TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 37/NQ-PVTS.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PVTS được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/12/2022;

- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 36/BB-PVTS.ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam năm 2026 đã quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như tại Tờ trình số 30/PVTS-HĐQT ngày 24/6/2026 của HĐQT với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,55%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 178/PVTS-BKS ngày 24/6/2026 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,55%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như tại Tờ trình số 179/PVTS-BKS ngày 24/6/2026 của BKS với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như tại Báo cáo số 177/BC-PVTS ngày 24/6/2026 của Giám đốc với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % So với 2024	Tỷ lệ % so với KH 2025
1	**Doanh thu và thu nhập khác**	**50.78**	**55.55**	**51.14**	**100.7%**	**92.1%**
1.1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.0	55.00	37.99	75.9%	69.1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	0.74	0.55	13.15	1777%	2390%
1.3	Thu nhập khác	0.04				
2	**Chi phí**	**47.99**	**54.75**	**38.8**	**80.8%**	**70.8%**
2.1	Giá vốn	47.21	50.66	34.8	73.6%	68.6%
2.2	Chi phí tài chính	(0.012)	0.025	0.043		172%
2.3	Chi phí bán hàng	0.29	0.3	0.54	186%	180%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.09	3.66	3.43	111.3%	94%
2.5	Chi phí khác	0.01	0.1			
2.6	Chi phí dự phòng	(2.61)				
3.1	**Lợi nhuận trước trước thuế**	**2.79**	**0.8**	**12.31**	**441.2%**	**1538%**
	Thuế TNDN		0.3	1.88		626%
3.2	**Lợi nhuận sau thuế**	**2.79**	**0.5**	**10.43**	**373.8%**	**2086%**
4	Lao động cuối kỳ (người)	10	11	11	100%	100%

Tỷ lệ biểu quyết: 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,55%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như tại Tờ trình số 180/TTr-PVTS ngày 24/6/2026 của HĐQT với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/Chi phí
1	Giá vốn hàng bán	18.517.280.000	68.8%
2	Chi phí tài chính	30.000.000	0.2%
3	Chi phí bán hàng	1.456.175.000	5%
4	Chi phí QLDN, trong đó:	6.889.949.488	26%
	Chi phí quản lý thường xuyên	4.889.949.488	18%
	Chi phí hỗ trợ pháp lý	2.000.000.000	8%
	Tổng cộng	**26.893.404.488**	**100%**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 6. Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 tại Tờ trình số 31/TTr-PVTS ngày 24/06/2026 của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, tỷ lệ này không đủ điều kiện thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 20,55%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 65,39%. PVTS sẽ thực hiện rà soát, đánh giá về việc đơn vị Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, có các giải pháp xử lý các tồn tại, các vấn đề cần nhấn mạnh, các ý kiến mà Đơn vị Kiểm toán/Ban Kiểm soát PVTS đã nêu về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như tại Tờ trình số 32/TTr-PVTS ngày 24/6/2026 của HĐQT.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	204	204
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	48	48

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-PVTS.HĐQT ngày 24/06/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát bà Hà Thị Thu Hằng với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: 0%; Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Điều 9. Thông qua giới thiệu Bà Trần Thị Nhung tham gia Thành viên Ban Kiểm soát PVTS theo Tờ trình số 35/TTr-PVTS của Hội đồng quản trị.

(ĐHĐCĐ sẽ có Nghị quyết riêng về việc thông qua kết quả bầu cho nhân sự trúng cử thành viên BKS).

Điều 10. Ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/06/2026 ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0102278170-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Huy Hoàng

Nơi nhận:
- Quý Cổ đông;
- Như Điều lệ;
- HĐQT, GĐ (để t/h);
- BKS (e-copy);
- Lưu: VT, TK.HĐQT (02b).