CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence - Freedom - Happiness

Số/*No.*: 11./2026/TB CBTT-ASP	*Tp.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026*
	Ho Chi Minh City, June 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*:
- **Ủy ban chứng khoán nhà nước**
  State Securities Commission
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
  Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Name of organization*: *AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **ASP**
- Địa chỉ : Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
  Address : *Room 805, 8th Floor, Saigon Paragon Building, No. 3 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Hochiminh City*
- Điện thoại/*Tel.* : (84.28) 5413 6338 Fax: (84.28) 5413 6340
- E-mail : info@anphapetrol.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/2026/HĐQT.NQ-ASP ngày 04/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  Resolution No. 05/2026/HDQT.NQ-ASP dated June 04, 2026 of the Board of Directors on the approval of meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Chương trình Đại hội, các Quy chế, Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và các Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tại đường dẫn: https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/
  The agenda, regulations, reports, proposals and other meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at the following link: https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2026 tại đường dẫn: *https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/*

This information was published on the company's website on June 04, 2026 as in the link: https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

AN PHA PETROLEUM GROUP JSC

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

TRẦN DUY LUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: 05/2026/HĐQT.NQ-ASP	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số 05/BBHĐQT-ASP/2026 ngày 04/06/2026;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội, các Quy chế, Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và các Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết theo các hồ sơ đính kèm.

Điều 2: Giao Ông Kobayashi Naoki – Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Điều 3: Ông Kobayashi Naoki, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Lưu Phòng PL.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI
Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Anpha Petrol ®

Trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM

Giấy CNĐKDN số: 0303224471

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 **Fax:** 028.54136340 **Website:** anphapetrol.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** *13h00, ngày 26 tháng 06 năm 2026.*
2. **Địa điểm họp:** MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM
3. **Nội dung đại hội:**

   Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.anphapetrol.com/quan-he-co-dong/ từ ngày **05/06/2026.** Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự Đại hội.
4. **Đăng ký dự họp:**

   Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/06/2026.**
5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

   Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/06/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

   (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

   - Địa chỉ: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM
   - Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340

   Liên hệ: Bà Lương Thị Kim Ngân – Phụ trách Pháp lý Tập đoàn – SĐT: 034 333 9677
7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:**
   - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền *(nếu có);*
   - Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức;
   - Thiết bị điện tử (smartphone/máy tính bảng/laptop) có kết nối Internet để tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA ★ Anpha Petrol ® ★ M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM
Giấy CNĐKDN số: 0303224471
Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 **Fax:** 028.54136340 **Website:** anphapetrol.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 13h00, ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- **Địa điểm:** MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu.
13:30 – 13:45	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
13:45 – 14:30	**Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:** • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026. • Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập năm 2025. • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026. • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
14:30 – 15:00	**Các nội dung tờ trình Đại hội:** • Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán. • Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025. • Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị. • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026. • Tờ trình giao dịch với bên có liên quan. • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. • Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027. • Nội dung khác (nếu có).

Thời gian	Nội dung
15:00 – 15:30	Đại hội thảo luận.
15:30 – 15:45	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
15:45 – 15:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
15:55 – 16:10	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027.
16:10 – 16:15	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
16:15 – 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
16:20 – 16:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):* .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email : ....

Số cổ phần được ủy quyền: ....cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Anpha Petrol®

Trụ sở chính: P. 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 **Fax:** 028.54136340 **Website:** anphapetrol.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- ASP	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- UBKT	:	Ủy ban kiểm toán
- BTC	:	Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*người được ủy quyền*)
- Đại hội	:	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử	:	Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do ASP quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử	:	Là hệ thống được ASP sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ ASP thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ ASP thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ được xác định theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp đồng thời thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội và hình thức bỏ phiếu biểu quyết từ xa theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của ASP theo danh sách chốt ngày 25/05/2026 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Đại biểu đến tham dự Đại hội cần xuất trình bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID (đối với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của ASP, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông ASP nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân tại Điều 5 .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT trình bày các báo cáo tại Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký:

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông bầu/thông qua một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ASP trả lời bằng các hình thức khác thích hợp

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ASP trả lời sau bằng các hình thức khác.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (trừ trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu từ xa).

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/05/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

- Trường hợp bỏ phiếu từ xa, cổ đông tự tải và in Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo đúng mẫu được đăng tải cùng tài liệu Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Cổ đông có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết, bầu cử và gửi lại Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban Tổ chức theo đúng hình thức, thời hạn và hướng dẫn quy định tại Quy chế này.

2. Các thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát

sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
- Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu từ xa:

- Cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết và bầu cử, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử bằng hình thức thư bảo đảm về Công ty, thời điểm công ty nhận được căn cứ theo dấu bưu điện phải đảm bảo trước thời gian khai mạc Đại hội.
- Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Người nhận: Bà Lương Thị Kim Ngân – SĐT: 034 333 9677

Địa chỉ: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM

- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thư của Cổ đông bỏ phiếu từ xa 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 và Phiếu bầu cử của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được tổng hợp theo Quy chế này.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như không biểu quyết nội dung đó.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết từ xa
  - **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu do BTC phát hành (theo tài liệu Đại hội đã công bố thông tin), không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là Phiếu được cổ đông ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết, Phiếu không theo mẫu do BTC Đại hội phát hành, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ASP là: 37.339.542 cổ phần tương đương với 37.339.542 quyền biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ASP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản ASP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết và bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của ASP và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ ASP, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ ASP và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Trụ sở chính: P. 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT:

- ASP	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *(người được ủy quyền)*
- Đại hội	:	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử	:	Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do ASP quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử	:	Là hệ thống được ASP sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 25 Điều lệ công ty)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 15% đến 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 40% trở lên được đề cử không hạn chế số ứng viên. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 26 Điều lệ Công ty; Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

Phương thức bầu cử được thực hiện như sau:

- Trường hợp Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu:
  - Việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Trường hợp Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT lớn hơn số thành viên HĐQT cần bầu:
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. PHIẾU BẦU CỬ:

❖ Trường hợp Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu:

- Việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
- Nguyên tắc và cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo Điều 13 Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ Trường hợp Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT lớn hơn số thành viên HĐQT cần bầu:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu

như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/căn cước/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo bầu cử.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước **16h00 ngày 16** tháng **06 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Địa chỉ: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 **Fax:** 028.54136340

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Anpha Petrol ®

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2025

THÁNG 06/2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và định hướng cho năm 2026 như sau:*

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Tình hình bối cảnh thị trường

Trong năm 2025, môi trường kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Theo dự báo của OECD và các tổ chức quốc tế, GDP toàn cầu chỉ đạt khoảng 2,3 – 2,9%, phản ánh tác động kéo dài từ các rào cản thuế quan, đặc biệt là các chính sách thương mại của Mỹ, cùng với sự bất định trong điều hành kinh tế tại các quốc gia lớn. Bên cạnh đó, các xung đột địa chính trị như Nga – Ukraine và khu vực Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại quốc tế, trong khi xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và chiến lược "friend-shoring" khiến thương mại toàn cầu tăng trưởng thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch. Trái với nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, hàng loạt các thể chế, chính sách được triển khai như Nghị quyết số 57/NQ-CP về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát huy vai trò nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân giúp với GDP đạt 8,02% trong năm 2025. Sức mua thị trường ghi nhận sự cải thiện, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 7.009 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước (tăng 6,7% nếu loại trừ yếu tố giá). Các ngành dịch vụ và du lịch tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng, trong khi hoạt động bán lẻ hàng hóa duy trì mức tăng ổn định, tập trung ở các nhóm thiết yếu.

Đối với thị trường LPG, năm 2025 ghi nhận xu hướng giá giảm dần về cuối năm, với giá CP từ khoảng 620 USD/tấn vào đầu năm xuống còn khoảng 467,5 – 490 USD/tấn vào cuối năm. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, thể hiện qua chính sách giá bán, chiết khấu và chất lượng dịch vụ giữa các doanh nghiệp. Đồng thời, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng các thiết bị điện trong khu vực dân dụng cũng phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu LPG trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Công ty còn đối mặt với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, đặc biệt là các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, trong đó hai nhãn hiệu "Gia Đình Gas" và "Gas Bình Minh" bị xâm phạm, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và hoạt động kinh doanh.

Ở chiều tích cực, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường đang ngày càng rõ nét. Các loại khí thiên nhiên hóa lỏng như LNG và CNG được đánh giá là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần vào hành trình

chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch. Xu hướng này mở ra cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong ngành khí, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Đánh giá về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025

2.1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập:

1. Ông Tomohiko Kawamoto – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kobayashi Naoki – Thành viên HĐQT
3. Ông Sakamoto Shinichiro – Thành viên HĐQT
4. Ông Nitta Kazufuku – Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Kentaro Jimba – Thành viên độc lập HĐQT

Theo đó, cơ cấu HĐQT đảm bảo tuân thủ số lượng luật định và thông lệ tốt về quản trị công ty.

