



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

(Mã chứng khoán/Securities code: PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Floor 7th, Building 322 Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh Dist, HCM City

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

THƯ MỜI/INVITATION LETTER

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025/Regarding Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

To: Valued Shareholders of Petrolimex Waterway Petroleum Transport Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau/The Board of Directors of Petrolimex Waterway Petroleum Transport Joint Stock Company respectfully announces and invites esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the year 2025, to be held at the time and location as follows:

1. Thời gian/Time: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 4 năm 2025/08:30 AM, April 22nd, 2025

2. Địa điểm/Address: Phòng Hội nghị Khách sạn Tân Sơn Nhất/The Conference Room of Tan Son Nhat Hotel

Địa chỉ: Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/No. 202 Hoang Van Thu, 9 Ward, Phu Nhuan District, HCM City

3. Thành phần tham dự Đại hội/Attendees of the Meeting: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 24/3/2025 theo thông báo của TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM/Shareholders holding shares of the Company as of the last registration date of March 24th, 2025, according to the announcement from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch.

4. Chương trình và tài liệu Đại hội/Program and Meeting Materials: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, Giấy ủy quyền tham dự đại hội được đăng tải tại Website/The details of the content, agenda, documents, and the proxy form for attending the meeting are posted on the website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn/ndt.html

5. Nội dung nghị sự (dự kiến)/Proposed Agenda Items

5.1. Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024/ Report of the Board of Directors regarding the operational results in 2024 and the operational direction for 2025; Report of the independent member of the Board of Directors regarding the results of the evaluation of the Board's activities in 2024;

5.2. Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/Report from the Supervisory Board regarding operational results for 2024 and the operational direction for 2025;

5.3. Các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện và chia cổ tức năm 2024; Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Proposals: Approval of the financial statements of the parent company, the consolidated financial statements for the year 2024 of the Company that have been audited; Business operation plan for 2025; Profit distribution plan for implementation and dividend distribution for 2024; Settlement of salaries and remuneration for Board members and the Audit Committee for 2024 and the implementation plan for 2025; Selection of the auditing firm for the financial statements of 2025; Dismissal of Board members and election of additional Board members/independent Board members;

5.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có)/Other matters within the authority of the AGM as proposed by shareholders/shareholder groups (if any).

6. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội/Required Documents for Attending the Meeting

- Thư mời tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có)/Invitation Letter/Proxy Form for attending the Meeting (if applicable);

- Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Identity Card/Citizen Identity Card/Passport.

Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHCĐ để hướng dẫn/*In case of any inquiries, please contact the AGM organizing committee for guidance.* Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điện thoại/Phone: 028 38991101.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông/*The Board of Directors of the Company respectfully announces and looks forward to welcoming our valued shareholders.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 25th, 2025

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN NOTICES AND INSTRUCTIONS

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

About Nominate and run for election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi/To: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan/*Pursuant to the Law on Enterprise 2020; Pursuant to the Law on Securities 2019 and relevant legal regulations;*

Căn cứ Điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Based on the Charter of 2024 of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.*

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/*Petrolimex Joint Stock Tanker Company respectfully informs shareholders about the nomination and election of additional members of the Board of Directors/Independent members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:*

1. Vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Regarding the election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

HĐQT Công ty hiện có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Ngày 31/7/2024, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đặng Thị Xuân Hương kể từ ngày 01/8/2024/*The Company's Board of Directors currently has 07 members, including 01 independent member of the Board of Directors. On July 31st, 2024, the Company received Ms. Dang Thi Xuan Huong's resignation as member of the Board of Directors effective August 1st, 2024.*

Để bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ, khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 và điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán, Công ty

dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Xuân Hương và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*To ensure the appropriate number and structure of Board of Directors members according to the provisions of Clause 1, Article 28 of the Charter, Clause 1, Article 32 of the Law on Securities 2019 and Point b, Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP details a number of Articles of the Law on Securities. The Company plans to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the dismissal of members Board of Directors for Ms. Dang Thi Xuan Huong and elect additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors.*

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Điều lệ; khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập thuộc về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên/*Pursuant to Clause 1, Article 27 of the Charter; Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 stipulates that the right to nominate and run for independent members of the Board of Directors/Board of Directors belongs to the rights of shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares.*

Vì vậy, Công ty kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các kỳ Đại hội sắp tới xem xét/*The Company respectfully requests shareholders and groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares to nominate and run for independent members of the Board of Directors/Board of Directors to submit to the Annual General Meeting of Shareholders this year 2025 and upcoming General Meetings of Shareholders for consideration.*

2. Số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung/Number of additional elected members of the Board of Directors/independent Board of Directors

Số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cần được bầu bổ sung dự kiến là 01 người; số lượng chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/*The expected number of additional members of the Board of Directors/independent Board of Directors that need to be elected is 01 person; The official number will be approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Standards for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

3.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT/Criteria for candidates to join the Board of Directors

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau/*Pursuant to the provisions of Clause 4, Article 28 of the Charter, members of the Board of Directors must have the following standards:*

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này/*Meet the standards and conditions as prescribed in Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law and Charter;*

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty/*Have professional qualifications and management experience in the Company's business fields and do not necessarily have to be a shareholder of the Company;*

c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác/*A member of the Board of Directors can only be a member of the Board of Directors at a maximum of 05 other companies.*

3.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT /Standards for independent members of the Board of Directors

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn như sau/*Pursuant to the provisions of Clause 4, Article 28 of the Charter, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities and relevant legal regulations, independent members of the Board of Directors must have the following standards:*

a) Các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT như đã nêu tại điểm 3.1 Mục này/*The standards of members of the Board of Directors are as stated in point 3.1 of this Section;*

b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó/*Not a person working for the company, parent company or subsidiary of the Company; not be a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the Company for at least 3 consecutive years;*

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định/*Not a person receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations;*

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty/*Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or younger sibling is a major shareholder of the Company; is a manager of the Company or a subsidiary of the Company;*

e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty/*Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the Company's total voting shares;*

f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ/*Must not be a person who has served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous 5 consecutive years, except for cases of consecutive appointment for 02 terms.*

4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Nominate and nominate members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 27 Điều lệ, việc đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện như sau/*Pursuant to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, Clause 1, Article 27 of the Charter, nomination and candidacy for the Board of Directors is carried out as follows:*

“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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”/ “Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter. Shareholders or groups of shareholders owning from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; From 20% to less than 30% can nominate a maximum of two (02) candidates; From 30% to less than 50% can nominate up to three (03) candidates; From 50% to less than 65% can nominate up to four (04) candidates; And from 65% or more can nominate a maximum of five (05) candidates”.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Application for candidacy and nomination of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT theo mẫu có trên Website Công ty tại địa chỉ pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông, gồm có/*Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors according to the form available on the Company's Website at pjtaco.petrolimex.com.vn/Shareholder information, including:*

- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính)/*Nomination/candidacy application according to the form available on the Company's website (original)*;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính)/*Curriculum vitae according to the form available on the Company Website (original)*;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp)/*ID card/CCCD/Passport (notarized, legally authenticated copy)*;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử, ứng cử (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp)/*Degrees certifying the educational level of the nominee or candidate (notarized copy, legally authenticated)*.

5.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/Petrolimex Joint Stock Tanker Company

Ban Tổng hợp – Nhân sự/ General and Human Resources Department

*Địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/
Address: 7th Floor, 322 Dien Bien Phu Str, 22 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City*

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 3345

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Deadline for receiving nomination and candidacy applications for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử trước 16 giờ, ngày 15/04/2025/*In order to notify candidate information to shareholders according to regulations, and at the same time to*

help the Company promptly prepare a list of candidates and carry out election preparations, the Company looks forward to receiving nomination documents. elected/candidate before 04:00 PM, April 15th, 2025.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Only nomination/candidacy documents that meet the nomination and candidacy conditions and candidates that meet the corresponding conditions of members of the Board of Directors will be included in the list of candidates announced at the General Meeting shareholder council.

