC thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 PLC thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021.	Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 PLC thông qua ngày tháng năm 2026; Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 PLC thông qua ngày tháng năm 2026.	
Điều 3	Không quy định	Điều 3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt 8. “Ban Tổng giám đốc” (viết tắt: Ban TGD) bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP	
Điều 4, Khoản 1	Số lượng thành viên HĐQT là 7 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 07 người.	Phù hợp với Điều 26 Khoản 1 Dự thảo Điều lệ 2026
Điều 4, Khoản 4.a và 4.b	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định của Nghị định 245/2025/NĐ-CP. b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn	Sửa đổi để phù hợp với Điều 1 khoản 79 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều 26 khoản 3 của Dự thảo Điều lệ 2026.

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân) của Tổng công ty	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị</p> <p>b) Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Tổng công ty</p>		
Điều 4, Khoản 5	<p>5. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Petrolimex với tư cách là ứng viên HĐQT;</p> <p>d) Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện.</p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.</p> <p>6. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>b) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao;</p> <p>c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này.</p> <p>7. Khi xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ quyết định thay thế thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT ngoài trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.</p> <p>8. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ</p>	<p>Lược bỏ nội dung này.</p>	<p>Nội dung này trùng với Điều 7 của Quy chế. Việc giữ lại nội dung tại Điều 7 Quy chế phù hợp hơn do Điều 7 đang quy định về cùng một nhóm vấn đề có liên quan (Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị).</p>

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên HĐQT bị giám quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giám quá một phần ba;</p> <p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>c) Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.</p>		
Điều 6, Khoản 6.c		Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác theo quy định của pháp luật;	Sửa đổi tại đoạn được gạch chân để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Điều 1, khoản 78.
Điều 6, Khoản 2	Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p>	Đề xuất bỏ nội dung tham chiếu đến Luật Doanh nghiệp, Điều 137, khoản 1, điểm b để phù hợp với quy định tại Điều 25, khoản 5 Điều lệ 2026. Lưu ý rằng Tổng công ty hoạt động theo cơ cấu tổ chức tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 137, khoản 1, điểm a (có Ban kiểm soát).
Điều 7, Khoản 1	<p>1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy</p>	<p>1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định</p>	Sửa thống nhất với Điều 26, khoản 4 của Dự thảo Điều lệ 2026. Các nội

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Thành viên đó đại diện cho pháp nhân, khi pháp nhân không còn tư cách pháp nhân hoặc thời cử là đại diện cho pháp nhân đó.</p> <p>2. Thành viên HĐQT do cổ đông chi phối giới thiệu hoặc ủy quyền nhóm đại diện vốn của cổ đông chi phối giới thiệu để bầu vào HĐQT sẽ không còn tư cách Thành viên HĐQT, khi cổ đông chi phối có văn bản yêu cầu miễn nhiệm hoặc thời không tham gia HĐQT đối với Thành viên đó. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ.</p>	<p>tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) <u>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tổng công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>d) <u>Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện;</u></p> <p>e) <u>Do cổ đông chi phối đề nghị bằng văn bản miễn nhiệm hoặc thời không tham gia HĐQT đối với Thành viên HĐQT do cổ đông chi phối giới thiệu hoặc ủy quyền nhóm đại diện vốn của cổ đông chi phối giới thiệu để bầu vào HĐQT;</u></p> <p>f) <u>Thành viên đó đại diện cho pháp nhân, khi pháp nhân không còn tư cách pháp nhân hoặc thời cử là đại diện cho pháp nhân đó;</u></p> <p>g) <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Tổng công ty.</u></p> <p>2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>b) <u>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u></p> <p>c) <u>Trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Tổng công ty.</u></p>	<p>đúng <u>gạch chân</u> là nội dung chuyển xuống từ khoản 5, 6 Điều 4 của Quy chế này.</p>
Điều 7, Khoản 4.b, 4.c	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p>	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p>	<p>Đề xuất bỏ Điều 7, khoản 4.b Quy chế bởi Điều lệ không quy định nội dung</p>