2.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT công ty đã hoạt động với tinh thần chuyên nghiệp, khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo chiến lược. Với nhiệm vụ tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn, HĐQT đã chủ động hoạch định và chỉ đạo các chính sách quan trọng, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung. HĐQT làm việc hiệu quả thông qua việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên và tăng cường sự phối hợp với Ủy ban kiểm toán. Các thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp các ý kiến khách quan và độc lập, luôn hướng tới mục tiêu chung của Công ty.

2.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục kiện toàn năng lực quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. HĐQT đã thông qua việc ban hành Quy chế về việc ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần; Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Quy chế bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh và bí mật thương mại nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ quản trị nội bộ, nâng cao tính minh bạch, đồng thời tăng cường hiệu quả kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc, nâng số lượng nhân sự của Ban Tổng Giám đốc lên thành 03 người nhằm tăng cường năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu quản trị và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức 19 cuộc họp để xem xét thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến thẩm quyền của HĐQT. Tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã thông qua việc ban hành 19 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Mọi quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được cân nhắc một cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng thành viên đã được quy định trong quy chế hoạt động cũng như tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông và các bên liên quan.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	01/2025/HĐQT.NQ-ASP	18/02/2025	Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	02/2025/HĐQT.NQ-ASP	28/02/2025	Về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, cổ phần tại CTCP Dầu khí Sài Gòn – Hà Nội
3	03/2025/HĐQT.NQ-ASP	5/03/2025	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Đốt Gia Đình
4	04/2025/HĐQT.NQ-ASP	11/03/2025	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5	05/2025/HĐQT.NQ-ASP	13/03/2025	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
6	06/2025/HĐQT.NQ-ASP	21/03/2025	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Dầu Khí Sài Gòn – Hà Nội
7	07/2025/HĐQT.NQ-ASP	27/03/2025	Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
8	08/2025/HĐQT.NQ-ASP	23/04/2025	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Đốt Gia Đình
9	09/2025/HĐQT.NQ-ASP	8/05/2025	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hoàng Anh
10	10/2025/HĐQT.NQ-ASP	23/05/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
11	11/2025/HĐQT.NQ-ASP	30/05/2025	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty Cổ phần Thương mại năng lượng Miền Trung
12	11a/2025/HĐQT.NQ-ASP	02/06/2025	Thông qua Quy chế về việc ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần của Công ty cổ phần tập

Stt	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
			đoàn dầu khí An Pha tại các doanh nghiệp được đầu tư
13	12/2025/HĐQT.NQ-ASP	26/06/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha
14	12a/2025/HĐQT.NQ-ASP	1/7/2025	Liên quan đến Hợp đồng lao động của Phó Tổng Giám đốc Công ty
15	13/2025/HĐQT.NQ-ASP	11/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
16	14/2025/HĐQT.NQ-ASP	12/8/2025	Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
17	15/2025/HĐQT.NQ-ASP	10/9/2025	Thông qua và ban hành Quy chế bảo mật thông tin, bí mật kinh doanh và bí mật thương mại
18	16/2025/HĐQT.NQ-ASP	14/10/2025	Thông qua giao dịch với bên liên quan
19	17/2025/HĐQT.NQ-ASP	31/10/2025	Đồng ý sử dụng hạn mức tại ngân hàng Bangkok

Tình hình tham gia các cuộc họp HĐQT của từng thành viên: Tất cả thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT.

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty không chi thù lao cho Hội đồng quản trị. Thông tin chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

2.5. Đánh giá hoạt động của ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2.6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2025

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh	
					TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	154.008	157.399	163.383	103,80%	106,09%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.307	3.335	3.239	97,12%	97,94%

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh	
					TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,3	15	14,20	94,67%	267,92%

Trong năm 2025, căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định/các văn bản chỉ đạo của HĐQT như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các nội dung chỉ đạo được triển khai đầy đủ và đúng định hướng
- Tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để thảo luận, rà soát kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề trọng yếu trong công tác điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong quá trình điều hành.

Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

- Tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đến các đơn vị trong toàn Công ty.
- Duy trì tăng trưởng về sản lượng với mức tiêu thụ đạt 163.383 tấn, vượt kế hoạch đề ra và cải thiện so với năm trước, phản ánh hiệu quả trong công tác tổ chức kinh doanh và phát triển thị trường.
- Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt với lợi nhuận sau thuế đạt 14,20 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác quản trị chi phí và tối ưu vận hành.
- Công tác điều hành được thực hiện phù hợp với phân cấp thẩm quyền, đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát trong hoạt động của Công ty.

2.7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần

nhất trước thời điểm giao dịch.

(Chi tiết các giao dịch vui lòng xem tại danh sách đính kèm báo cáo này.)

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Trong năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh do các xung đột gia tăng và rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung cũng như giá đầu vào, Hội đồng quản trị định hướng tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, chủ động nguồn cung, tối ưu vận hành và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông. Cụ thể như sau:

- **Thứ nhất,** nâng cao chất lượng quản trị theo hướng minh bạch và tuân thủ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị tốt; tăng cường công bố thông tin minh bạch, kịp thời; củng cố cơ chế phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống.
- **Thứ hai**, đảm bảo an ninh nguồn cung trước biến động địa chính trị. Chủ động nguồn LPG: Xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt trước tình trạng xung đột chính trị leo thang. Tiếp tục duy trì vị thế đơn vị đảm bảo hàng hóa thông suốt nhờ chiến lược nhập khẩu bổ sung từ các thị trường lân cận. Tối ưu hạ tầng kho bãi: Khai thác triệt để hệ thống kho cảng chiến lược tại hai miền (Đình Vũ, Hải Linh tại miền Bắc và MT Gas, Bến Lức tại miền Nam) để chủ động nhập hàng hải ngoại khối lượng lớn tại thời điểm giá thấp, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
- **Thứ ba**, tiếp tục phát triển các lĩnh vực năng lượng xanh (LNG/CNG). Đón đầu xu hướng: Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh sản phẩm LNG/CNG.
- **Thứ tư,** tiếp tục tối ưu cơ cấu tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh rà soát, cơ cấu lại danh mục tài sản; thực hiện thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư kém hiệu quả; tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro tài chính.
- **Thứ năm,** Tối ưu hóa cấu trúc tài chính và vận hành. Giảm đòn bẩy tài chính: Tiếp tục ưu tiên sử dụng nguồn lực nội tại để tất toán các khoản nợ vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính và nâng cao sức khỏe bảng cân đối kế toán. Đồng thời, vận hành tinh gọn: Duy trì mô hình cửa hàng bán lẻ tinh giản, tập trung vào hiệu quả kinh doanh thực chất trên từng đơn vị sản phẩm và quyết liệt xử lý các khoản đầu tư kém hiệu quả để bảo toàn vốn đầu tư.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Anpha Petrol khẳng định với sự tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ của Quý Cổ đông cùng sự đoàn kết thống nhất cao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể Cán bộ nhân viên Công ty, Anpha Petrol nhất định sẽ đạt các mục tiêu chiến lược

mà ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua.

Kính chúc Quý Đại biểu cùng toàn thể Quý Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025)

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
1	Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha	Công ty con	GCNĐKDN số 0101639000 ngày 11/04/2005 do Sở Tài chính Hà Nội cấp	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua LPG	456.217.655.743
							Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	381.273.764.562
2	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình	Công ty con	GCNĐKDN số 0301687763 ngày 13/08/2009 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	867.800.253.568
							Phí Vận chuyển LPG	6.794.367.629
3	Công ty Cổ phần	Công ty con	GCNĐKDN số	Phòng 805, Lầu 8, Tòa	01/01/2025 –	NQ HĐQT Số:	Bán LPG	7.297.659.573

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
	Thương Mại Gas Bình Minh		0302309796 ngày 21/05/2001 do Sở Tài chính TP. HCM cấp	nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	31/12/2025	29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
4	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0300694567 ngày 05/06/2007 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	22 Đường 25A, Phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua vỏ bình gas, cho vay vốn	3.722.613.120
5	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Đại Phát	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 2900502944 ngày 06/05/2002 do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp	Khối 2, Phường Vinh Phú, Nghệ An	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQ	Bán LPG, cho vay vốn	48.798.952.300

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
						T.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
6	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 3602566983 ngày 15/08/2011 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp	Số 01, KP 2, Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho vay vốn	10.176.189.744
7	Công ty TNHH LPG Tiến Phát	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 1101801470 ngày 30/09/2015 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	Ấp 3, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh	01/01/2025 – 30/06/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024	Cho vay vốn	8.151.782
8	Công ty Cổ phần Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 3700838402 ngày 17/10/2007 do Sở Tài chính TP Hồ	Số 148/1A Đường Tân An, Khu phố Đông An, Phường Dĩ An, Thành phố	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT	Bán LPG	25.523.263.732

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
			Chí Minh cấp	Hồ Chí Minh		Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
9	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0303062196 ngày 26/08/2003 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Số 39 Đường số 2, khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	48.730.818.799
10	Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0104120485 ngày 19/08/2009 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp	Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	73.436.084.459
11	Công ty Cổ phần	Công ty liên kết	GCNĐKDN số	47 Nguyễn Khang,	01/01/2025 –	NQ HĐQT Số:	Bán LPG	51.143.085.104