Trân trọng/Best regards.

Nơi nhận:

- Như K/G/As respectfully;
- HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;
- Đăng web, lưu Ban THNS, Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/Upload to the website and save the General and Human Resources Department, save documents of the General Meeting of Shareholder

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Ngô Anh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION DOCUMENT

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

(Áp dụng trong trường hợp Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông ủy quyền cho 01 người)

(Applicable in case a Shareholder or group of Shareholders authorizes 01 person)

(Giấy ủy quyền có thể được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh/ The Authorization Document can be made in Vietnamese or English or simultaneously in both Vietnamese and English)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN/AUTHORIZED PERSON/AUTHORIZED PERSONS ⁽¹⁾

(Nếu cổ đông là cá nhân/If the shareholder is an individual)

1. ⁽²⁾

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:..... Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.

Full name:

Date, month, year of birth:

ID card number/Citizen identification card/Passport:

Place of issue:

Permanent/temporary residence address:

Phone:

Currently owns:

2.

.....
.....⁽³⁾

(Nếu cổ đông là pháp nhân/If the shareholder is a legal entity)

1. ⁽⁴⁾

Tên tổ chức:.....

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Chức vụ:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

Organization name:

Business code/Establishment and operation license number/Tax code:

Head office address:

Legal representative: *Position:*

Currently owns: *Shares*

2.

.....
.....⁽⁵⁾

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:.....Cổ phần/ *Total number of shares owned by the Authorizer/Authorizers:.....Shares*⁽⁶⁾

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/AUTHORIZED PERSON ⁽⁷⁾

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:..... Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Full name:

Date, month, year of birth:

ID card number/Citizen identification card/Passport:

Place of issue: *Date of issue: ...*

Permanent/temporary residence address:

Phone:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN/ARTICLE 1. CONTENT AND SCOPE OF AUTHORIZATION

- a. Người được ủy quyền được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền/Những người ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Người ủy quyền/Những người ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với tư cách Cổ đông/Nhóm Cổ đông và là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền/Những người ủy quyền

đang sở hữu/*The authorized person has full authority to represent the Principal/Principals in attending, voting, and fully exercising the rights and obligations of the Principal/Principals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Waterway Petroleum Transport Joint Stock Company as a Shareholder/Group of Shareholders and represents all shares owned by the Principal/Principals;*

- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được ủy quyền trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền trên đây/*The Authorizer/Authorizers commit not to complain about the voting results of the Authorized Person during the implementation of the authorization content and scope of authorization above,*

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ARTICLE 2. RESPONSIBILITIES OF AUTHORIZED PERSONS

Người được ủy quyền có trách nhiệm/*The authorized person is responsible:*

- a. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Correctly and fully comply with all regulations in the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders, Charter and other relevant regulations of Petrolimex Waterway Petroleum Transportation Joint Stock Company;*
- b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp/*Do not re-authorize it to another person under any circumstances;*
- c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật/*Comply with other obligations according to the law,*

ĐIỀU 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN/ARTICLE 3. AUTHORIZATION TERM

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây, tùy theo trường hợp nào đến trước / *This power of attorney is effective from the date of signing until one of the following circumstances occurs, depending on which occurs first:*

- a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc/*The authorized person has completed the authorized work;*
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền có văn bản chấm dứt, hủy bỏ, thay thế/*The Authorizer/Authorizers must have written termination, cancellation, or replacement documents;*
- c. Bị chấm dứt hiệu lực theo quy định pháp luật/*Terminated in accordance with the law.*

.....⁽⁸⁾, Ngày..... tháng.....năm 2025

.....⁽⁸⁾, Month ...,2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Sign and write full name)

Người ủy quyền / Những người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Authorizer / Authorizers

(Sign, write full name and stamp if any)

Hướng dẫn/Instructions for use:

- (1) Điền “Người ủy quyền” trong trường hợp có duy nhất 01 cổ đông ủy quyền; Điền “Những người ủy quyền” trong trường hợp nhóm cổ đông ủy quyền/ Fill in "Authorizer" in case there is only 01 authorized shareholder; Fill in "Authorizers" in case of authorized shareholder group;
- (2) Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/ Fill in all relevant information;
- (3) Điền các thông tin của người ủy quyền khác (nếu có)/ Fill in the other authorized person's information (if any);
- (4) Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/ Completely fill in the corresponding information;
- (5) Điền các thông tin của người ủy quyền khác (nếu có)/ Fill in the other authorized person's information (if any);
- (6) Không cần điền thông tin trong trường hợp chỉ có một Người ủy quyền duy nhất/ No need to fill in information in case there is only one Authorized Person;
- (7) Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/ Fill in all relevant information;
- (8) Điền địa điểm nơi lập Giấy ủy quyền, ví dụ: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An/ Fill in the location where the Power of Attorney was made, for example: Hanoi City, Ho Chi Minh City, Nghe An Province.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION DOCUMENT

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

(Áp dụng trong trường hợp Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông ủy quyền cho nhiều người)

(Applicable in cases where Shareholders or groups of Shareholders authorize many people)

(Giấy ủy quyền có thể được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh/ The Authorization Document can be made in Vietnamese or English or simultaneously in both Vietnamese and English)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN/AUTHORIZED PERSON/AUTHORIZED PERSONS ⁽¹⁾

(Nếu cổ đông là cá nhân/If the shareholder is an individual)

1. ⁽²⁾

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.

Full name:

Date, month, year of birth:

ID card number/Citizen identification card/Passport:

Place of issue:

Date of issue: ...

Permanent/temporary residence address:

Phone:

Currently owns:

2.

.....
.....⁽³⁾

(Nếu cổ đông là pháp nhân/If the shareholder is a legal entity)

1. ⁽⁴⁾

Tên tổ chức:.....

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Chức vụ:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

Organization name:

Business code/Establishment and operation license number/Tax code:

Head office address:

Legal representative: *Position:*

Currently owns: *Shares*

2.

.....

.....⁽⁵⁾

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:.....Cổ phần/ Total number of shares owned by the Authorizer/Authorizers:.....Shares⁽⁶⁾

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/AUTHORIZED PERSON ⁽⁷⁾

1.

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:..... Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:..... Cổ phần

Full name:

Date, month, year of birth:

ID card number/Citizen identification card/Passport:

Place of issue: *Date of issue: ...*

Permanent/temporary residence address:

Phone:

Number of shares authorized to represent: *Shares*

2.

