

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

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

Số: 333/TMDK

TP HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 51/TMDK ngày 23/04/2026, của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ sung nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Trương Đại Hoàng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng Quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026
- Bà: **Đỗ Thị Bích Hà**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng Quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thị Bích Hà



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 23/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Petechim:

- Tổng doanh thu đạt 120,5 tỷ đồng, hoàn thành 33% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế -0,19 tỷ đồng.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2025:

- Tổng doanh thu đạt 47,69 tỷ đồng, hoàn thành 19% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế -3,15 tỷ đồng.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026:

- Tổng doanh thu: 953 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2026:

- Tổng doanh thu: 873 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 799,8 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 757,6 tỷ đồng.



3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 224,5 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 198,1 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: -1,19 tỷ đồng.
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: -3,15 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2025; phương án chi trả thù lao năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 60.000.000 đồng; |
| - Các thành viên HĐQT: | 66.000.000 đồng; |
| - Trưởng BKS: | 36.000.000 đồng; |
| - Các thành viên BKS: | 48.000.000 đồng; |
| - Tổng cộng: | 210.000.000 đồng. |

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 60.000.000 đồng; |
| - Các thành viên HĐQT: | 72.000.000 đồng; |
| - Trưởng BKS: | 36.000.000 đồng; |
| - Các thành viên BKS: | 48.000.000 đồng; |
| - Tổng cộng: | 216.000.000 đồng. |

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh	6110
2.	Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông	6120
3.	Hoạt động viễn thông khác	6190
4.	Phát triển trò chơi điện tử, phần mềm trò chơi điện tử và các công cụ phần mềm trò chơi điện tử	6211
5.	Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác	6390
6.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
7.	Bán buôn tổng hợp	4690
8.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
10.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt thang máy	4329
11.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
12.	Truyền tải và phân phối điện	3513
13.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh thiết bị phụ trợ	4752
14.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
15.	Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Thi công công trình phụ hỗ trợ	4101
16.	Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Thi công công trình phụ hỗ trợ	4102

Đồng thời cập nhật Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
53	Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh	6110
54	Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông	6120
55	Hoạt động viễn thông khác	6190
56	Phát triển trò chơi điện tử, phần mềm trò chơi điện tử và các công cụ phần mềm trò chơi điện tử	6211
57	Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác	6390



58	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
59	Bán buôn tổng hợp	4690
60	Lắp đặt hệ thống điện	4321
61	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
62	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
63	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
64	Truyền tải và phân phối điện	3513
65	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh thiết bị phụ trợ	4752
66	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
67	Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Thi công công trình phụ hỗ trợ	4101
68	Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Thi công công trình phụ hỗ trợ	4102

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung: Bà Đỗ Thị Bích Hà và Ông Trương Đại Hoàng làm Thành viên HĐQT Công ty Petechim nhiệm kỳ 2026-2031:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.164.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Khánh Hưng

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trương Đại Hoàng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ

13/ Số CP nắm giữ: 5.800.000 CP, chiếm 29% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 5.800.000 CP Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

+ Cá nhân sở hữu: Không.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *(Đính kèm)*

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



TRƯƠNG ĐẠI HOÀNG

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bảng cung cấp thông tin của Trương Đại Hoàng ngày 23/4/2026.)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PTV	Trương Đại Hoàng		Thành viên HĐQT		CMND								23/4/2026		
2		Vũ Thị Thuận			Vợ	CMND										
3		Trương Gia Bình			Con ruột	CMND										
4		Trương Mai Khôi			Con ruột	CMND										
5		Nguyễn Thị Minh			Mẹ đẻ	CMND										
6		Trương Công Chính			Anh ruột	CMND										

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7		Trương Minh Nghĩa			Anh ruột	CMND										
8		Trương Đức Thắng			Anh ruột	CMND										
9		Trương Ngọc Kỳ			Em ruột	CMND										
10		Vũ Văn Thu			Bố vợ	CMND										
11		Nguyễn Thị Thà			Mẹ vợ	CMND										
12		Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ		Chủ tịch HĐQT		Giấy ĐKKD										
13		Tổng Công ty Dầu Việt Nam		Phó Tổng giám đốc	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP tại Petechim	Giấy ĐKKD					5.800.000	29%				

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **ĐỖ THỊ BÍCH HÀ**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: **Hà Nội**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: **hadtb@petechim.com.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ **Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)**

13/ Số CP nắm giữ: **0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: **(Đính kèm)**

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không.**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đỗ Thị Bích Hà

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bảng cung cấp thông tin của Đỗ Thị Bích Hà ngày 23/04/2026)

[illegible]