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
	Thương mại Năng lượng Miền Trung		0402217605 do Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2023	Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng	31/12/2025	29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
12	Công ty Cổ phần MT Gas	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 1100480979 ngày 12/02/2007 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	5/1 Quốc lộ 1A, ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tây Ninh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Phí gửi kho	508.400.820
							Bán LPG, Phí thuê kho	21.922.021.805
13	Công ty TNHH Sopet Gas One	Công ty liên quan	GCNĐKDN số 3600817399 ngày 5/05/2006 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp	Ấp 2, Xã Đại Phước, Đồng Nai	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQ	Bán LPG	30.127.195.037

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
						T.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
14	Saisan Co., Ltd	Công ty liên quan	Số CA6567, ngày 10/09/2013, do Japan cấp	Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho,1-11-5	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Phí bảo lãnh ngân hàng	2.598.381.787

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập ho là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
1	Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha	Ông Kobayashi Naoki là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ông Sakamoto	GCNĐKDN số 0101639000 ngày 11/04/2005 do Sở Tài chính Hà Nội cấp	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua LPG	456.217.655.743
							Bán LPG, cho thuê Vỏ bình	381.273.764.562

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
		Shinichiro là TV HĐQT		Đồng, Thành phố Hà Nội			gas	
2	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình	Ông Kobayashi Naoki là Chủ tịch Công ty, Sakamoto Shinichiro - Giám đốc	GCNĐKDN số 03031687763 ngày 13/08/2009 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	867.800.253.568
							Phí Vận chuyển LPG	6.794.367.629
3	Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh	Ông Kobayashi Naoki - Chủ tịch HĐQT Ông Sakamoto Shinichiro - TV HĐQT	GCNĐKDN số 0302309796 ngày 21/05/2001 do Sở Tài chính TP. HCM cấp	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	7.297.659.573
4	Công ty Cổ	Ông Trần Duy Luân là	GCNĐKDN số	Số 148/1A	01/01/2025 –	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-	Bán LPG	25.523.263.732

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
	phần Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	3700838402 ngày 17/10/2007 do Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cấp	Đường Tân An, Khu phố Đông An, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh	31/12/2025	ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
5	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông	Ông Sakamoto Shinichiro - TV HĐQT	GCNĐKDN số 0303062196 ngày 26/08/2003 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Số 39 Đường số 2, khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	48.730.818.799
6	Công ty Cổ Phần MT Gas	Ông Kobayashi Naoki là TV HĐQT (từ 26/04/2024 - 17/04/2025), Ông Sakamoto Shinichiro là TV HĐQT	GCNĐKDN số 1100480979 ngày 12/02/2007 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	5/1 Quốc lộ 1A, ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tây Ninh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Phí gửi kho	508.400.820
							Bán LPG, Phí thuê kho	21.922.021.805
7	Saisan Co., Ltd	Ông Tomohiko Kawamoto	Số CA6567, ngày 10/09/2013,	Japan, Saitama ken,	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày:	Phí bảo lãnh	2.598.381.787

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)
		là Giám đốc Công ty	do Nhật Bản cấp	Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho,1-11-5, Japan		14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	ngân hàng	

Ngày 04 tháng 06 năm 2026

2026 年…月…日

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

取締役会の活動に関する独立取締役の評価報告書

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

御中： アンファペトロリアムグループ株式会社の株主総会様、

Tôi, **Kentaro Jimba** - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha ("Công ty"), xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 dưới góc nhìn độc lập, khách quan và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

私、神場健太郎は、アンファペトロリアムグループ株式会社（以下「当社」という）の取締役会（以下に「HĐQT」という）の独立取締役であり、同時に当社の監査委員会委員長として、2025 年度における取締役会の活動について、独立かつ客観的な立場から、ならびに割り当てられた職務および責任に基づき、以下に評価報告を提出いたします。

1. Vai trò và nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ／職務遂行における役割および基本原則

Trong năm 2025, với vai trò là Thành viên độc lập HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, tôi thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở độc lập, minh bạch, khách quan và hướng tới lợi ích lâu dài của Công ty và toàn thể cổ đông.

2025 年度において、私は独立取締役兼監査委員会委員長として、独立性、透明性および客観性を基本原則とし、当社ならびにすべての株主の長期的利益に向けて職務を遂行いたしました。

Trong quá trình tham gia quản trị và giám sát, tôi luôn chú trọng việc cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, hiệu quả tài chính và yêu cầu quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gia tăng và các yêu cầu về quản trị doanh nghiệp niêm yết ngày càng cao.

ガバナンスおよび監督の過程において、私は、エネルギー市場の変動性の高まり、競争の激化、ならびに上場企業に対するコーポレートガバナンス要求の高度化という状況を踏まえ、事業成長目標、財務効率およびリスク管理要請との均衡を常に重視してまいりました。

Các ý kiến đóng góp và phản biện được thực hiện trên tinh thần xây dựng, dựa trên việc xem xét các yếu tố về chiến lược, tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

指摘内容及びフィードバック内容は、建設的な姿勢のもと、当社の戦略、財務、内部統制、リスク管理、法令遵守及び持続可能な成長方針に関する諸要素を総合的に検討した上で行いました。

2. Hoạt động tham gia trong năm 2025／2025 年に参加した活動

Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2025. Đối với công tác quản trị Công ty, dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, thành viên hội đồng quản trị độc lập đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, đồng thời đưa ra các phản hồi về kiểm toán và tư vấn các vấn đề liên quan đến lợi nhuận của các cửa hàng thuộc phân khúc kinh doanh bán lẻ.

独立取締役は、2025 年度の全ての取締役会に参加しました。会社のガバナンス対して、専門知識と実務経験に基づき、2025 年度連結決算の会計監査を実施し、会計監査のフィードバック、小売事業セグメントの店舗損益の課題について助言いたしました。

Qua đó, thành viên hội đồng quản trị độc lập đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc đảm bảo tính minh bạch, sự lành mạnh và phát triển bền vững của công ty.

これにより、独立取締役は、会社の透明性、健全性、持続可能な事業発展する職務を遂行いたしました。

3. Đánh giá về hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị của HĐQT／取締役会の業績およびガバナンスの質の評価

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các chỉ đạo và quyết định phù hợp một cách nhanh chóng theo tình hình thực tế. Các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua bằng nguyên tắc đa số, biên bản họp đã được lập và phản ánh chính xác nội dung thảo luận.

取締役会は、コーポレートガバナンス規則を遵守し、実際の状況に応じて適切な指導と決定を迅速に行いました。取締役会の決定は、多数決により承認され、議事録を作成し、議論の内容を正確に反映しております。

4. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành／取締役会による執行委員会の監督状況の評価

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua việc xem xét, đánh giá và thảo luận nhanh chóng các hạng mục quyết định quan trọng dưới góc độ quản lý điều hành công ty. Thêm vào đó, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò hỗ trợ Ban Tổng giám đốc, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để cùng nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp.

取締役会における代表取締役社長は、重要な決定事項について、会社経営の観点から、迅速に検討、評価、協議し、職務を遂行しておりました。さらに、取締役会は、代表取締役社長を支援する役割を果たし、経験と知見に基づき、代表取締役社長と連携を図り、会社経営に取り組みました。

5. Kết luận／結論

Trong quá trình triển khai các hạng mục nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời thực hiện công việc vì lợi ích của công ty và cổ đông.

取締役会は、株主総会及び取締役会で承認された決議事項の実施において、代表取締役社長の指導、支援、監督し、法令遵守を徹底するとともに、会社と株主の利益を図るよう職務を遂行いたしました。

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ tiếp tục phát huy vai trò đánh giá khách quan từ bên ngoài với lập trường độc lập, đóng góp vào việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đồng thời nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị của Công ty.

独立取締役は、引き続き、独立した立場より、外部から評価する役割を果たし、株主の権利保護に貢献するとともに、当社のコーポレートガバナンスと業務効率の向上に努めてまいります。

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét.

以上、株主総会にご報告申し上げ、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

Xin chân thành cảm ơn!

ありがとうございました。

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

CHỦ TỊCH UBKT

独立取締役

監査委員会委員長

KENTARO JIMBA

ngày 4 tháng 6 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Anpha Petrol M.S.D.N:0303224471

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

取締役会の活動に関する独立取締役の評価報告書

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

御中： アンファペトロリアムグループ株式会社の株主総会様、

Tôi, **Nitta Kazufuku** - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha ("Công ty"), xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 theo quy định của pháp luật và dưới góc nhìn độc lập, khách quan như sau:

私、新田一福は、アンファペトロリアムグループ株式会社（以下「当社」という）の取締役会（以下「HĐQT」という）の独立取締役として、法令の規定に基づき、かつ独立かつ客観的な立場から、2025 年度における取締役会の活動について、以下のとおり評価報告を提出いたします。

1. Vai trò và nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ/職務遂行における役割および基本原則

Trong năm 2025, cơ cấu HĐQT của Công ty được duy trì phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan đối với công ty niêm yết.