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Xãng dầu Đường thủy Petrolimex/*Correctly and fully comply with all regulations in the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders, Charter and other relevant regulations of Petrolimex Waterway Petroleum Transportation Joint Stock Company;*

- b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp/*Do not re-authorize it to another person under any circumstances;*
- c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật/*Comply with other obligations according to the law,*

ĐIỀU 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN/ARTICLE 3. AUTHORIZATION TERM

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây, tùy theo trường hợp nào đến trước/*This power of attorney is effective from the date of signing until one of the following circumstances occurs, whichever comes first:*

- a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc/*The authorized person has completed the authorized work;*
- b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền có văn bản chấm dứt, hủy bỏ, thay thế/*The Authorizer/Authorizers must have written termination, cancellation, or replacement documents;*
- c. Bị chấm dứt hiệu lực theo quy định pháp luật/*Terminated in accordance with the law,*

.....⁽⁹⁾, Ngày..... tháng.....năm 2025

.....⁽⁹⁾, Month ...,2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Authorized person

(Sign and write full name)

Người ủy quyền/Những người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Authorizer/Authorizers

(Sign, write full name and stamp if any)

Hướng dẫn sử dụng Phụ lục 02/Instructions for use Appendix 02:

- (1) Điền “Người ủy quyền” trong trường hợp có duy nhất 01 cổ đông ủy quyền; Điền “Những người ủy quyền” trong trường hợp nhóm cổ đông ủy quyền/*Fill in "Authorizer" in case there is only 01 authorized shareholder; Fill in "Authorizers" in case of authorized shareholder group;*
- (2) Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/*Fill in all relevant information;*
- (3) Điền các thông tin của người ủy quyền khác (nếu có)/*Fill in the other authorized person's information (if any);*
- (4) Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/ *Completely fill in the corresponding information;*
- (5) Điền các thông tin của người ủy quyền khác (nếu có)/*Fill in the other authorized person's information (if any);*

- (6) *Không cần điền thông tin trong trường hợp chỉ có một Người ủy quyền duy nhất/No need to fill in information in case there is only one Authorized Person;*
- (7) *Điền đầy đủ các thông tin tương ứng/Fill in all relevant information;*
- (8) *Điền địa điểm nơi lập Giấy ủy quyền, ví dụ: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An/
Fill in the location where the Power of Attorney was made, for example: Hanoi City,
Ho Chi Minh City, Nghe An Province.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., Ngày..... tháng.....năm 2025

....., Month ...,2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

NOMINATION FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

To:

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

THE BOARD OF DIRECTORS

Petrolimex Joint Stock Tanker Company

(Đơn đề cử có thể được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh/Nomination form can be made in Vietnamese or English or simultaneously in both Vietnamese and English)

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm/I/We are a Shareholder/Group of shareholders including:

STT No	Tên cổ đông Full name	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cổ đông cá nhân) ID card/CCCD/Passport number (if an individual shareholder) Mã số doanh nghiệp/MST (nếu là cổ đông pháp nhân) Business code/Tax code (if a shareholder of a legal entity)	Họ, tên Người đại diện theo ủy quyền (nếu có) Full name of Authorized Representative (if any)	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ % vốn điều lệ Percentage of charter capital
	Tổng cộng Total				

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và quy định pháp luật, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex dưới đây/After studying the nomination standards in the Nomination Regulations, additional election of members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Joint Stock Tanker Company and regulations legal, I/we respectfully nominate members of the Board of Directors of Petrolimex Joint Stock Tanker Company below:

STT No	Họ, tên Full name	Ngày, tháng, năm sinh Day, month, year of birth	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu ID card/CCCD/Passport number	Đề cử làm (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn ứng cử tương ứng) Recommended to do (Please mark X in the corresponding candidate selection box)	
				Thành viên HĐQT Member of the BOD	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of the BOD

Tôi/Chúng tôi cam kết/I/We commit:

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/The above candidates meet the qualifications and standards according to the law and the Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company;
2. Đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần công ty trong thời hạn yêu cầu theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/Ensure to maintain the ownership ratio of company shares within the required time limit according to regulations to ensure the legal effect of nominating the above candidates for the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors. Management of Petrolimex Joint Stock Tanker Company;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/Take responsibility for the accuracy of the content of this application and the accompanying documents, and commit to fully comply with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on nomination and additional election of members of the Board of Directors. at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Joint Stock Tanker Company,

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này gồm có Danh sách và hồ sơ liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Vận tải

Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/I/we would like to enclose this Nomination Form including the List and relevant documents of candidates prepared in accordance with the law and requirements of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.

Trân trọng/Best regards.

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Trường hợp cổ đông đề cử là cá nhân đề nghị ký ghi đầy đủ họ, tên)

(Trường hợp cổ đông đề cử là pháp nhân đề nghị có đóng dấu của pháp nhân)

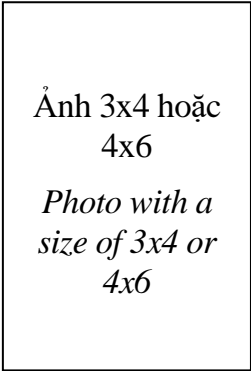
SIGNATURES OF NOMINATED SHAREHOLDERS

(In case the nominating shareholder is an individual, please write full name)

(In case the nominating shareholder is a legal entity, the request must be stamped by the legal entity)

Hồ sơ kèm theo/Attached documents:

1. *Sơ yếu lý lịch theo Mẫu do người được đề cử tự khai (bản chính)/Curriculum vitae according to the Form declared by the nominee (original);*
2. *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp)/Identity card/Citizen identification card / Passport of the nominee (valid copy/notarized copy, legally authenticated);*
3. *Các bằng cấp, chứng chỉ (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp)/Degrees and certificates (valid copies/notarized copies, legally authenticated);*
4. *Ngoài các tài liệu nêu trên, trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện đề cử cần gửi kèm theo hồ sơ/ In addition to the documents mentioned above, in case a shareholder/group of shareholders authorizes a representative to nominate, the following documents must be attached:*
 - *Giấy ủy quyền hợp pháp (bản chính)/Legal power of attorney (original);*
 - *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp)/Identity card/Citizen identification card/Passport of the person authorized to nominate (valid copy /notarized copy, legally authenticated),*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

RESUME

Dành cho người ứng cử, được đề cử thành viên Hội đồng quản trị

For candidates and nominated members of the Board of Directors

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Petrolimex Joint Stock Tanker Company

(Sơ yếu lý lịch có thể được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh/Resumes can be prepared in Vietnamese or English or simultaneously in both Vietnamese and English)

1. Họ, tên/Full name			
2. Điện thoại di động/Mobile			
3. Thư điện tử/Email			
4. Giới tính/Sex <i>(đánh dấu x vào ô tương ứng/ mark x in the corresponding box)</i>	<i>Nam/Male</i>	<i>Nữ/Female</i>	
5. Ngày, tháng, năm sinh <i>(điền vào ô tương ứng)</i>	<i>Ngày/Day</i>	<i>Tháng/Month</i>	<i>Năm/Year</i>
6. Quốc tịch/Nationality			
7. Số CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ID card number/Citizen identification card/Passport			
<i>Ngày cấp/Date of issue</i>			
<i>Nơi cấp/Issuing agency</i>			
8. Nơi thường trú/Permanent residence			
9. Địa chỉ liên hệ/Contact address			

10. Trình độ văn hóa/Level of education		
11. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications		
12. Các chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (đánh dấu x vào ô tương ứng) Current positions at Petrolimex Joint Stock Tanker Company (mark x in the corresponding box)	<i>CÓ/YES</i>	<i>KHÔNG/NONE</i>
	(Ghi rõ chức vụ đang đảm nhiệm/Clearly state the position you are holding)	
13. Có thuộc một trong các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 không? (đánh dấu x vào ô tương ứng) Does it fall under one of the subjects specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise 2020? (mark x in the corresponding box)	<i>CÓ/YES</i>	<i>KHÔNG/NONE</i>
	(Ghi rõ đối tượng/Specify the subject)	

14. Quá trình công tác/Work process

Thời gian làm việc <i>Working time</i>		Nơi làm việc <i>Workplace</i>	Vị trí công việc/Chức vụ <i>Job position/Position</i>
Từ (tháng/năm) <i>From</i> (Month/Year)	Đến (tháng/năm) <i>To</i> (Month/Year)		

15. Hiện có đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại bao nhiêu công ty khác ngoài Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/Currently, he is also a member of the Board of Directors at many other companies besides Petrolimex Joint Stock Tanker Company?