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>Không quy định</p>	<p>b) <u>Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</u></p> <p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>này. Ngoài ra, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp được áp dụng cho công ty cổ phần có Ủy ban kiểm toán.</p>
Điều 7, Khoản 5	Không quy định	<p>Điều 7: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.</p>	Bổ sung
Điều 8, Khoản 2	2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.	<p>2. Trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty có trách nhiệm thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	Sửa thống nhất với Dự thảo Điều lệ 2026 (Điều 26, khoản 8), và nội dung chuyển xuống từ Điều 4, khoản 9 của Quy chế.
Điều 11, Khoản 2.f	f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;	<p>f) Quyết định đầu tư đối với từng dự án đầu tư, khoản đầu tư có mức vốn đầu tư không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức tối đa theo quy định tại Nghị định 366/2025/NĐ-CP. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư.</p>	Sửa đổi để phù hợp với Điều 27, khoản 2.c của Dự thảo Điều lệ 2026.
Điều 11, Khoản 2	Không có quy định	<p>g) Quyết định mua, thuê mua, bán tài sản có định có giá trị tài sản không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc</p>	Bổ sung để phù hợp với Điều 27, khoản 2.g của Dự

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức tối đa theo quy định tại Nghị định 366/2025/NĐ-CP. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định bán. Giá trị tài sản được xác định theo giá mua, thuế mua đối với trường hợp mua, thuế mua tài sản có định hoặc giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đối với trường hợp bán tài sản có định.	thảo Điều lệ 2026.
Điều 11, Khoản 2	Không có quy định	h) Quyết định chuyển nhượng dư án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu được xác định căn cứ báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng. Giá trị vốn đầu tư được xác định theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dư kiến thu được theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 366/2025/NĐ-CP.	Bổ sung để phù hợp với Điều 27, khoản 2.h của Dự thảo Điều lệ 2026.
Điều 11, khoản 2.h	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	j) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi bằng cụm từ <u>gạch chân</u> để phù hợp với Điều 27, khoản 2.k của Dự thảo Điều lệ 2026.

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 24, Khoản 2	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>đồng ý thông qua, ký biên bản họp và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</u>	
Điều 25, Khoản 3	3. Thông qua quyết định của HĐQT tại cuộc họp: Quyết định của HĐQT được thông qua khi số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến chấp thuận của chủ tọa cuộc họp HĐQT	3.Thông qua <u>Nghị quyết</u> , quyết định của HĐQT tại cuộc họp: Quyết định của HĐQT được thông qua khi được đa số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản, <u>thông qua thư, fax, thư điện tử và phương tiện khác.</u> Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến chấp thuận của <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa cuộc họp HĐQT.</u>	Sửa đổi bổ sung các hình thức của phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 30, khoản 9, 13 của Dự thảo Điều lệ 2026.
Chương VII	CHƯƠNG VII. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 34. Mục đích giám sát Điều 35. Nguyên tắc giám sát Điều 36. Phương thức giám sát	CHƯƠNG VII. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM SÁT KHÁC VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH <u>Mục 1. Giám sát việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị</u> Điều 34. Mục đích giám sát Điều 35. Nguyên tắc giám sát Điều 36. Phương thức giám sát <u>Mục 2. Giám sát nội bộ và trách nhiệm giải trình</u> <u>Điều 37. Giám sát nội bộ và trách nhiệm giải trình</u> <u>1. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xây dựng</u>	Sửa tên Chương VII liên quan đến các quy định về giám sát nội bộ và trách nhiệm giải trình theo Luật 68, Điều 48, Điều 49 và Nghị định 365/2025/NĐ-CP, Điều 24, Điều 25. Cấu trúc lại Chương VII thành 02 mục, trong đó: (i) Mục 1 về Giám sát việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị (bao gồm 03 Điều 31-33 của Quy chế 219); (ii) Mục 2 (bao gồm Điều 35 mới) về Giám sát nội