2025 年度において、当社の取締役会の体制は、ベトナムの企業法、証券法、会社定款および上場企業に適用される関連規定に従い、適切に維持されていました。

Cụ thể Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên (nhiệm kỳ 2023 – 2027), trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành; đảm bảo cơ cấu thành viên điều hành, không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định hiện hành; đồng thời duy trì sự phối hợp giữa chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

具体的には、取締役会は 5 名の取締役（任期：2023 年～2027 年）で構成され、そのうち 2 名は業務執行を行わない独立取締役です。これにより、業務執行取締役、非業務執行取締役および独立取締役の構成は現行規定に適合しており、同時に経営管理・監督機能および戦略的方向付け機能の連携が維持され、当社および株主の利益確保が図られています。

Với vai trò là Thành viên độc lập HĐQT, tôi thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc độc lập, minh bạch, khách quan và thận trọng trong quá trình tham gia quản trị và giám sát hoạt động của Công ty.

独立取締役として、私は当社のガバナンスおよび活動の監査に参画するにあたり、独立性、透明性、客観性および慎重性の原則に基づき職務を遂行しました。

2. Hoạt động tham gia trong năm 2025／2025 年に参加した活動

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2025 để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

独立取締役は、2025 年全ての取締役会に出席し、職務と責務を遂行いたしました。

Đồng thời, đối với các nội dung thuộc hạng mục nghị quyết, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã đưa ra các tư vấn dựa trên lập trường khách quan, minh bạch và độc lập. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm thực tế, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra ý kiến và đóng góp phản hồi về các nội dung quan trọng liên quan đến quản trị công ty, phương hướng kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư.

また、決議事項の内容について、客観性、透明性、および独立性の立場より、助言いたしました。さらに、会社の経営方針、事業計画、投資案件及び会社経営に関する重要な内容について、実務経験に基づき、意見を述べ、フィードバックいたしました。

3. Đánh giá về kết quả quản trị và giám sát／ガバナンス及び監査の結果についての評価

Liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định với sự tham gia của toàn bộ các thành viên, đảm bảo tính minh bạch trong suốt quy trình phê duyệt các hạng mục nghị quyết. Bên cạnh đó, căn cứ vào các quy chế liên quan, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng xem xét và đưa ra quyết định đối với các hạng mục nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình.

コーポーレートガバナンスに関して、取締役は、会社定款及び法令に定められた内容について職務と責務を遂行いたしました。取締役会は、適切な順序と手続きに従って、招集／開催され、取締役全員の出席により、決議事項の承認プロセスにより、透明性を確保されております。また、取締役会は、各規程に基づき、権限の範囲内の決議事項を迅速に検討し、決定しました。

4. Đánh giá hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành／取締役会による執行委員会の監督状況の評価

Về mặt quản lý điều hành công ty, Ban Tổng giám đốc kiểm soát các hoạt động kinh doanh dựa trên các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các quyết định quản trị công ty đều hướng tới mục tiêu vận hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

会社経営に関して、代表取締役社長は、株主総会および取締役会の決議に基づき、事業活動を管理しております。会社経営の意思決定は、株主の正当な権利および利益を確保し、効率的な会社の事業運営を目指しております。

Ban điều hành không có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quyền, lợi ích của cổ đông hay người lao động, cũng như không có hành vi nào gây thiệt hại cho công ty.

株主または、従業員の権利及び利益の侵害、あるいは会社に損害を与える行為は一切確認されておりません。

5. Kết luận／結論

Về các hoạt động kinh doanh trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

独立取締役は、2025 年の営業活動において、取締役会及び経営陣について、職務と責務を遂行し、法令遵守を徹底したと評価しました。

Trong thời gian tới, với lập trường độc lập, thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện vai trò giám sát và chỉ đạo, đưa ra các ý kiến một cách khách quan và thận trọng, nhằm đóng góp vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông, đồng thời nỗ lực nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

今後、独立した立場より、監督と指導する役割を遂行し、客観的かつ慎重に意見することで、全ての株主の正当な権利と利益の保護に貢献するとともに、当社のガバナンスの向上に努めます。

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét.

以上、株主総会にご報告申し上げ、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

Xin chân thành cảm ơn!

ありがとうございました。

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

独立取締役

NITTA KAZUFUKU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

アンファペトロリアムグループ株式会社

2026 年次株主総会

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

NĂM 2025

独立取締役の 2025 年次報告書

THÁNG 06/2026

2026 年 6 月

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT) NĂM 2025／2025 年監査委員会の活動状況について

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán／監査委員会の各種会議のまとめ

UBKT bao gồm 2 thành viên và đã tổ chức các cuộc họp như dưới đây. Các Thành viên UBKT tham dự đầy đủ các cuộc họp của UBKT, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong năm 2025 Ủy ban kiểm toán đã họp 02 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

監査委員会は２名で構成され、下記のとおり各種会議を開催しました。監査委員は、監査委員会のすべての会議に出席し、同時に取締役会の各会議に出席する委員を指名しました。 2025 年度、監査委員会は以下の内容で２回会議を開催しました：

Stt	Số Nghị quyết 決議番号	Ngày 日付	Nội dung 内容
1	01/2025/UBKT.BBH-ASP	09/05/2025	Soát xét tình hình tài chính của Công ty, kiểm kê tồn kho, công nợ, các khoản chi phí của Công ty 当社の財務状況、棚卸資産、債権債務および各種費用についてのレビュー
2	02/2025/UBKT.BBH-ASP	05/12/2025	Báo cáo về tình tình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 2025 年監査委員会の活動状況についての報告

2. Kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán／監査委員会の結論、提言

- Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, cả doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận đã được đảm bảo.
  2025 年連結決算において、売上高、利益ともに予算より少ないが、利益は確保した状態である。
- Về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, đơn vị kiểm toán xác định rằng không cần trích lập dự phòng và báo cáo tài chính đã được kiểm toán được xem là phù hợp.
  2025 年連結決算について、監査法人による評価の上で、引当金が不要と判断されたもので、監査済として提出されている財務諸表は妥当を判断する。
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cho thấy sự tinh gọn và cải thiện hiệu quả tổng thể của bảng cân đối kế toán.

2025 年連結決算は、全体的に貸借対照表のスリム化、効率化が図られている。

- Uỷ ban kiểm toán đề nghị cải tiến các vấn đề quản lý và kinh doanh thông qua việc đánh giá lại lợi thế thương mại, áp dụng Kế toán về suy giảm tài sản (Impairment Accounting), từ đó nắm bắt tình hình lãi lỗ của từng cửa hàng bán lẻ và tinh gọn các cửa hàng không có lợi nhuận.
  のれん評価、減損会計などを通じて各小売店舗の損益状態の把握、不採算店舗の整理など経営課題へも繋げて改善を進めるようお願いする。
- Uỷ ban kiểm toán đề nghị tiếp tục xem xét cách xử lý các vấn đề đã nêu trong các lần kiểm toán để chuẩn bị cho báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.
  今回指摘した内容については、引き続き、2026 年連結決算に向けて処理の検討をお願いしたい。

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán／監査委員会及び各構成員の報酬、運用経費、その他の利益:

Chức vụ **役職**	**Thù lao** **報酬**	**Chi phí Hoạt động** **運用経費**	**Các lợi ích khác** **その他利益**
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 監査委員長	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
Thành viên Ủy ban kiểm toán 監査委員	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
Tổng cộng **合計**	**0 VNĐ**	**0 VNĐ**	**0 VNĐ**
Tổng cộng đã chi trong 2025 **2025 年に支払った総額**	**0 VNĐ**	**0 VNĐ**	**0 VNĐ**

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY／当社の財務報告、運用及び財務状況の監査結果

1. **Kết quả giám sát báo cáo tài chính**／財務報告の監査結果

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cho thấy sự tinh gọn và cải thiện hiệu quả tổng thể của bảng cân đối kế toán.
  2025 年連結決算は、全体的に貸借対照表のスリム化、効率化が図られている。
- Mặc dù tiền gửi ngắn hạn đã tăng đáng kể trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, tuy nhiên phần lớn là do bảo lãnh ngân hàng cho việc mua khí hóa lỏng (LPG) và được coi là giao dịch thông thường.
  2025 年連結決算は、短期預け金は、大幅に増加しているが、その多くは、LPG 購入の銀行保証のため、正常な取引と判断した。

- Hàng tồn kho trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 tương đương với 0,24 tháng doanh thu hàng tháng, trong khi hàng tồn kho trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (đối tượng kiểm toán) tương đương với 0,15 tháng doanh thu hàng tháng, cho thấy sự tinh gọn tổng thể của hàng tồn kho.
  2024 年連結決算の在庫については、月間売上高 0.24 カ月分であるが、今回監査対象の 2025 年連結決算の在庫は、月間売上高 0.15 ヵ月分となり、在庫全体がスリム化している。
- Đối với Lợi thế thương mại (goodwill) không có giá trị: Uỷ ban Kiểm toán đề nghị tiếp tục theo dõi tình trạng lãi lỗ của các cửa hàng kinh doanh để đánh giá và thực hiện điều chỉnh giảm giá trị khi cần thiết.
  価値のない営業権（のれん）については、営業所の損益状況を把握し、減損の判定、実施をお願いしたい。