(Liệt kê đầy đủ tên công ty tại ô tương ứng nếu có hoặc đánh dấu X vào KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này/ List the full company name in the corresponding box if applicable or put an X in NO if this is not the case)

CÓ/YES		KHÔNG/NONE
Từ 05 công ty trở xuống <i>From 05 companies or less</i>	Trên 05 công ty <i>Over 05 companies</i>	
(Ghi đầy đủ tên các công ty/ <i>Write full names of companies</i>)	(Ghi đầy đủ tên các công ty/ <i>Write full names of companies</i>)	

16. Các chức vụ hiện nay tại các tổ chức, doanh nghiệp khác/Current positions at other organizations and businesses

(Liệt kê cụ thể chức vụ và tên tổ chức / doanh nghiệp tại ô CÓ hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này/ List the specific position and name of the organization/business in the YES box or mark an X in the NO box if this is not the case)

CÓ/YES	KHÔNG/NONE
(Ghi đầy đủ chức vụ và tên tổ chức, doanh nghiệp/ Write the full position and name of the organization or business)	

17. Quyền lợi mâu thuẫn/ Lợi ích liên quan tới Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

(Liệt kê cụ thể các quyền lợi mâu thuẫn/ lợi ích liên quan tại ô CÓ hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không thuộc trường hợp này)

CÓ/YES	KHÔNG/NONE
(Ghi cụ thể quyền lợi mâu thuẫn/ lợi ích liên quan/ Specify conflicting interests/related interests)	

18. Hình thức và số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex mà người ứng cử, được đề cử đang nắm giữ/Form and number of shares of Petrolimex Joint Stock Tanker Company that the candidate and nominee are holding

(Kê khai tại ô tương ứng hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không có/ Declare in the corresponding box or mark X in the NO box if not available)

Cá nhân sở hữu <i>Individually owned</i>	Được ủy quyền nắm giữ <i>Authorized to hold</i>	KHÔNG/NONE
..... cổ phần/shares cổ phần/shares	

19. Quan hệ nhân thân/ Personal relationship

(Liệt kê đầy đủ các mối quan hệ: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu/List all relationships: biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father-in-law, mother-in-law, wife, husband, biological child, adopted child, daughter-in-law, son-in-law, brother biological, biological sister, younger sibling, brother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, sister-in-law)

Họ, tên <i>Full name</i>	Năm sinh <i>Year of birth</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>

20. Người ứng cử, được đề cử đồng ý và cam kết/The candidate and nominee agree and commit

a. Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ nghề nghiệp do mình cung cấp/*Confirm and take responsibility for the truthfulness and accuracy of personal information, professional qualifications, and professional qualifications and certificates provided by you;*

b. Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong HĐQT nếu trúng cử/*Understand clearly and fully your obligations and responsibilities on the Board of Directors if elected;*

c. Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và của tất cả cổ đông nếu được bầu làm thành viên HĐQT/*Work on the basis of honesty, loyalty, caution, goodwill and for the best interests of the Company and all shareholders if elected as a member of the Board of Directors;*

d. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của Công ty Pjtaco và các quy định của pháp luật hiện hành. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty/*The information provided and confirmed above is complete, accurate*

and truthful. Do not violate the regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors according to the regulations of Pjtaco Company and the provisions of current law. Candidates are fully responsible for any incorrect information, omissions and/or delays, or failure to update information to the Company;

e. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật/Company has full rights to use the information provided and confirmed above for the purpose of electing members of the Company's Board of Directors and for the purpose of disclosing information on the Company's website and disclose information in other cases according to the provisions of law.

....., ngày tháng năm 2025

....., Month, 2025

Người khai

(Ký, ghi đầy đủ họ, tên)

Declarant

(Sign, write full name)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
PROGRAMME

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Thời gian/Time: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025/*Opening at 08:00 AM, April 22nd, 2025*

Địa điểm/Address: Phòng Hội nghị Khách sạn Tân Sơn Nhất/*The Conference Room of Tan Son Nhat Hotel*

Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/Tan Son Nhat Hotel – No. 202 Hoang Van Thu, 9 Ward, Phu Nhuan District, HCM City

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
1	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký cổ đông/ <i>Welcoming guests and registering shareholders</i>	
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự/ <i>Welcoming delegates and shareholders registering to attend</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự/ <i>Check shareholder status and receive participation documents</i>	
2	08:30-09:00	Khai mạc/ <i>Opening</i>	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu/ <i>Declare the reason and introduce guests and delegates</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on checking shareholder status</i>	Ban Kiểm tra tư cách CĐ <i>Shareholder Status Inspection Committee</i>
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký/ <i>Introduce and vote on the members of the Presidium, Vote Counting Committee and Secretariat</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
		Thông qua chương trình Đại hội/ <i>Through the conference program</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>
3	09:00-11:00	Nội dung/ <i>Content</i>	
3.1		Trình bày các Báo cáo/ <i>Presentation of Reports</i>	

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
		Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024/ <i>The Report of the Board of Directors (BOD) regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025; Report of independent members of the Board of Directors regarding the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2024</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>
		Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ <i>The Report of the Supervisory Board (BOS) regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025</i>	Đại diện BKS <i>Representative Board of Supervisors</i>
3.2		Trình bày các Tờ trình/ <i>Presentation of Proposals</i>	
		<p>Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm/<i>The Proposal of the Board of Directors on a number of issues under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán/<i>Through the Parent Company's financial statements, the Company's 2024 consolidated financial statements have been audited;</i> - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/<i>Approval of the 2025 Business Plan;</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024/<i>Approve the profit distribution plan implemented in 2024;</i> - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025/<i>Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the BOD and Supervisory Board in 2024 and implementation plan for 2025;</i> 	Đại diện Đoàn chủ tịch <i>Representative of the Presidium</i>
		Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển/ <i>The Proposal of the Board of Directors on Maritime Investment Project</i>	
		Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ <i>The Proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditing unit for the 2024 financial statements</i>	Đại diện BKS <i>Representative Board of Supervisors</i>
		Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/ <i>The Proposal of the Board of Directors on Dismissing member of the Board of Directors and electing additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Elect members of the Board of Directors</i>	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT / <i>Approve the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors</i>	Đại diện Ban Kiểm phiếu <i>Representative of the Vote Counting Committee</i>
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/ <i>Implement the election of independent members of the Board of Directors/Board of Directors</i>	
3.4		Thảo luận và biểu quyết/ <i>Discussion and voting</i>	
		Đại diện khách mời, các cổ đông phát biểu, thảo luận/ <i>Representatives of guests and shareholders spoke and discussed</i>	
		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/ <i>Announcing the results of counting votes to elect members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors</i>	Đại diện Ban Kiểm phiếu <i>Representative of the Vote Counting Committee</i>
		Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình/ <i>Voting to approve Reports and Proposals</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>
4	11:00-11:30	Tổng kết/ <i>Summary</i>	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết/ <i>Approval of Report and Resolutions</i>	Ban Thư ký <i>Secretariat</i>
		Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the conference</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>

BAN TỔ CHỨC
ORGANIZING COMMITTEE



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG

REGULATIONS ON NOMINATION AND SUPPLEMENTAL ELECTION

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS/ INDEPENDENT BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;*

Căn cứ Điều lệ năm 2024, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty)/*Pursuant to the Charter of 2024, Internal Regulations on Corporate Governance in 2024 and Operational Regulations of the Board of Directors in 2024 of Petrolimex Joint Stock Tanker Company (Company);*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây/*The Organizing Committee of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders develops Regulations on nomination and additional election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors according to the following contents:*

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- ĐHĐCĐ 2025/ Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex;
- Điều lệ: Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Luật Chứng khoán: Luật Chứng khoán năm 2019;
- CCCD: Căn cước công dân;
- CMND: Chứng minh nhân dân.

