

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

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

Số: 05 /BC-DKPM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 Và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Tình hình nhân sự:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ trong năm 2025, cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Ngô Đức Dũng | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Kim Ngọc | - Thành viên HĐQT/kiêm Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Hải Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Thành viên HĐQT (bầu bổ sung thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 48/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2025) |
| 5. Bà Đào Hồng Ngọc | - Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 48/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2025). |

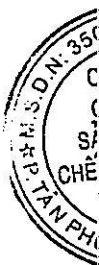
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025.

2.1. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngoài việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2025 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau: Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Triển khai kế hoạch SXKD năm 2025; chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...



Các Nghị quyết của HĐQT là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ khác trong năm 2025 của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ. Nghị quyết của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

2.2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Đơn vị đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm;
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết số 16/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của ĐHĐCĐ năm 2025;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán; soát xét Báo cáo tài chính và đã hoàn thành việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2.3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc 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 Giám đốc.

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết số 16/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của ĐHĐCĐ năm 2025, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình điều hành, các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, những tồn tại còn khắc phục nên đã quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và quản lý cấp trung. Kiểm soát và tiết kiệm trong công tác quản lý chi phí toàn Công ty.

Đánh giá tổng thể trong năm 2025, Ban Điều hành và cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt, thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2.4. Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2025	
			Tháng (đồng/tháng)	Năm (đồng/năm)
1	Ngô Đức Dũng *	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Hải Nam *	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Đào Hồng Ngọc***	Thành viên HĐQT	4.000.000	30.285.714
4	Nguyễn Thị Thu Hiền****	Thành viên HĐQT	4.000.000	17.714.286
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương**	Thành viên BKS	2.000.000	7.000.000

6	Bùi Thị Hải Yến***	Thành viên BKS	2.000.000	8.142.857
7	Nguyễn Thanh Vân****	Thành viên BKS	2.000.000	8.857.143
	Tổng cộng			180.000.000

Ghi chú: * Là người đại diện phần vốn của PVOIL;

** Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;

*** Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 miễn nhiệm thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 48/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2025;

**** Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bầu bổ sung thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 48/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2025.

2.5. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Trong năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả với một số chỉ tiêu cơ bản, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH 2025
I	Chỉ tiêu sản lượng	m³	296.600	272.526	91,9%
1	Sản lượng gia công Condensate	m³	87.100	99.076	113,7%
-	Condensate Dinh Cố	"	75.100	92.744	123,5%
-	Condensate Nam Côn Sơn	"	12.000	-	0,0%
-	Condensate Rồng Đồi	"	-	6.332	-
2	Sản lượng giám sát pha chế xăng/dầu	m³	209.500	173.450	82,8%
-	Xăng R91/R92/R95/E5 RON92	"	200.500	163.301	81,4%
-	DO sản phẩm đáy	"	9.000	10.149	112,8%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70,17	85,52	121,9%
-	Gia công, pha chế	"	49,67	53,26	107,2%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	"	0,50	9,20	1.839,3%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	20,00	23,07	115,4%
2	Giá vốn sản xuất	Tỷ đồng	48,29	59,55	123,3%
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	21,88	25,98	118,7%
4	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	20,97	23,23	110,7%
5	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	-	-
6	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,75	-

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH 2025
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90	2,00	222,2%
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	14,4	0,27	1,9%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	"	3,40	-	-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	"	11,00	0,27	2,5%
IV	Chỉ tiêu về lao động				
1	Lao động định biên	Người	119	111	93,3%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	525	480	91,4%

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 HĐQT tiếp tục bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao năm 2026 với kế hoạch định hướng như sau:

Công tác An toàn – PCCN luôn được đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản trong mọi hoạt động sản xuất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu phát triển các hoạt động sản xuất, pha chế, cung cấp các dịch vụ trên cơ sở chức năng, năng lực và lợi thế của Đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty;

Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra;

Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	KH2026/ TH2025
I	Chỉ tiêu sản lượng	m ³	216.700	79,5%
1	Sản lượng gia công Condensate	m ³	83.000	83,8%
-	Condensate Dinh Cố	"	45.000	48,5%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	KH2026/TH2025
-	Condensate Nam Côn Sơn	"	6.000	
-	Condensate Rồng Đôi	"	32.000	505,4%
2	Sản lượng giám sát pha chế xăng/dầu	m ³	133.700	77,1%
-	Xăng	"	113.400	69,4%
-	DO sản phẩm đáy	"	20.300	200,0%
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70,34	82,2%
-	Gia công, pha chế	"	44,04	82,7%
-	Kinh doanh dịch vụ khác	"	4,00	43,5%
-	Doanh thu từ hoạt động tài chính	"	22,30	96,7%
2	Giá vốn sản xuất	Tỷ đồng	49,51	83,2%
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	20,82	80,2%
4	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	20,32	87,5%
5	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	-
6	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	-
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,50	25,0%
III	Kế hoạch vốn đầu tư	Tỷ đồng	12,8	4.740,7%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	"	1,55	-
2	Mua sắm thiết bị, tài sản	"	11,25	4.166,7%
IV	Chỉ tiêu về lao động			
1	Lao động định biên	Người	119	107,2%
2	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	224	46,7%

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2026 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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



Ngô Đức Dũng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 03 /BC-DKPM-HĐQT ngày 27 /02 /2026 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ)

a) Danh mục Nghị quyết:

Stt	Nghị quyết	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2024	07/NQ-DKPM-HĐQT	12/02/2025	- Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2024 và dự kiến kế hoạch quý I năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM ngày 07/02/2025; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 11/DKPM-KTKH ngày 07/02/2025; - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	Nghị quyết họp HĐQT Quý I/2025	15/NQ-DKPM-HĐQT	16/4/2025	- Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và dự kiến kế hoạch quý II năm 2025 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM ngày 11/4/2025; - Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV đã cố gắng thực hiện công tác sản xuất trong quý.
3	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	26/NQ-DKPM-HĐQT	03/6/2025	- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty.
4	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	29/NQ-DKPM-HĐQT	19/6/2025	- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
5	Nghị quyết họp HĐQT Quý II/2025	41/NQ-DKPM-HĐQT	30/7/2025	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2025 theo Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 30/7/2025; - Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV đã cố gắng thực hiện công tác sản xuất trong quý.
6	Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2025	72/NQ-DKPM-HĐQT	31/10/2025	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2025 theo Báo cáo số 15/BC-DKPM ngày 17/10/2025.

b) Danh mục Quyết định:

Stt	Quyết định	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Quyết định về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	17/QĐ-DKPM-HĐQT	16/4/2025	HĐQT bầu Ông Ngô Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
2	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty	27/QĐ-DKPM-HĐQT	04/6/2025	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kim Ngọc, giữ chức Giám đốc Công ty.
3	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty	30/QĐ-DKPM-HĐQT	23/6/2025	Bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.
4	Quyết định về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	42/QĐ-DKPM-HĐQT	30/7/2025	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Ông Trần Đình Tuyên - Phó Giám đốc và Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty.
5	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	43/QĐ-DKPM-HĐQT	30/7/2025	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025	97/QĐ-DKPM-HĐQT	30/12/2025	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025.