2. **Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty**／当社の活動状況の監査結果

- Công ty hiện đang quản lý các khoản nợ xấu dựa trên thời gian quá hạn kể từ thời điểm phát sinh công nợ. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm toán đề nghị Công ty xem xét thiết lập cơ chế tự động trích lập dự phòng đối với các khoản nợ này theo các tiêu chí/quy tắc đã được ban hành.
  不良資産については、発生から経過月数など管理はしているが、そのルールに従い機械的に引当金を計上するなど検討をお願いしたい。
- Vì "lợi thế thương mại" không có giá trị sẽ bị suy giảm, do đó, Uỷ ban kiểm toán đề nghị Công ty cần nắm rõ lãi lỗ của từng cửa hàng.
  価値ない「のれん」は減損するため、対象となる店舗別の損益を把握することをお願いしたい。

3. **Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty**／当社の財務状況の監査結果

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 phù hợp với kết quả hoạt động của Công ty và không cho thấy bất kỳ biến động bất thường nào về số liệu tài chính.
  2025 年連結決算書は会社の業績と一致しており、異常な変動を示す財務数値をありません。
- Không có hành vi sai phạm hoặc sai sót trọng yếu nào.
  重大な不正行為や誤りはありません。
- Không có thay đổi nào về chuẩn mực, chế độ kế toán hoặc ước tính kế toán so với năm trước.
  前年度との会計方針及び会計上の見積に変更はありません。

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY／当社の内部統制およびリスク管理体制の評価結果

- Công ty liên tục rà soát và cải tiến các tài liệu, thủ tục và quy trình quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng sự tăng trưởng và mở rộng của công ty.
  当社は、業務効率の向上、会社の成長や規模拡大に対応するためにリスク管理に関する文書、手順、プロセスの見直しと改善を継続的に実施している。
- Hoạt động kinh doanh của công ty được giám sát, kiểm tra và báo cáo theo các quy tắc, quy trình, hướng dẫn và thẩm quyền trong nội bộ, thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định pháp luật.
  当社の事業運営は、各規則、プロセス、ガイドライン、社内権限に基づき、監視、検査、報告され、内部統制を整え、法令遵守に努めている。
- Ủy ban Kiểm toán đã xác nhận rằng họ đã giám sát chặt chẽ và chủ động cải thiện các biện pháp kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, với mục đích nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của công ty.
- 監査委員会は、内部統制およびリスク管理を注視し、積極的に改善したことを確認しており、会社運営の生産性、業務効率化を図ることを目的として遂行している。

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC／取締役及び総社長、その他の経営者の運用に対する監査結果

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

2025 年度の事業活動に対する監査および監督の結果、監査委員会は、取締役会および経営陣が、会社の生産・事業活動を法令、定款および株主総会決議に基づく権限および職務に従って適切に指導・運営していることを確認しました。具体的は次のようになります。

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị／取締役会に対する監査結果

Về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

2025 年度における当社取締役会の活動について、独立取締役としての総合的な評価は以下のとおりです。

- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết

  当社取締役会は、高い責任感および透明性をもってガバナンス業務に取り組み、上場企業として適用される各種規定を遵守して運営を行ってきました。

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động công ty.

  取締役会および経営陣は、監査委員会がその職務および機能を遂行するための環境整

備を行い、当社の事業活動に関する必要な情報および資料を十分に提供しました。

- Ủy ban kiểm toán đã chủ động tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị phát sinh trong năm.
  監査委員会は、2025 年度において随時開催された取締役会の会議にも積極的に参加しました。

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác／総社長及びその他の経営者に対する監査結果

- Kết thúc năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiểm toán nội bộ
  2025 年度末時点において、監査委員会は取締役会および経営陣との間で緊密な連携体制を構築し、監督および内部監査機能の遂行に取り組みました。
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động công ty.
  取締役会および経営陣は、監査委員会がその職務および責任を適切に遂行できるよう必要な環境を整備し、当社の事業活動に関する情報および資料を十分に提供しました。
- Ủy ban kiểm toán đã chủ động tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị phát sinh trong năm.
  監査委員会は、2025 年度において随時開催された取締役会の会議にも積極的に参加しました。

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG／監査委員会及び取締役会、総社長、各株主と間の連携評価結果

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc／監査委員会及び取締役会、経営陣との間の連携評価

- UBKT đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGĐ trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiểm toán nội bộ

  監査委員会は、取締役会および総社長との間で緊密な連携体制を構築し、監督および内部監査機能の遂行に取り組みました。

- HĐQT và Ban TGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ; được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động công ty.

  取締役会および経営陣は、監査委員会がその職務および任務を遂行できるよう適切な環境を整備し、当社の事業活動に関する情報および資料を十分に提供しました。

- UBKT đã chủ động tham gia các cuộc họp của HĐQT phát sinh trong năm.

  監査委員会は、2025 年度において随時開催された取締役会の会議にも積極的に参加しました。

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán các cổ đông／監査委員会及び各株主との間の連携評価

- UBKT luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu, đề nghị chính đáng của Quý vị cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, ban TGĐ hoặc các khía cạnh khác trong Công ty khi có yêu cầu.

  監査委員会は、取締役会および総社長の業務、または必要に応じて当社のその他の側面に関する監督・監査業務について、法令および会社定款の規定に基づき、株主の皆様からの正当な要求・要請を常に受け付け、対応し、適切に回答できる体制を維持しています。

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH／各種取引に関する評価報告

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó／取締役および当該取締役の関係者と、当社ならびにその子会社、当社（公開会社）が資本金の 50%以上を支配する会社との間の取引:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân 組織・個人の名前	Mối quan hệ liên quan với công ty 当社との関係	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH* 所有者証明書番号、発行日、発行機関	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 本社住所／連絡先	Thời điểm giao dịch với công ty 当社との取引期間	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua 可決された株主総会/取締役会の決議書/決定書番号	Nội dung giao dịch 取引内容	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND) 取引の数量、合計金額（VND）
1	Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha	Công ty con	GCNĐKDN số 0101639000 ngày 11/04/2005 do Sở Tài chính Hà Nội cấp	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua LPG	456.217.655.743
							Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	381.273.764.562
2	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình	Công ty con	GCNĐKDN số 0301687763 ngày 13/08/2009 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	867.800.253.568
							Phí Vận chuyển LPG	6.794.367.629
3	Công ty Cổ phần Thương Mại Gas Bình Minh	Công ty con	GCNĐKDN số 0302309796 ngày 21/05/2001 do Sở Tài chính TP. HCM cấp	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	7.297.659.573
4	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0300694567 ngày 05/06/2007 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	22 Đường 25A, Phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua vỏ bình gas, cho vay vốn	3.722.613.120

STT	Tên tổ chức/ cá nhân 組織・個人の名前	Mối quan hệ liên quan với công ty 当社との関係	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH* 所有者証明書番号、発行日、発行機関	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 本社住所／連絡先	Thời điểm giao dịch với công ty 当社との取引期間	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua 可決された株主総会/取締役会の決議書/決定書番号	Nội dung giao dịch 取引内容	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND) 取引の数量、合計金額（VND）
5	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Đại Phát	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 2900502944 ngày 06/05/2002 do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp	Khối 2, Phường Vinh Phú, Nghệ An	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho vay vốn	48.798.952.300
6	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 3602566983 ngày 15/08/2011 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp	Số 01, KP 27, Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho vay vốn	10.176.189.744
7	Công ty TNHH LPG Tiến Phát	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 1101801470 ngày 30/09/2015 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	Ấp 3, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh	01/01/2025 – 30/06/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT. NQ-ASP ngày: 14/10/2024	Cho vay vốn	8.151.782
8	Công ty Cổ phần Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 3700838402 ngày 17/10/2007 do Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cấp	Số 148/1A Đường Tân An, Khu phố Đông An, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	25.523.263.732
9	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0303062196 ngày 26/08/2003 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Số 39 Đường số 2, khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	48.730.818.799
10	Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0104120485 ngày 19/08/2009 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp	Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.N	Bán LPG	73.436.084.459

STT	Tên tổ chức/ cá nhân 組織・個人の名前	Mối quan hệ liên quan với công ty 当社との関係	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH* 所有者証明書番号、発行日、発行機関	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 本社住所／連絡先	Thời điểm giao dịch với công ty 当社との取引期間	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua 可決された株主総会/取締役会の決議書/決定書番号	Nội dung giao dịch 取引内容	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND) 取引の数量、合計金額（VND）
						Q-ASP ngày: 14/10/2025		
11	Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 0402217605 do Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2023	47 Nguyễn Khang, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	51.143.085.104
12	Công ty Cổ phần MT Gas	Công ty liên kết	GCNĐKDN số 1100480979 ngày 12/02/2007 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	5/1 Quốc lộ 1A, ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tây Ninh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2025	Phí gửi kho	508.400.820
							Bán LPG, Phí thuê kho	21.922.021.805
13	Công ty TNHH Sopet Gas One	Công ty liên quan	GCNĐKDN số 3600817399 ngày 5/05/2006 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp	Ấp 2, Xã Đại Phước, Đồng Nai	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	30.127.195.037
14	Saisan Co., Ltd	Công ty liên quan	Số CA6567, ngày 10/09/2013, do Japan cấp	Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho,1-11-5	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.N Q-ASP ngày: 14/10/2025	Phí bảo lãnh ngân hàng	2.598.381.787

Ngoài các giao dịch liên quan đến việc chi trả thù lao, tiền lương và các chế độ phúc lợi khác theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của công ty thì UBKT ghi nhận trong năm 2025 giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Ban TGĐ và những người liên quan không phát sinh bất kỳ giao dịch trọng yếu đặc biệt nào khác.