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p>giải pháp, biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.</p>	<p>bộ và trách nhiệm giải trình để phù hợp với Luật 68, Điều 48, khoản 2, Điều 49 và Nghị định 365/2025/NĐ-CP, Điều 24, khoản 3, điểm d. Cụ thể:</p> <p>- Nghị định 365/2025/NĐ-CP, Điều 24, khoản 3, điểm d: "<u>Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện giám sát nội bộ doanh nghiệp, kịp thời xây dựng giải pháp, biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản doanh nghiệp theo kết quả giám sát nội bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị, cảnh báo của cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.</u>"</p> <p>- Luật 68, Điều 49: "<u>Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm giải trình về hoạt</u></p>

Điều, khoản	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<p><i>động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp."</i></p>

Hà Nội, ngày 17/04/2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 (Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025);
- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 (Luật 68);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước (Nghị định 248/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 365/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 366/2025/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Nghị định 57/2026/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (cụ thể như bảng kèm theo).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2026 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung **Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX
(Kèm theo Tờ trình ĐHDĐD 2026 ngày 17/04/2026)

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Phần căn cứ	<p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</p>	<p>“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, <u>Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.</u></p>	
	<p>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p>	<p>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, <u>Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.</u></p> <p><u>Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng:</u></p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, <u>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy</u></p>	

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>đổi với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 PLC thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;</p> <p>Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 PLC thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng;</p> <p>Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 PLC thông qua ngày tháng năm 2026;</p> <p>Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 PLC thông qua ngày tháng năm 2026.</p>	
Điều 2, Khoản 1.b	<p>Giải thích từ ngữ</p> <p>b) “<i>Quản trị Tổng công ty</i>” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Tổng công ty được quản lý, định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Tổng công ty. Các nguyên tắc quản trị Tổng công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; - Đối xử công bằng giữa các cổ đông; - Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty; - Minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty; - Lãnh đạo và kiểm soát Tổng công ty có hiệu quả. 	<p>Giải thích từ ngữ</p> <p>b) “<i>Quản trị Tổng công ty</i>” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Tổng công ty được quản lý, định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Tổng công ty. Các nguyên tắc quản trị Tổng công ty bao gồm:</p> <p>Điều 3. Các nguyên tắc quản trị của Tổng công ty PLC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; 2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; 3. Đối xử công bằng giữa các cổ đông; 4. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty; 	Tách quy định về nguyên tắc quản trị Petrolimex thành một điều khoản riêng.

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p>5. Minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty;</p> <p>6. Lãnh đạo và kiểm soát Tổng công ty có hiệu quả.</p> <p>c) <u>“Quy chế”</u> là Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP này.</p>	Bổ sung diễn giải do trong văn bản lập nhiều từ “Quy chế” này.
Điều 2, Khoản 1	Không quy định	d) <u>“Luật Doanh nghiệp”</u> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.	Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự ổn định của quy định theo hướng tự động tham chiếu tới các thay đổi của Luật Doanh nghiệp trong thời gian tới.
Điều 2, Khoản 1		e) <u>“Luật Chứng khoán”</u> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng.	Luật Chứng khoán 2019 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự ổn định của quy định theo hướng tự động tham chiếu tới các thay đổi của Luật Chứng khoán trong thời gian tới.

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 2, Khoản 1	Không quy định	h) " <u>Cổ đông</u> " là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của PLC	Phù hợp với Điều lệ
Điều 2, Khoản 1	Không quy định	m) " <u>Bỏ phiếu từ xa</u> " là việc cổ đông gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của mình về Petrolimex để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử.	Bổ sung thêm định nghĩa nhằm làm rõ hình thức "bỏ phiếu từ xa".
Điều 2, Khoản 1.1	"Mã đăng nhập (ID) của cổ đông" là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Tổng công ty PLC hoặc được đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).	"Mã đăng nhập (ID) của cổ đông" là Số giấy tờ pháp lý cá nhân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Tổng công ty PLC hoặc được đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).	Ghi ngắn gọn các loại giấy tờ pháp lý cá nhân thành 1 tên chung là "Giấy tờ pháp lý cá nhân". Chỉ tiết các loại sẽ căn cứ theo Điều 1, khoản 1, điểm c Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025.
Điều 3	Điều 3. Quyền của cổ đông Cổ đông có các quyền theo Điều 12 và 13 Điều lệ PLC	Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông có các quyền theo Điều 12 và nghĩa vụ theo Điều 13 Điều lệ PLC	
Điều 5, Khoản 2	Điều 5: Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Tổng công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện	Điều 6. 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm và hình thức phù hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Tổng công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện	