ARTICLE 1. INTERPRETATION OF WORDS

- *2025 General Meeting of Shareholders/ Congress: Annual General Meeting of Shareholders in 2025;*
- *Board of Directors: Board of Directors;*
- *Board of Supervisors: Board of Supervisors;*
- *Company: Petrolimex Joint Stock Tanker Company;*
- *Charter: Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Enterprise Law: Law on Enterprise 2020;*
- *Securities Law: Law on Securities 2019;*
- *CCCD: Citizen identification card;*
- *ID card: Identity card.*

ĐIỀU 2. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ARTICLE 2. PRESIDING AT THE CONGRESS

The Chairman at the Congress is responsible for presiding over the election with the following specific tasks:

- *Introducing the list of nominees to the Board of Directors;*
- *Resolve complaints about the election (if any).*

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Số lượng và nhiệm kỳ

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung dự kiến làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT là 01 thành viên; số lượng chính thực do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.
- b) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT: Không quá 05 năm.

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và quy định của Luật Chứng khoán, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ARTICLE 3. NUMBER AND STANDARDS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

3.1. Number and term

- a) *The number of additional elected members of the Board of Directors expected to be members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors is 01 member; The actual amount will be decided by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- b) *Term of office of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors: No more than 05 years.*

3.2. Criteria for candidates to join the Board of Directors:

- a) *Meet the standards and conditions as prescribed in Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law and Charter;*
- b) *Have professional qualifications and management experience in the Company's business fields and do not necessarily have to be a shareholder of the Company;*
- c) *A member of the Board of Directors can only be a member of the Board of Directors at a maximum of 05 other companies;*
- d) *Independent members of the Board of Directors must meet the standards and conditions specified in Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the provisions of the Law on Securities, specifically:*

- *Not a person working for the company, parent company or subsidiary of the Company; not be a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the Company for at least 3 consecutive years;*
- *Not a person receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations*
- *Not a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or younger sibling is a major shareholder of the Company; is a manager of the Company or a subsidiary of the Company;*
- *Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the Company's total voting shares;*
- *Must not be a person who has served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous 5 consecutive years, except for cases of consecutive appointment for 02 terms.*

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín;
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng, có đóng dấu treo của Công ty ở phía trên, bên góc trái);
- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

ARTICLE 4. ELECTION PRINCIPLES

- *In accordance with the law and the Charter of Company;*
- *Form of implementation: Secret ballot;*
- *Election results are calculated based on the number of voting shares of Shareholders/authorized representatives of Shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Each election, a Shareholder delegate can only use one ballot related to a certain election content (Election ballots are issued by the Congress Organizing Committee, ballots for members of the Board of Directors are printed on paper). pink, stamped with the seal of Company at the top, left corner);*

- *The composition of the Vote Counting Committee must be approved by the Congress. Members of the Vote Counting Committee are not people whose names are on the nomination/candidate list;*
- *List of candidates with candidates' names arranged in alphabetical order and the candidates' full names and full names written on the ballot.*

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 27 Điều lệ, việc đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện như sau:

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

ARTICLE 5. REGULATIONS ON NOMINATION AND CANDIDATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, Clause 1, Article 27 of the Charter, nomination and candidacy for the Board of Directors is carried out as follows:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter. Shareholders or groups of shareholders owning from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; From 20% to less than 30% can nominate a maximum of two (02) candidates; From 30% to less than 50% can nominate up to three (03) candidates; From 50% to less than 65% can nominate up to four (04) candidates; And from 65% or more can nominate a maximum of five (05) candidates.

ĐIỀU 6. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

6.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT theo mẫu có trên Website Công ty tại địa chỉ pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông, gồm có:

- a) Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính);
- b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính);
- c) CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
- d) Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử, ứng cử (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).

6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- **Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex**
Ban Tổng hợp – Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 028 3899 1101

Fax: 028 3512 3345

- Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất: **16 giờ, ngày 15/4/2025.**

ARTICLE 6. NOMINATION DOCUMENTS AND CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

6.1. Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors according to the form available on the Company's Website at pjtaco.petrolimex.com.vn/Shareholder information, including:

- a) Nomination/candidacy application according to the form available on the Company's website (original);*
- b) Curriculum vitae according to the form available on the Company Website (original);*
- c) ID card/CCCD/Passport (notarized, legally authenticated copy);*
- d) Degrees certifying the educational level of the nominee or candidate (notarized copy, legally authenticated)*

6.2. Location and deadline for receiving nomination and candidacy documents

- ***Petrolimex Joint Stock Tanker Company***

General and Human Resources Department

Address: 7th Floor, 322 Dien Bien Phu Str, 22 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Phone: 028 3899 1101

Fax: 028 3512 3345

- *Latest deadline for receiving documents: 04:00 PM, April 15th, 2025.*

ĐIỀU 7. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

- 7.1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT;*
- 7.2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.*

ARTICLE 7. LIST OF CANDIDATES

7.1. Based on the nomination documents of shareholders, shareholder groups and the accompanying documents of candidates, the Secretary of the General Meeting will prepare a List of candidates who meet the prescribed conditions to elect members of the Board of Directors. / independent member of the Board of Directors;

7.2. List of candidates to elect members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors with full names and full names written on the ballot.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- 8.1. Mỗi Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT;
- 8.2. Việc bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 8.3. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) sau đây được gọi chung là “cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng cử viên.

ARTICLE 8. ELECTION METHOD

8.1. Each Shareholder (or person authorized by a Shareholder to attend the meeting with voting rights) has the maximum total number of votes corresponding to the total number of shares owned (or authorized) with voting rights multiplied by (X) number. elected members of the Board of Directors;

8.2. The election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors is carried out by cumulative voting method. Accordingly, each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors or Supervisory Board and shareholders have the right to accumulate all or part of the total number of votes. vote for one or more candidates;

8.3. Shareholders (or people authorized by shareholders to attend the meeting with voting rights) hereinafter collectively referred to as "shareholders" can accumulate all votes for candidates.

ĐIỀU 9. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

9.1. Phiếu bầu cử

- a) Mỗi Cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ, trên đó có ghi mã số, họ tên Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu của HĐQT).
- b) Phiếu bầu cử in trên giấy có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- c) Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

9.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

- a) Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu đáp ứng đúng, đầy đủ tất cả các điều kiện dưới đây:
 - Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu cử có chữ ký hoặc/và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
 - Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa,
- b) Phiếu bầu cử không hợp lệ: Là phiếu thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty;
 - Phiếu bầu cử không có chữ ký và không ghi rõ tên của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong;
 - Phiếu trắng: Là Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào Cổ đông viết số phiếu bầu vào ô bên phải cùng dòng tên của ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào ô bên phải cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó;
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử và phải nộp lại Phiếu cũ.