株主総会の承認に基づく報酬、給与およびその他の福利厚生の支払いに関連する取引、取締役会の権限および当社のその他の規定に基づく取引を除き、監査委員会は、2025 年度において、当社ならびに子会社、および当社が資本金の 50%以上を支配する他の会社と、取締役会メンバー、総社長およびその関係者との間で、その他の重要かつ特別な取引は発生していないことを確認しました。

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch／取引日前直近 3 年以内に、取締役メンバーが創業者または経営者である会社と当社との間の取引:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân 組織・個人の名前	Mối quan hệ liên quan với công ty 当社との関係	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH* 所有者証明書番号、発行日、発行機関	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 本社住所/連絡先	Thời điểm giao dịch với công ty 当社との取引期間	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua 可決された株主総会/取締役会の議決書/決定書番号	Nội dung giao dịch 取引内容	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND) 取引の数量、合計金額（VND）
1	Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha	Ông Kobayashi Naoki là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Ông Sakamoto Shinichiro là TV HĐQT	GCNĐKDN số 0101639000 ngày 11/04/2005 do Sở Tài chính Hà Nội cấp	Lô CN 03-07, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Mua LPG	456.217.655.743
							Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	381.273.764.562
2	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình	Ông Kobayashi Naoki là Chủ tịch Công ty, Sakamoto Shinichiro - Giám đốc	GCNĐKDN số 03031687763 ngày 13/08/2009 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG, cho thuê Vỏ bình gas	867.800.253.568
							Phí Vận chuyển LPG	6.794.367.629
3	Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh	Ông Kobayashi Naoki - Chủ tịch HĐQT Ông Sakamoto Shinichiro - TV HĐQT	GCNĐKDN số 0302309796 ngày 21/05/2001 do Sở Tài chính TP. HCM cấp	Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	7.297.659.573
4	Công ty Cổ phần Khí Hóa Lỏng Hoàng Anh	Ông Trần Duy Luân là Thành viên HĐQT	GCNĐKDN số 3700838402 ngày 17/10/2007 do Sở Tài chính	Số 148/1A Đường Tân An, Khu phố Đông An,	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ	Bán LPG	25.523.263.732

STT	Tên tổ chức/ cá nhân 組織・個人の名前	Mối quan hệ liên quan với công ty 当社との関係	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH* 所有者証明書番号、発行日、発行機関	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 本社住所/連絡先	Thời điểm giao dịch với công ty 当社との取引期間	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua 可決された株主総会/取締役会の議決書/決定書番号	Nội dung giao dịch 取引内容	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND) 取引の数量、合計金額（VND）
			TP Hồ Chí Minh cấp	Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh		HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025		
5	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông	Ông Sakamoto Shinichiro - TV HĐQT	GCNĐKDN số 0303062196 ngày 26/08/2003 do Sở Tài chính TP.HCM cấp	Số 39 Đường số 2, khu phố 7, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Bán LPG	48.730.818.799
6	Công ty Cổ Phần MT Gas	Ông Kobayashi Naoki là TV HĐQT (từ 26/04/2024 - 17/04/2025), Ông Sakamoto Shinichiro là TV HĐQT	GCNĐKDN số 1100480979 ngày 12/02/2007 do Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp	5/1 Quốc lộ 1A, ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tây Ninh	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Phí gửi kho	508.400.820
							Bán LPG, Phí thuê kho	21.922.021.805
7	Saisan Co., Ltd	Ông Tomohiko Kawamoto là Giám đốc Công ty	Số CA6567, ngày 10/09/2013, do Nhật Bản cấp	Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho,1-11-5, Japan	01/01/2025 – 31/12/2025	NQ HĐQT Số: 29/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2024 & NQ HĐQT Số: 16/2025/HĐQT.NQ-ASP ngày: 14/10/2025	Phí bảo lãnh ngân hàng	2.598.381.787

Các công ty liên quan đều thuộc danh sách các đối tượng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan. Các giao dịch đều phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, không có các giao dịch bất thường hay vi phạm các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

関連会社はいずれも、2025 年定時株主総会において、関連当事者との契約および取引の締結方針が承認された対象リストに含まれています。これらの取引はすべて事業運営および財務活動に資するものであり、異常な取引または当社の規定および現行法令に違反する取引は発生していません。

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026／2026 年の活動方向性

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2026 như sau:

2026 年の監査委員会の活動方向性は次のとおりです：

- Đề nghị xem xét định giá lợi thế thương mại và xử lý các khoản dự phòng cho báo cáo tài chính năm 2026.
  2026 年決算に向けて、のれん評価、引当金の処理を検討するようお願いする。
- Trong Quý I năm 2026, Công ty dự kiến ghi nhận lợi nhuận đáng kể do giá LPG tăng mạnh, qua đó có khả năng xóa toàn bộ khoản lỗ lũy kế. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm toán cho rằng Công ty cần xem xét, đánh giá việc ghi nhận suy giảm giá trị tài sản phù hợp với tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh thực tế.
  2026 年第 1 四半期の業績は、LPG 価格高騰を受けて、多くの利益が想定され、累計損失は解消される見込みであるため、業績結果より可能の範囲内で減損処理することが望ましいを考える。
- Đề nghị sử dụng việc định giá lợi thế thương mại và kế toán suy giảm giá trị tài sản để hiểu rõ tình hình lãi lỗ của từng cửa hàng bán lẻ và cải thiện các vấn đề quản lý như đóng cửa các cửa hàng không có lợi nhuận.
  のれんの評価、減損会計などを通じて、各小売店舗の損益状態の把握、不採算店舗の整理など経営課題へも繋げて改善を進めるようお願いする。
- Trong năm 2026, Uỷ ban kiểm toán sẽ tập trung vào việc nắm bắt hiệu quả hoạt động cụ thể của từng cửa hàng, đánh giá tình trạng thu hồi các khoản phải thu và tiến hành các chuyến thăm/làm việc trực tiếp tại cửa hàng.
  2026 年は、重点的に店舗別業績把握、債権回収状況の把握、店舗への訪問／ヒアリングを実施する。

Trên đây là báo cáo năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

以上は、監査委員会における独立取締役による 2025 年度の報告および 2026 年度の活動方針であり、2026 年度定時株主総会にご報告申し上げます。

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

ご審議のうえ、ご承認しますようお願い申し上げます。

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

独立取締役

Kentaro Jimba

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Anpha Petrol®

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NĂM 2025

THÁNG 06/2026

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2025, Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với những nội dung chính như sau

I. ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Anpha Petrol với sự đồng hành từ Ban lãnh đạo mới và đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh LPG trong nước và quốc tế. Nhờ sự quyết liệt trong điều hành, Công ty đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 163 nghìn tấn, vượt 3,80% so với thực hiện năm 2024 và hoàn thành 106,09% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,20 tỷ đồng, tăng trưởng đột phá 267,92% so với cùng kỳ, dù mới chỉ đạt 94,67% mục tiêu đề ra do những thách thức chung của thị trường.

Dù các chỉ số tài chính còn khiêm tốn so với tiềm lực và vị thế thương mại sẵn có, nhưng kết quả này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực tái cơ cấu bền bỉ của hệ thống. Đây chính là nền tảng vững chắc để Anpha Petrol lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu trọng tâm:

Trong năm 2025, đối mặt với những thách thức của thị trường, Anpha Petrol đã kiên định thực hiện các mục tiêu trọng tâm sau:

- Tăng hiệu suất sử dụng tài sản và tối ưu hóa cấu trúc vốn đầu tư.
- Tinh gọn bộ máy điều hành để tối ưu hóa chi phí quản lý.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn vận hành.
- Số hóa và chuẩn hóa hệ thống quản lý hiệu suất nhân sự.