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty</p>	<p>kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty</p>	
Điều 5, Khoản 5	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p>a) Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tiếp. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến. Tổng công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất.</p> <p>b) Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp.</p> <p>c) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.</p>	<p>Điều 6.</p> <p><u>5. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tiếp theo các quy định tại Điều lệ PLC.</u></p>	<p>Phù hợp với khoản 10 Điều 20 của Dự thảo Điều lệ 2026. Nội dung về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được chuyển xuống thành Điều 11, khoản 10 của Dự thảo Quy chế.</p>

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến. - Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng. - Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định. d) Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và hướng dẫn cần thiết cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 		
Điều 10, Khoản 10	<p>10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Điều 11</p> <p><u>10. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u></p> <p>a) <u>Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.</u></p> <p><u>Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định pháp luật. Tổng công ty áp dụng tối đa các giải pháp</u></p>	<p>Tích hợp khoản 10 của Điều 11 Quy chế với khoản 5 của Điều 5 Quy chế, do hai khoản này cùng quy định về việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>Ngoài ra, nội dung sửa đổi để thống nhất với quy định tại Điều 20 khoản 10 Dự thảo Điều lệ 2026.</p>

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p><u>công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất.</u></p> <p>b) <u>Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp.</u></p> <p>c) <u>Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:</u></p> <p>- <u>Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.</u></p> <p>- <u>Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.</u></p> <p>- <u>Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng.</u></p> <p>- <u>Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.</u></p> <p>d. <u>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể và hướng dẫn cần thiết cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện</u></p>	

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 12, Khoản 1	<p>Điều 12. Thể thức bầu TV HĐQT, TV BKS tại ĐHQĐ</p> <p>1. Thông báo về việc đề cử, ứng cử</p> <p>a) HĐQT hoặc người tổ chức ĐHQĐ phải thông báo trên website PLC tối thiểu trước 20 ngày khai mạc ĐHQĐ về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS để bầu tại ĐHQĐ</p> <p>b) Thông báo phải tối thiểu có các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn TV HĐQT, TV BKS dự kiến bầu; Điều kiện để cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử, ứng cử.</p>	<p>từ.</p> <p>Điều 13. Thể thức bầu TV HĐQT, TV BKS tại ĐHQĐ</p> <p>1. <u>Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</u></p> <p><u>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</u></p> <p>a) <u>Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</u></p> <p>b) <u>Trình độ chuyên môn;</u></p> <p>c) <u>Quá trình công tác;</u></p> <p>d) <u>Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</u></p> <p>đ) <u>Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;</u></p> <p>e) <u>Các thông tin khác (nếu có);</u></p>	Sửa đổi để phù hợp với Điều 25 Khoản 1 Điều lệ 2026

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
		g) Tổng công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).	
Điều 14, Khoản 3	Các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ	Điều 15 3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ	
Điều 14, Khoản 4	Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	Điều 15 4. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	
Điều 16, Khoản 5.b	b) Gửi fax hoặc thư điện tử : Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.	Điều 17 b) Gửi fax, thư điện tử hoặc bằng thông điệp dữ liệu khác : Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.	Nội dung sửa đề thống nhất với quy định tại Điều 22 khoản 4 Dự thảo Điều lệ 2026.