9.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT

- a) Ban kiểm phiếu sẽ lập: 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các Cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu tương ứng;
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Quy định việc kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu).
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa.
- b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT;
 - + Danh sách trúng cử HĐQT;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ARTICLE 9. FORMS OF CONDUCTING ELECTION

9.1. Election ballot

- a) *Each Shareholder will be given 01 VOTING BALLOT, on which is written the shareholder code, full name, total number of shares with voting rights, and maximum total number of votes (equal to the total number of shares with voting rights). multiplied by the number of candidates elected to the Board of Directors);*
- b) *Election ballots printed on paper with the seal of Petrolimex Joint Stock Tanker Company;*
- c) *When shareholders are given Election Ballots, they must check the information on them and if there are any errors/mistakes, they must immediately notify the Vote Counting Committee to exchange for another Election Ballot,*

9.2. Regulations on election ballots for members of the Board of Directors:

- a) *Valid election ballot: A ballot that fully and accurately meets all of the following conditions:*
 - *Election ballots are issued by the Congress Organizing Committee;*
 - *Election ballots with the Company's stamp;*
 - *The ballot must be signed and/or state the full name of the Shareholder;*
 - *The election ballot has "Total number of shares" and "Total number of maximum votes" written;*
 - *Election ballots must not be torn, erased, edited, or have any other content written;*
 - *Electoral ballots have the total number of votes for candidates not exceeding the maximum total number of votes,*

- b) *Invalid ballot: A ballot falling into one of the following cases:*
- *Election ballots are not issued by the Congress Organizing Committee;*
 - *Election ballots do not have the Company stamp;*
 - *The election ballot does not have a signature and does not clearly state the name of the shareholder;*
 - *Election ballots are torn, crossed out, erased, edited, have additional candidates not on the list of candidates approved by the Annual General Meeting of Shareholders, or have other content or symbols added;*
 - *The election ballot has the total number of votes for the candidates exceeding the maximum total number of votes that shareholder is entitled to vote;*
 - *Elect more members of the Board of Directors than prescribed;*
 - *The ballot has the names of people outside the list of nominees and candidates approved by the Congress;*
 - *Election ballots are submitted to the Vote Counting Committee after voting ends and the BALLOT BOX has been sealed;*
 - *Abstain ballot: A ballot that is not cast for any candidate,*

c) *How to record Election Ballots:*

- *When agreeing to vote for any candidate, Shareholders write the number of votes in the box to the right along with that candidate's name; If shareholders do not vote for any candidate, mark a cross in the box on the right along the line corresponding to that candidate's name;*
- *Shareholders can accumulate votes for one or several candidates or not vote for any candidate in the nomination list.*
- *In case a shareholder is mistaken when recording the Election Ballot but has not put it in the BALLOT BOX, they have the right to directly meet the Head of the Vote Counting Committee to request a replacement of the Election Ballot and must return the old Ballot*

9.3. Principles for voting to elect members of the Board of Directors

- a. *The vote counting committee will set up: 01 BALLOT BOX to elect members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors. The Vote Counting Committee checks the ballot boxes before the General Meeting votes in the presence of Shareholders;*
- b. *Voting begins when the Head of the Vote Counting Committee announces "Starting voting" and ends when announcing "End of voting". Shareholders vote to elect members of the Board of Directors in the corresponding ballot box;*
- c. *Vote counting is conducted immediately after voting ends*

9.4. Regulations on counting votes

- a. *The vote counting committee works in a separate area under the supervision of shareholder representatives and carries out the vote counting according to the following steps:*
- *Check the validity of Election Ballots;*

- Check and record the results of each Election Ballot. (The Vote Counting Committee can use means and technical experts to support the vote counting);
- Seal all Election Ballots and hand them over to the Chairman,
- b) Prepare and announce the Vote Counting Minutes:
 - After completing the vote counting, the Vote Counting Committee shall prepare a Vote Counting Minute.
 - The content of the Vote Counting Minutes has the following main contents:
 - + Time and location of vote counting;
 - + Composition of the Vote Counting Committee;
 - + Total number of shareholders attending the meeting;
 - + Total number of shareholders participating in voting;
 - + Number of valid ballots and invalid ballots;
 - + Number of votes for each candidate elected to the Board of Directors;
 - + List of candidates elected to the Board of Directors;
 - + The vote counting minutes must be signed by members of the Vote Counting Committee and confirmed by the Shareholder Representative participating in supervising the vote counting.

ĐIỀU 10. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- 10.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại mà số phiếu bầu của các ứng cử viên vẫn ngang nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về phương thức bầu cử và lựa chọn người trúng cử,

ARTICLE 10. PRINCIPLES FOR ELECTION OF BOD MEMBERS

10.1. The elected members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors are counted starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members to be elected is reached;

10.2. In case there are 02 or more candidates achieving the same number of votes for the last member of the Board of Directors, re-election will be conducted among the candidates with an equal number of votes. If after re-election the number of votes of the candidates is still equal, the Chairman will ask for the opinion of the Congress on the election method and selection of the winner.

ĐIỀU 11. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

- 11.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại

diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;

11.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ARTICLE 11. COMPLAINTS REGARDING THE VOTING AND COUNTING OF VOTES

11.1. In case after the announcement of election results, shareholders have a complaint or request to review the election results, if the opinion or request is found to be well-founded, the Chairman will request a representative. Shareholders directly check again. If intentional errors or fraud are detected in counting votes, the Vote Counting Committee must take full responsibility;

11.2. Complaints about the election and vote counting will be resolved by the Chairman of the meeting and recorded in the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

ARTICLE 12. EFFECTIVENESS OF THE REGULATIONS

This regulation takes effect after being approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and is the legal basis for the election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors of Sugar Petrolimex Joint Stock Tanker Company. Petrolimex and will expire when the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
About Operational results in 2024 and operating direction in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 thông qua với một số nội dung chính như sau/*Carry out functions and tasks as prescribed in the Charter, Internal Regulations on Administration and Operating Regulations of the Board of Directors of Petrolimex Joint Stock Tanker Company; The Board of Directors would like to report on 2024 operating results and 2025 operating orientation to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval with some main contents as follows:*

PHẦN I/PART I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024/PERFORMANCE RESULTS IN 2024

1. Đánh giá chung/General assessment

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy biến động với hàng loạt sự kiện quan trọng trên toàn cầu. Từ các xung đột chính trị kéo dài cho đến những vấn đề kinh tế và môi trường nghiêm trọng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ và nhiều khu vực khác. Đồng thời, xu hướng phân mảnh thị trường và công nghệ thế giới ngày càng rõ rệt, làm suy yếu hợp tác quốc tế cũng như hiệu quả của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sách tài chính, tiền tệ nhìn chung vẫn thắt chặt ở nhiều quốc gia, tạo áp lực lên chi phí vay và tăng nguy cơ suy thoái kinh tế/*2024 marks a year full of turmoil with a series of significant global events. From prolonged political conflicts to serious economic and environmental issues, the world situation continues to evolve unpredictably; strategic competition is intensifying; conflicts are*

escalating in Ukraine, the Middle East, the Red Sea, and many other regions. At the same time, the trend of market fragmentation and global technological divisions is becoming increasingly apparent, undermining international cooperation as well as the effectiveness of global supply chains. Financial and monetary policies remain generally tight in many countries, exerting pressure on borrowing costs and increasing the risk of economic recession.