Các giải pháp cụ thể Công ty đã thực hiện để đạt những mục tiêu trên:

a. Tái cấu trúc danh mục đầu tư và tài sản:

- Thực hiện chuyển nhượng vốn tại công ty con nhằm thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh không trọng yếu, tập trung nguồn lực tài chính vào lĩnh vực cốt lõi. Việc này giúp thu hồi vốn, giảm áp lực nợ và tăng cường dòng tiền cho các hoạt động đầu tư hiệu quả hơn.
- Rà soát và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng cơ sở hạ tầng kho trạm, đảm bảo tài sản được vận hành đúng mục đích và hiệu quả.

b. Kiện toàn hệ thống Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ:

Vận hành mô hình quản trị rủi ro "Ba tuyến" theo tiêu chuẩn hiện đại để giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh:

- **Tuyến 1:** Các chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc nhận diện và kiểm soát rủi ro phát sinh hàng ngày.
- **Tuyến 2:** Các bộ phận nghiệp vụ thực hiện chức năng giám sát độc lập, tư vấn và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị.
- **Tuyến 3:** Ban lãnh đạo và Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện giám sát tối cao, đảm bảo sự tuân thủ, tính minh bạch và khách quan trong toàn bộ hệ thống.

c. Nâng cấp hệ thống quản lý an toàn và chất lượng:

- Triển khai hệ thống Quản lý An toàn Công nghệ (PSM) với 20 yếu tố cốt lõi, giúp Anpha Petrol chủ động kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Duy trì nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 9001 để chuẩn hóa mọi quy trình từ sản xuất đến dịch vụ khách hàng.
- Tự động hóa công tác giám sát thông qua hệ thống cảm biến rò rỉ LPG tại các kho trạm, đảm bảo an toàn.

d. Cải tiến chính sách nhân sự và thương hiệu:

- Gắn chặt quản lý hiệu suất với đãi ngộ thông qua hệ thống đánh giá hiệu quả công việc một cách minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và đơn vị.
- Đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu (trang phục, biển hiệu) cho hệ thống Gas Bình Minh, đồng thời triển khai các hoạt động tài trợ và truyền thông giúp khách hàng dễ dàng phân biệt sản phẩm chính hãng và nâng cao uy tín công ty trên thị trường.

3. Những tiến bộ Anpha Petrol đạt được trong năm 2025:

- Ra mắt dòng vỏ bình LPG màu hồng mới, hướng đến phát triển thị trường ven biển như Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận; bước đầu ghi nhận sản lượng tăng trưởng tích cực, duy trì ổn định.
- Thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư và tài sản theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.
- Kiện toàn hệ thống Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ, tăng cường khả năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao năng lực quản trị và điều hành theo khung thông lệ tốt.
- Tăng cường đầu tư vào hệ thống phân phối và hạ tầng kho bãi, nâng cao năng lực lưu trữ và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ thương hiệu và kiểm soát thị trường, góp phần hạn chế tình trạng

gian lận thương mại và nâng cao uy tín doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến phát triển bền vững, cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và tráchnhiệm với xã hội, môi trường.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TẬP ĐOÀN

ĐVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
1.	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**3,316,793,895,954**	**3.334.606.586.974**
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	77,710,773,294	27.869.612.267
3.	**Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**3,239,083,122,660**	**3.306.736.974.707**
4.	Giá vốn hàng bán	2,884,413,878,977	2.986.483.325.212
5.	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**354,669,243,683**	**320.253.649.495**
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	6,803,488,650	16.644.876.070
7.	Chi phí tài chính	41,557,898,004	48.211.612.756
	Trong đó: Chi phí lãi vay	*25,463,185,621*	25.173.672.415
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	3,984,565,075	1.486.167.841
9.	Chi phí bán hàng	222,511,344,714	208.241.444.926
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	93,085,262,341	87.897.447.236
11.	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**8,302,792,349**	**(5.965.811.512)**
12.	Thu nhập khác	20,032,290,112	8.643.474.773
13.	Chi phí khác	4,022,074,541	1.348.481.698
14.	**Lợi nhuận khác**	**16,010,215,571**	**7.294.993.075**
15.	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**24,313,007,920**	**1.329.181.563**
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,603,125,400	48.812.971
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(487,405,976)	(4.058.728.888)
18.	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**14,197,288,496**	**5.339.097.480**
19.	**Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ**	**13,954,822,077**	**7.129.425.755**
20.	**Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát**	**242,466,419**	**(1.790.328.275)**
21.	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**374**	**191**

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Tình hình chung năm 2026

Năm 2026, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động lớn khi căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/02/2026 và nhanh chóng lan rộng sang các quốc gia vùng Vịnh, kéo theo sự tham gia hoặc phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các quốc gia châu Âu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tính đến cuối quý I/2026, xung đột kéo dài đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại toàn cầu, trong đó đáng chú ý là việc tê liệt hệ thống vận tải biển qua eo biển Hormuz – tuyến trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trong điều kiện bình thường. Nhiều cơ sở hạ tầng khai thác và sản xuất dầu, khí đốt quan trọng bị phá hủy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực vùng Vịnh.

Những diễn biến này đã tác động dây chuyền đến kinh tế toàn cầu, làm gia tăng rủi ro về an ninh năng lượng và an ninh lương thực, đẩy giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh. Hoạt động vận tải, du lịch quốc tế bị đình trệ, giá cả nhiều loại hàng hóa đầu vào gia tăng, qua đó tạo áp lực lạm phát rõ rệt tại nhiều nền kinh tế. Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong bối cảnh tâm lý thận trọng gia tăng. Đáng chú ý, giá CP LPG đã tăng đột biến từ mức 495 USD/tấn vào cuối năm 2025 lên khoảng 750 USD/tấn vào tháng 4/2026.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam trong quý I/2026 vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng ước đạt 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt mục tiêu 9,1% theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Theo đánh giá của Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động từ biến động địa chính trị và hạn chế nội tại của nền kinh tế. Bên cạnh đó, sức mua nội địa phục hồi chậm hơn kỳ vọng, trong khi các yếu tố bên ngoài như rào cản thương mại gia tăng, biến động tỷ giá và lãi suất quốc tế cũng góp phần làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Nhìn chung, năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm nhiều thách thức đối với kinh tế toàn cầu và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn tiềm ẩn và áp lực lạm phát gia tăng, đòi hỏi Công ty cần chủ động thích ứng và nâng cao năng lực quản trị để duy trì ổn định và phát triển.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2026 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/2025
1	**Tổng Sản lượng kinh doanh**	Tấn	163.383	165.000	100,99%

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/2025
2	**Doanh thu thuần**	Tỷ đồng	3.239	3.500	108,06%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	Tỷ đồng	14,20	20,00	140,85%

3. Một số giải pháp thực hiện

- Về chủ động nguồn hàng trước biến động địa chính trị:
  - Sẵn sàng các kịch bản ứng phó với xung đột quốc tế để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.
  - Duy trì vị thế đơn vị cung ứng ổn định nhờ chiến lược mua bổ sung linh hoạt từ thị trường Nam Trung Quốc và Malaysia.
  - Đưa ra quyết định nhập hàng sớm tại thời điểm giá đầu vào thấp để tối ưu chi phí và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Về khai thác tối đa hạ tầng kho bãi chiến lược.
  - Tận dụng hệ thống kho cảng tại các vị trí đắc địa để chủ động nhập hàng hải ngoại khối lượng lớn.
  - Tại miền Bắc: Vận hành hiệu quả kho Anpha Đình Vũ (1.800 tấn) và kho Hải Linh (1.500 tấn).
  - Tại miền Nam: Phát huy năng lực kho MT Gas (1.250 tấn) và kho Bến Lức (1.250 tấn).
- Về tối ưu hóa bộ máy và tiết giảm chi phí vận hành
  - Tiếp tục duy trì và phát huy mô hình hệ thống cửa hàng bán lẻ đã được tinh gọn từ năm 2025.
  - Tập trung cắt giảm các chi phí quản lý không thiết yếu, tinh giản quy trình vận hành.
  - Nâng cao hiệu quả kinh doanh trên từng đơn vị sản phẩm thông qua bộ máy quản trị tinh gọn và linh hoạt.

III. Kết luận

Đối mặt với những khó khăn nội tại của doanh nghiệp và thách thức chung thị trường, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Anpha Petrol đã thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tập đoàn một cách mạnh mẽ, tối ưu hóa toàn diện chi phí vận hành, qua đó khép lại năm 2025 với bước chuyển mình quan trọng.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh mẽ bởi các xung đột địa chính trị phức tạp và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục hạn chế các điểm yếu, phát huy tối đa điểm mạnh của Công ty để chinh phục được các mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư.

Ban Tổng giám đốc chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý cổ đông, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự tin tưởng, đồng lòng sát cánh của toàn thể cán bộ công nhân viên trong những năm qua.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 theo đường link: https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

Số: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu
I	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**(47.337.624.872)**
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại các năm trước	(61.292.446.949)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	13.954.822.077
II	**Phân phối lợi nhuận**	**0**
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
3	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (tỷ lệ 0%)	0
4	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	0

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

Anpha Petrol®
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	Tỷ lệ KH 2026/2025
1	**Tổng Sản lượng kinh doanh**	Tấn	163.383	165.000	100,99%
-	Sản lượng Gas bình	Tấn	67.681	70.000	103,43%
-	Sản lượng Gas Công nghiệp và bồn TM	Tấn	95.702	95.000	99,27%
2	**Doanh thu thuần**	Triệu đồng	3.239	3.500	108,06%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	Triệu đồng	14,2	20,00	140,85%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

Anpha Petrol®
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 04/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 VNĐ/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 VNĐ/năm

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025 : 0 VNĐ/năm

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 VNĐ/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 VNĐ/năm
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị : 0 VNĐ/năm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Anpha Petrol M.S.D.N: 0303224471

KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.*

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Anpha Petrol
M.S.D.N: 0303224417

KOBAYASHI NAOKI

Anpha Petrol®
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 06/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua các giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha với các tổ chức có liên quan có Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027. *(Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo)*