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 18	Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị	Điều 19. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của <u>từng</u> thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị	Nội dung sửa đổi phù hợp với Điều 1 khoản 82 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 26, Khoản 3.c, 3.d	3. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau: c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d) Tham dự các cuộc họp;	Điều 27 3. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau: c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp <u>Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</u> d) Tham dự các cuộc họp <u>Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</u>	Nội dung bổ sung để thống nhất với quy định tại Điều 32 khoản 3.c, 3.d Dự thảo Điều lệ 2026.
Điều 29, Khoản 2.b	2. Tổng công ty căn hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty thông qua việc b) Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ tiếp với HDQT, TGD, Phó TGD và BKS	Điều 30 2. Tổng công ty căn hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty thông qua việc b) Khuyến khích họ người có quyền lợi liên quan đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với HDQT, TGD, Phó TGD và BKS	Sửa lại về cách diễn đạt. Quy định về "người có quyền lợi liên quan đưa ra ý kiến..." là phù hợp với Nguyên tắc OECD (9.3 và 9.5). <i>Nguyên tắc 9.3: HDQT cần phải bảo đảm công ty thiết lập các kênh và hoạt động đối thoại để khuyến khích các bên có quyền lợi liên quan nội bộ và bên ngoài trao đổi quan điểm và thu thập phản hồi về các vấn đề phát triển bền vững.</i> <i>Nguyên tắc 9.5: HDQT</i>

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
			<i>cần phải bảo đảm thiết lập các chính sách tình đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan đề khuyến khích việc phối hợp tích cực giữa công ty, cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo ra giá trị, việc làm có chất lượng, và sự phát triển bền vững và năng lực chống chịu của công ty.</i>
Điều 33	Điều 33. Đào tạo về quản trị Tổng công ty TV HĐQT, TGD, KSV phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị Tổng công ty do các cơ sở đào tạo tổ chức để nâng cao kiến thức, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản trị Tổng công ty.	Điều 34. Đào tạo về quản trị Tổng công ty Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị Tổng công ty do các cơ sở đào tạo tổ chức để nâng cao kiến thức, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản trị Tổng công ty.	Bộ cụm từ "do cơ sở đào tạo tổ chức" vì có thể bị hiểu sang chỉ áp dụng đối với các cơ sở đào tạo theo pháp luật về giáo dục, làm hạn chế khả năng tổ chức các khóa đào tạo nội bộ do Petrolimex tự tổ chức với các chủ thể khác nhau, không bị giới hạn là cơ sở đào tạo, ví dụ các công ty tư vấn về quản trị doanh nghiệp, thương hiệu....
Điều 34, Khoản 1	Điều 34: Giải quyết tranh chấp nội bộ 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại	Điều 35: Giải quyết tranh chấp nội bộ Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên	Sửa đổi để phù hợp với Điều 64, khoản 1 của Dự

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>có liên quan tới hoạt động của Tổng công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</p> <p>a. Cổ đông với Tổng công ty; hoặc</p> <p>b. Cổ đông với HĐQT, TGD, Phó TGD và BKS hay người điều hành khác.</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên liên quan đến tranh chấp các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng BKS chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p>quan tới hoạt động của Tổng công ty, hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</p> <p>a. Cổ đông với Tổng công ty; hoặc</p> <p>b. Cổ đông với HĐQT, TGD, Phó TGD và BKS hay người điều hành khác.</p> <p>Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên liên quan đến tranh chấp trong vòng mười (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu BKS chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	thảo Điều lệ 2026.
Điều 34, Khoản 2	<p>Điều 34</p> <p>a) Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.</p>	<p>Điều 35</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.</p>	Sửa đổi để phù hợp với Điều 64, khoản 2 của Dự thảo Điều lệ 2026.

Điều, khoản	Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ gạch chân)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 34, Khoản 3	Điều 34 b) Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.	Điều 35 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài, Tòa án được thực hiện theo phán quyết của <u>Trọng tài, Tòa án</u> .	Sửa đổi để phù hợp với Điều 64, khoản 3 của Dự thảo Điều lệ 2026.
Điều 35, Khoản 1	Điều 35. Điều khoản thi hành 1. Quy chế này gồm 10 chương 35 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024. Các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ	Điều 36. Điều khoản thi hành 1. Quy chế này gồm 10 chương 36 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày [] tháng [] năm 2026. Các quy định của các quy chế nội bộ của <u>Hội đồng quản trị ban hành</u> trái với Quy chế này đều bãi bỏ.	Bổ sung làm rõ vấn đề mối quan hệ giữa các văn bản do cùng Hội đồng quản trị ban hành.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Cổ đông chi phối của Tổng công ty PLC và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Khương - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2024-2029;