Việt Nam cũng phải đối mặt với một số thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu và sự phục hồi chậm của một số đối tác thương mại lớn. Đặc biệt, trong Quý III năm 2024 đã ghi nhận siêu bão cấp 5 Yagi là cơn bão mạnh nhất Châu Á trong năm 2024 đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh đã gây thiệt hại rất nặng nề cho đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải đường biển nói chung và vận tải xăng dầu đường thủy nói riêng/*Vietnam also faces several challenges from the global economic context and the slow recovery of some major trading partners. Notably, in the third quarter of 2024, Super Typhoon Yagi, the strongest storm in Asia for the year, made landfall in Haiphong and Quang Ninh, causing significant damage to the economic and social life of the people, severely impacting maritime transport activities in general and petroleum transport by water in particular.*

Trong bối cảnh đó, Công ty phải tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh năm 2024 với những khó khăn nội tại chưa thể giải quyết được bởi các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Công ty có nhiều tàu già, cũ nên các chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng sửa chữa cao, nguồn lực tài chính tích lũy của Công ty còn hạn chế, chưa đủ điều kiện thực hiện mục tiêu đầu tư trẻ hóa đội tàu/*In this context, the company must continue to implement its business activities in 2024 amidst internal difficulties that cannot yet be resolved due to various subjective and objective factors. The company has many old and aging vessels, leading to high insurance and maintenance costs. Additionally, the company's accumulated financial resources are limited, which does not meet the conditions necessary to achieve the goal of modernizing the fleet.*

Mặc dù vậy, bên cạnh những khó khăn về yếu tố vĩ mô và điều kiện thời tiết khách quan, cũng có một số thuận lợi mang tính ổn định trong nhiều năm qua, là yếu tố cơ bản đã hỗ trợ hết sức tích cực cho hoạt động kinh doanh của Công ty như/*Nonetheless, alongside the difficulties posed by macroeconomic factors and adverse weather conditions, there are also some stable advantages that have persisted over the years, which serve as fundamental factors that have positively supported the company's business operations, such as:*

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự đồng hành, chia sẻ của cổ đông, người lao động cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo, Công ty đã đạt những kết quả hết sức tích cực/*The company always receives the attention, leadership, direction and help from Petrolimex, Petrolimex Tanker Corporation, the companionship and sharing of shareholders and employees along with solutions. With the correct direction and drastic direction of the Board of Directors, the Company has achieved very positive results;*

- Mối liên kết lãnh đạo quản lý giữa: Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thường xuyên được củng cố vững chắc bằng sự đồng thuận, thống nhất để đạt mục tiêu chung/*The leadership and management connection between the Party Committee, the Board of Directors and the Board of Management is regularly strengthened by consensus and unity to achieve common goals;*

- Sự hỗ trợ, phối hợp và tín nhiệm của các đối tác, khách hàng trong và ngoài Petrolimex đối với Công ty Pjtaco là một trong những thuận lợi giúp Công ty vượt qua khó khăn, duy trì thị trường truyền thống và mở rộng hợp tác với một số khách hàng mới ngoài

Petrolimex/*The support, coordination and trust of partners and customers inside and outside Petrolimex for Pjtaco Company is one of the advantages that helps the Company overcome difficulties, maintain traditional markets and expand cooperation. with a number of new customers besides Petrolimex;*

- Đội tàu vận tải của công ty luôn áp ứng các điều kiện, quy phạm kỹ thuật của các kho cảng theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh, đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu tư và gia tăng lợi nhuận toàn Công ty/*The company's transport fleet always meets the conditions and technical regulations of port warehouses according to international standards, contributing to strengthening competitiveness, ensuring safety, investment efficiency and increasing profits. Company's entire profit;*

- Công ty cơ bản kiểm soát tốt các chi phí và định mức chi phí trong hoạt động kinh doanh trong kỳ/*The company basically controlled costs and cost norms in production and business activities during the period well.*

Dựa trên nền tảng đó, việc hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được HĐQT phê duyệt là kết quả của sự cố gắng không ngừng, sự nỗ lực hết mình của Ban Điều hành và tập thể người lao động/*Based on that foundation, the Company's 2024 business activities have exceeded the plan approved by the Board of Directors as a result of the continuous efforts and best efforts of the Board of Management and the collective of employees.*

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và thành viên BKS/*Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board*

(Chi tiết vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tài liệu đại hội/*For details, please refer to the audited financial report for the year 2024 in the conference materials*)

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi của Tổng Giám đốc/Phó TGD phụ trách và người quản lý khác trong năm 2024 được thực hiện theo đúng phương án chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian đảm nhận chức vụ tại Công ty/*Payment of remuneration, salaries, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors and Supervisory Board; Salaries, bonuses, and benefits of the General Director/Deputy General Director in charge and other managers in 2024 will be implemented in accordance with the payment plan according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and time. hold a position at the Company.*

Tổng tiền lương, thù lao và phúc lợi khác năm 2024 của HĐQT và BKS là/*Total salary, remuneration and other benefits in 2024 of the Board of Directors and Supervisory Board is 2.169.877.001 đồng/VND*

Trong đó/*In there:*

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là/*The remuneration, salary, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors is 1.879.247.001 đồng/VND;*

Thù lao của thành viên BKS là/*The remuneration of members of the Supervisory Board is 290.630.000 đồng/VND.*

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT/Summary of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors

HĐQT đã tổ chức/*The Board of Directors held* 09 phiên họp và có/*meetings and had* 16 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để trao đổi, thảo luận về các vấn đề có liên quan, ban hành/*times solicited written opinions from members of the Board of Directors to exchange and discuss related issues, promulgate* 24 Nghị quyết/*Resolutions*, 34 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT/*Decisions Decide on important issues of the Company under the authority of the Board of Directors*.

Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2024 được liệt kê chi tiết tại tài liệu đính kèm/*List of Resolutions and Decisions of the Board of Directors issued in 2024 in the attached document*.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/Assessing activities of the subcommittees of the Board of Directors

Các Tiểu ban thuộc HĐQT gồm Ban Kế hoạch – Đầu tư, Ban Tổng hợp – Nhân sự đã tổ chức/*Subcommittees under the Board of Directors including the Planning - Investment Committee, General - Human Resources Committee organized* 25 cuộc họp với sự tham gia của tất cả thành viên để làm việc về công tác tham mưu cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành trong quá trình tổ chức, triển khai các phiên họp HĐQT và những lần HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề có liên quan/*meeting with the participation of all members to work on advising the Board of Directors, Supervisory Board, and the Executive Committee in the process of organizing and implementing Board meetings and instances where the Board seeks opinions in writing on related matters*.

Các Tiểu ban đã chủ động tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, qua đó, giúp nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả/*The Subcommittees have proactively advised and advised the Board of Directors according to their assigned functions, tasks and powers, thereby helping to improve efficiency and professionalism in the Company's corporate governance. Completion of assigned responsibilities and tasks; Support and assist the Board of Directors in daily activities to achieve the Company's common goals and Board of Directors Resolutions, and at the same time support the Executive Board to operate according to standards and efficiency*.

5. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Kết quả giám sát đối với TGD/ Phó TGD phụ trách và người điều hành khác/ Results of monitoring the Company's operations and finances; Supervision results for the General Director/Deputy General Director in charge and other executives

5.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty/*Results of monitoring the Company's operations and finances*

a. Kết quả hoạt động kinh doanh/Business performance results

Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, tình hình tài chính của công ty bảo đảm an toàn, hiệu quả, ổn định, phù hợp các quy định của công ty và quy định pháp luật. Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã đạt được những kết quả sau/*The company has completed its business mission in 2024, the company's financial situation ensures safety, efficiency, stability, and compliance with company regulations and legal regulations. The Company's 2024 business activities have achieved the following results:*

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị Unit of calculation	Kế hoạch kinh doanh 2024 Business plan for 2024	Thực hiện 2024 Implementation results in 2024	Tỷ lệ hoàn thành Completion rate
1	Tổng doanh thu <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	687.364.926.000	720.704.312.023	105%
2	Tổng lợi nhuận <i>Total profit</i>				
2.1	Lợi nhuận trước thuế <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	20.000.000.000	36.505.724.667	183%
2.2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	16.000.000.000	28.776.520.948	180%
3	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividends</i>	%	Không thấp hơn/Not lower than 6%	8%	100%

b. Về việc tăng vốn Điều lệ/Regarding the increase of charter capital

Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ/The company has completed the stock issuance to pay dividends for the year 2023 at a rate of 8% và tăng vốn Điều lệ lên mức/and has increased the charter capital to 248.827.850.000 đồng/VND.