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình	Công ty con trực tiếp	0301687763	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	a. Mua bán hàng LPG b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng; c. Thuê, Cho thuê mặt bằng, kho bãi; d. Thuê, Cho thuê các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, các tài sản khác e. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.	Tổng hạn mức cho các hợp đồng/giao dịch tại Mục này không vượt quá 1.000 tỷ đồng/năm	Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2027
2	Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha	Công ty con trực tiếp	0101639000	Lô CN 03-7, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội	a. Mua bán hàng LPG b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng; c. Thuê, Cho thuê mặt bằng, kho bãi; d. Thuê, Cho thuê các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, các tài sản khác	Tổng hạn mức cho các hợp đồng/giao dịch tại Mục này không vượt quá 1.000 tỷ đồng/năm	Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2027

Anpha Petrol®

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 07/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản được sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Điều lệ được trình bày tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Đồng thời, giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2026 của Hội đồng quản trị)

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều lệ hiện hành</th><th>Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do</th></tr>
<tr><td colspan="4">Sửa đổi thông tin trụ sở đăng ký tại khoản 3, Điều 2</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>[Khoản 3, Điều 2]
Trụ sở đăng ký của Công ty là:
– Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03 Đường Nguyễn Lương Bằng, <u>Phường Tân Phú, Quận 7</u>, Tp. Hồ Chí Minh
…..</td><td>[Khoản 3, Điều 2]
Trụ sở đăng ký của Công ty là:
– Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03 Đường Nguyễn Lương Bằng, <u>Phường Tân Mỹ</u>, Tp. Hồ Chí Minh
…..</td><td>Phù hợp với địa giới hành chính hiện tại</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều 4</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Chiết nạp sản phẩm dầu khí (Không chiết nạp tại trụ sở)</td><td>1920</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải, hàng dệt may</td><td>4641</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải.Kinh dianh vận tảu sản phẩm dầu khí theo đường bộ</td><td>4933</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
<u>Chi tiết: Sản xuất, chiết nạp, cấp, nén khí dầu mỏ hóa lỏng)LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)</u></td><td>1920</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
<u>(CPC 622)</u></td><td>4641</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: <u>Dịch vụ vận tải chất lỏng và khí ga với số lượng lớn (CPC 71232)</u>
<u>(100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam)</u></td><td>4933</td></tr>
</table>
</td><td>Phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã thông báo với Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh.</td></tr>
</table>

STT	Điều lệ hiện hành			Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung			Lý do
	12	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	12	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp ***<u>Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp, lắp đặt không phải dịch vụ xây dựng (CPC 884-885)</u>***	3320	
	14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG (Không hoạt động tại trụ sở)*	4661 (Chính)	14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *Chi tiết:* ***<u>Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối các hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</u>***	4661 (Chính)	
	22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác ***<u>Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng (CPC 512)</u>***	4299	
	23	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	25	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác ***<u>Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn (CPC 514).</u>***	4329	
	24	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390				

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều lệ hiện hành</th><th colspan="3">Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>26</td><td>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
<u>Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)</u></td><td>4390</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>22</td><td>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tư vấn chuyển giao công nghệ khác.</td><td>7490</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>23</td><td>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các quá trình và sản xuất công nghiệp (CPC 86725)</td><td>7110</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">Xóa bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều 4</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">Xóa bỏ ngành nghề kinh doanh sau:
25 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730
26 | Cho thuê xe có động cơ | 7710</td><td>Điều chỉnh phù hợp với tỉ lệ sở hữu nước ngoài, nghị quyết ĐHĐCĐ và ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã thông báo với Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh.</td></tr>
</table>

STT	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị			
4.	5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 **và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành**, Điều lệ công ty.	Phù hợp với khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và điểm b, Khoản 3, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị			
5.	**[Khoản 2, Điều 26]** 2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. …	**[Khoản 2, Điều 26]** 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu **01 thành viên không điều hành** Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. …..	Phù hợp với khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
6.	**[Điểm b, Khoản 3, Điều 26]** b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.	**[Điểm b, Khoản 3, Điều 26]** b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị **hoặc thành viên Hội đồng thành viên** tại tối đa năm (05) công ty khác.	Phù hợp với khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 27			
7.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP **và và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành**	Phù hợp với quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP

Anpha Petrol®
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
P.805, Lầu 8 , Tòa Nhà Saigon Paragon
03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
Điện thoại : 028 54136338/39 Fax: 028 54136340

Số: 08/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**
   - Ông: KOBAYASHI NAOKI - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
2. **Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027:**
   - Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
   - Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
   - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
   - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
3. **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027:**
   - Ông/Bà …

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Trụ sở chính: P. 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha*

- Họ tên cổ đông: .....
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có):* .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Anpha Petrol®

Trụ sở chính: P. 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
  (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Trụ sở chính: P. 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, p.Tân Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha***

- Tôi tên là: .....
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2027

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027.*

Hôm nay, ngày ...../...../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, cùng nhau nắm giữ … cổ phần *(bằng chữ:..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + *Từ ... đến ... :* + *Từ ... đến ... :*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) .... *cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	.... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	…… *– Mối quan hệ: ……; nắm giữ: …… CP, chiếm …… vốn điều lệ*
	…… *– Mối quan hệ:……; nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ*
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

……, ngày …… tháng …… năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ...	*TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .... ngày .../.../2026.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2026, tại MerPerle Crystal Palace, số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

<u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 4:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 5:</u> Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 9:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 10:</u> Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 11:</u> Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 12:</u> Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

<u>Nơi nhận</u>:

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ASP.000…

MẪU

Họ và tên Đại biểu: …

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: … phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: … phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập năm 2025			
Nôi dung 03: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.			
Nội dung 04: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 05: Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị			
Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026			
Nội dung 10: Tờ trình giao dịch với bên có liên quan			
Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày … tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Họ và tên Đại biểu: .....
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: .... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A	☐	☐
2	B	☐	☐
3	C	☐	☐
4	D	☐	☐

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (1 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 06 năm 2026
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Anpha Petrol®

Trụ sở chính: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM
Giấy CNĐKDN số: 0303224471
Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 **Fax:** 028.54136340 **Website:** anphapetrol.com

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi: Quý Cổ đông/Người đại diện/Ứng viên HĐQT

Căn cứ quy định của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha ("Công ty") kính gửi tới Quý Cổ đông/Người đại diện/Ứng viên HĐQT thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân với thông tin chi tiết như dưới đây:

1. **Loại dữ liệu cá nhân xử lý:**

   Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Số điện thoại, số định danh cá nhân, số hộ chiếu…và các dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành ("DLCN").

2. **Mục đích xử lý:**

   DLCN được xử lý nhằm mục đích:

   - Phục vụ công tác tổ chức, vận hành, triển khai hoạt động của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ("ĐHĐCĐ 2026").
   - Phục vụ công tác thẩm định, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; công bố thông tin lý lịch trích ngang của ứng viên đến toàn thể cổ đông; và thiết lập danh sách bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
   - Hỗ trợ thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

3. **Bên kiểm soát và xử lý DLCN:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

   Công ty có thể chia sẻ các dữ liệu cá nhân cơ bản (Họ tên, Số CCCD/Hộ chiếu, Số lượng cổ phần sở hữu, Mã cổ đông) cho Bên cung cấp nền tảng bỏ phiếu điện tử. Việc chia sẻ này hoàn toàn giới hạn trong mục đích xác thực tư cách, cấp quyền truy cập hệ thống biểu quyết và ghi nhận kết quả bỏ phiếu của cổ đông.

   Công ty cam kết đã áp dụng các biện pháp hợp đồng và kỹ thuật cần thiết để đảm bảo Bên xử lý dữ liệu (đơn vị cung cấp nền tảng) tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không được phép sử dụng dữ liệu của cổ đông cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài phạm vi dịch vụ được thuê.

4. **Cổ đông/Người đại diện được quyền/Ứng viên HĐQT:**

   Từ chối việc xử lý DLCN theo Thông báo này; Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý DLCN; Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN; Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha cung cấp, xóa, hạn chế xử lý DLCN; Gửi yêu cầu phản đối xử lý DLCN. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha xin lưu ý rằng, việc từ chối, rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa, hủy, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân nêu trên có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của Cổ đông/Người đại diện/Ứng viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 theo quy định pháp luật.

   Trường hợp cổ đông thực hiện quyền đề cử người khác vào danh sách ứng viên HĐQT, cổ đông có nghĩa vụ bảo đảm và cam kết rằng đã thông báo và nhận được sự đồng ý hoàn toàn bằng văn bản của người được đề cử về việc cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Công ty. Cổ đông cam kết người được đề cử đã biết, hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý và cổ đông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào từ phía người được đề cử liên quan đến việc Công ty xử lý dữ liệu của họ.

5. Chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân:

Bằng việc cung cấp DLCN trong biểu mẫu Giấy ủy quyền, hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và/hoặc trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026, Cổ đông/Người đại diện/Ứng viên HĐQT, đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha xử lý DLCN theo nội dung tại Thông báo này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha bảo đảm DLCN được xử lý theo đúng nội dung tại thông báo này, an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

KOBAYASHI NAOKI