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Nguyễn Thanh Khương theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC);
- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-PLC-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC về việc thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty PLC,

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại TP.Hà Nội, Ban Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty PLC gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Đơn vị, chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Phó Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC	Trưởng Ban
2	Ông Đỗ Bảo Anh	Phó Ban Chiến lược Đầu tư HĐQT TCT PLC	Thành viên
3	Ông Nguyễn Bá Hùng	Trưởng Phòng TCHC PLC Hóa chất	Thành viên
4	Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Phòng QTVT PLC Nhựa đường	Thành viên
5	Ông Hoàng Văn Long	Chuyên viên Ban Kiểm toán HĐQT TCT PLC	Thành viên
6	Ông Phạm Quang Thắng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
7	Ông Đinh Huy Hùng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2026, số VNMEETVSDP012700/VSDPLCXX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa và dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex. Chúng tôi xác nhận kết quả như sau:

1. Số lượng cổ đông được quyền tham dự Đại hội:

Theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 11/03/2026, tổng số có **6.957** Cổ đông sở hữu tương ứng **80.798.839** cổ phần. Trong đó: trừ **1.273** cổ phần là cổ phiếu quỹ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, còn **6.956** Cổ đông tương ứng **80.797.566**

cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm:

- Tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **79.935.593** cổ phần, chiếm **98,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu **63.889.259** cổ phần chiếm **79,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã cử Người đại diện phân vốn tại Tổng công ty PLC. Ngoài Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào nắm giữ từ **5%** tổng số cổ phần trở lên.
 - + Ngoài Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **16.046.334** cổ phần chiếm **19,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông là cá nhân chiếm **19,82%** và cổ đông là tổ chức chiếm **0,04%**.
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu là **861.973** cổ phần, chiếm **1,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông cá nhân chiếm **0,11%** và cổ đông là tổ chức chiếm **0,96%**.

2. Về số Cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế có mặt tham dự Đại hội:

2.1. Thông báo lần 1- Lúc 08h30- Khai mạc Đại hội:

- a. Tổng số cổ phần do Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu là **63.963.096** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - Đại diện của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối: có 06 người, đại diện cho số cổ phần là **63.889.259** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,07%** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp;
 - Các cổ đông đăng ký thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp.
 - Các cổ đông và Đại diện cổ đông còn lại tham dự trực tiếp tại ĐHQĐ, đại diện cho tổng số cổ phần là: **73.837** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,12%** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp;
- b. Số cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là **16.834.470** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra xác nhận:

- Cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đều có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex; tất cả đều có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; đồng thời có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung chương trình, thể lệ làm việc của Đại hội và tuân thủ các quy định về cổ đông theo Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.
- Với số Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào giờ Khai mạc Đại hội, đại diện cho **63.963.096** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 và Điều lệ Tổng công



ty Hóa dầu Petrolimex hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Trong quá trình Đại hội tiến hành, các Cổ đông đến dự sau giờ Khai mạc sẽ được tiếp tục đăng ký kiểm tra xác nhận và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Ban Kiểm tra tiếp tục làm việc và thông báo bổ sung với Đoàn Chủ tịch để thông báo tới Đại hội.
- **Thông báo bổ sung lần 2-lúc 09h45** - thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu 63.994.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

ĐẠI DIỆN BÀN 1

ĐẠI DIỆN BÀN 2

ĐẠI DIỆN BÀN 3

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN****TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

1. Thời gian: Từ 08h30, ngày 17/04/2026
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Mipec Palace - 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
3. Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 1. Bà Vũ Thị Hồng Thanh - Tổ trưởng
 2. Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
 3. Ông Đinh Huy Hùng - Thành viên
 4. Ông Phạm Quang Thắng - Thành viên
 5. Ông Hoàng Văn Long - Thành viên
4. Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần



Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

3. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

5. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

7. Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2026				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

8. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2026				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2026				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.994.380 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết tán thành cùng ký tên:

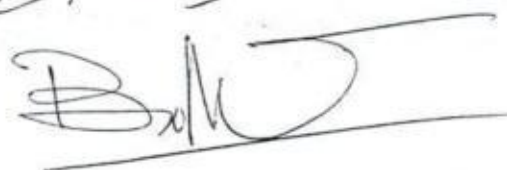
1. Bà Vũ Thị Hồng Thanh

- Tổ trưởng



2. Ông Đỗ Bảo Anh

- Thành viên



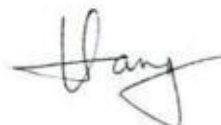
3. Ông Đinh Huy Hùng

- Thành viên



4. Ông Phạm Quang Thắng

- Thành viên



5. Ông Hoàng Văn Long

- Thành viên



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2026 vào hồi 08h30 tại Hội trường tầng 4, Mipex Palace, Số 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, mã số doanh nghiệp 0101463614,

Trụ sở chính: Tầng 18 & 19, số 229 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

Đã tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty, gồm có:

1.1 Đại biểu mời tham dự:

- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp: Theo nội dung của mục 2 Biên bản này.

2. ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã nghe bà Vũ Thị Hồng Thanh - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông - công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp như sau:

2.1. Tổng số cổ phần do Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu là 63.963.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Đại diện của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối: có 06 người, đại diện cho số cổ phần là 63.889.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,07% tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp; Các cổ đông đăng ký thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp. Các cổ đông và Đại diện cổ đông còn lại tham dự trực tiếp tại ĐHĐCĐ, đại diện cho tổng số cổ phần là: 73.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12 % tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp; Số cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là 16.834.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Với số Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào giờ Khai mạc Đại hội, đại diện cho 63.963.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.2. Trong quá trình Đại hội tiến hành, các Cổ đông đến dự sau giờ Khai mạc sẽ được tiếp tục đăng ký kiểm tra xác nhận và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Ban Kiểm tra tiếp tục làm việc và thông báo bổ sung với Đoàn Chủ tịch để thông báo tới Đại hội.

2.3. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết nội dung của Đại hội đại diện sở hữu 63.994.380 cổ phần tương đương 79,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

(Báo cáo Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết các nội dung văn kiện đại hội theo số cổ phần PLC mà Cổ đông và Đại diện Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ: Theo quy định của Điều lệ PLC, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ đã giới thiệu và Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%, gồm có các Ông (Bà) sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Lê Quang Tuấn, TV HĐQT, Tổng giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT;
- Ông Hoàng Anh Đức: Phó Trưởng ban Tổng hợp HĐQT

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 do ông Đỗ Hữu Tạo trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;

5. Thê lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 do ông Lê Quang Tuấn trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%. Trong đó, nguyên tắc thực hiện quyền biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Một (01) cổ phần biểu quyết tương đương với 01 điểm. Các quyết định tại ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại điều 21 Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

PHẦN THỨ HAI

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐHĐCĐ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế**

hoạch 2026 của HĐQT Tổng công ty PLC (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

2. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

3. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

4. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

5. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

6. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

7. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2026 của PLC** (đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	68,54	107	156%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	8%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

8. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2026** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình phương án này.

9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2026** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

10. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công**

ty PLC (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

11. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

12. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

13. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

PHẦN THỨ BA

CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG

1. Có 07 Cổ đông và Đại diện Cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội, tập trung vào các nội dung: công tác tái cấu trúc; vấn đề giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại PLC; ảnh hưởng của tình hình thế giới đến hoạt động SXKD các ngành hàng của PLC; kế hoạch SXKD cụ thể của từng lĩnh vực, ngành hàng của PLC; định hướng giải quyết những tồn tại tại Công ty Hóa chất.

Chủ tọa Đại hội đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông và đại diện cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐHĐCĐ

1. **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ** : Bà Nguyễn Thị Hương Thảo thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 63.994.380 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua các dự thảo trên.

2. **Tổng kết Đại hội**: Ông Đỗ Hữu Tạo thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP
TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Lê Quang Tuấn



CHỦ TỌA



Ông Đỗ Hữu Tạo

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Hoàng Anh Đức



Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

C.P.