5.2. Kết quả giám sát đối với TGD/Phó TGD phụ trách và người điều hành khác/Supervision results for the General Director/Deputy General Director in charge and other executives

Tổng Giám đốc/Phó TGD phụ trách và người điều hành khác đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban Điều hành tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ/ The General Director/Deputy General Director in charge and other executives has seriously implemented the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; Resolutions and Decisions of the Board of Directors have been organized and fully implemented by the Executive Board;

Các thành viên Ban Điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành/The members of the Executive Board are all qualified, capable and qualified, fully professionally trained, knowledgeable about the fields assigned to them and have many years of experience in management and administration.

Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh, tích cực hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, từng bước kiện toàn, đào tạo nguồn nhân lực, củng cố việc nắm bắt thị trường, linh hoạt trong việc đề ra các các giải pháp điều hành kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, vốn kinh doanh của Công ty được bảo toàn và phát triển/The Executive Board and all employees have performed well the task of managing business activities, actively perfecting the maritime safety management system, gradually perfecting and training human resources, strengthening Understanding the market, being flexible in proposing business management solutions, controlling costs well, not generating bad debts or bad debts, the Company's business capital is preserved and developed.

Công tác điều hành, quản lý còn có hạn chế ở một số điểm và lĩnh vực, Ban Điều hành cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công

việc/Administration and management work still has limitations in some points and areas. The Board of Management needs to continue to strive harder to increasingly improve the quality and efficiency of work

5.3. Tiền lương, thưởng và phúc lợi của Tổng Giám đốc/Phó TGD phụ trách và người quản lý khác/Salaries, bonuses and benefits of the General Director/Deputy General Director in charge and other managers

(Chi tiết tại tài liệu đính kèm/Details in the attached document)

Tổng số tiền lương, thưởng và phúc lợi khác năm 2024 của Tổng Giám đốc/ Phó TGD phụ trách, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trả theo Quy chế trả lương, thưởng Người quản lý Công ty và mức lương chức danh là/The total salary, bonus and other benefits in 2024 of the General Director/Deputy General Director in charge, Deputy General Directors and Chief Accountant paid according to the Company Manager's salary and bonus regulations and title salary is 3.314.122.014 đồng/VND.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD/Phó TGD phụ trách và các cổ đông/Results of evaluating the coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, General Director/Deputy General Director in charge and shareholders

Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành, những Người quản lý khác và các cổ đông đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ/The Board of Supervisors with the Board of Directors, Board of Management, other Managers and shareholders have maintained a working relationship and close coordination in principle for the legitimate interests of the Company and shareholders, on the basis of The department complies with the provisions of law, the Company's Charter and internal regulations.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên trao đổi với các Ban, Phòng, bộ phận chuyên môn của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc/To perform its duties well, the Supervisory Board regularly communicates with the Company's Boards, Divisions, and specialized departments to promptly grasp information about the management and operations of the Board of Directors and the General Director.

BKS đã phối hợp với Ban Điều hành rà soát, đôn đốc việc lập và hoàn thành Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính các Quý trong năm, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm đúng thời hạn; Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm về chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty và tham gia vào Báo cáo quản trị công ty niên yết 06 tháng và Báo cáo quản trị công ty niên yết hàng năm của Công ty/The Supervisory Board coordinated with the Board of Management to review and urge the preparation and completion of the Final Account, Quarterly Financial Reports of the year, Semi-Annual Financial Reports, and Annual Financial Reports on time; Submit to the Annual General Meeting of Shareholders on the policy of selecting an independent auditing company to audit the Company's annual financial statements and participate in the 6-month listed company management report and the Report. annual listed corporate governance of the Company.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/DIRECTION OF OPERATION IN 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business plan for 2025

Trên cơ sở đề nghị của Ban Điều hành, HĐQT đã có Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại tài liệu Đại hội. Trong điều kiện thị trường có các yếu tố bất thường ngoài dự báo, HĐQT được chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên khi xét thấy cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty và thị trường/*Based on the proposal of the Board of Management, the Board of Directors has submitted a Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approving the 2025 Business Plan in the Meeting documents. In market conditions with unusual and unexpected factors, the Board of Directors is allowed to proactively adjust the above planning targets when deemed necessary and appropriate to the actual conditions of the Company and the market.*

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025/Operational plan of the Board of Directors in 2025

Trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả cùng Ban Điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện các kế hoạch, định hướng chủ yếu dưới đây/*In 2025, the Board of Directors will continue to coordinate effectively with the Board of Management and the Board of Supervisors to implement the following main plans and orientations:*

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Successfully organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ khác trong năm 2025/*Direct the Executive Board to successfully implement the Business Plan and other tasks in 2025;*

- Đánh giá chất lượng, tính hiệu quả cơ cấu tổ chức của Công ty, thực hiện công tác điều chỉnh khi xét thấy cần thiết/*Evaluate the quality and effectiveness of the Company's organizational structure, make adjustments when deemed necessary;*

- Đánh giá, kiện toàn công tác nhân sự đội ngũ cán bộ giữ chức danh quản lý trong công ty, nâng cao chất lượng nhân sự nhằm kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ/*Evaluate and consolidate the human resources work of the staff holding management positions in the company, improve the quality of personnel to promptly meet task requirements;*

- Rà soát, đánh giá các quy định nội bộ của Công ty, kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định đã không còn phù hợp nhằm tăng cường tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác điều hành/*Review and evaluate the Company's internal regulations, promptly issue new ones or amend, supplement or replace regulations that are no longer appropriate to enhance compliance and efficiency in regulatory work. onion;*

- Dự kiến HĐQT sẽ họp 04 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường khác để trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền/*It is expected that the Board of Directors will hold 4 regular meetings and other extraordinary meetings to discuss, discuss and decide on relevant issues within its authority.*

PHẦN III/PART III
KẾT LUẬN/CONCLUDE

Trong năm 2025, HĐQT sẽ phối hợp cùng Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng tập thể người lao động công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao/*In 2025, the Board of Directors will coordinate with the Board of Supervisors, the Board of Management and the company's employees to continue to make more efforts, dedicatedly, and strive to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.*

Thay mặt cho lãnh đạo Công ty, Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Ban Kiểm soát và tập thể người lao động Công ty đã ủng hộ, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong suốt thời gian qua/*On behalf of the Company's leadership, the Board of Directors sincerely thanks the esteemed shareholders, Petrolimex, Petrolimex Tanker Corporation, the Supervisory Board, and the employees of the Company who have supported and assisted the Board of Directors throughout this time.*

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2025/*Above is the report of the Board of Directors on the results of the Board of Directors' activities in 2024 and the orientation, tasks, and operational plans for 2025.*

Trân trọng/Best regards.

Nơi nhận/Receiving place:

- *Như trên/As respectfully;*
- *HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2024

APPENDIX NO. 01

Resolutions and Decisions of the Board of Directors issued in 2024

1. Các Nghị quyết HĐQT/Resolutions of the Board of Directors

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/PJT-NQ.HĐQT	09/1/2024 <i>Jan 09th, 2024</i>	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với ông Đàm Trọng Nghĩa/ <i>Re-appointment of Deputy General Director position for Mr. Dam Trong Nghia</i>
02	02/PJT-NQ.HĐQT	16/1/2024 <i>Jan 16th, 2024</i>	Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023/ <i>Emulation and reward work in 2023</i>
03	03/PJT-NQ-HĐQT	02/2/2024 <i>Feb 2nd, 2024</i>	Quyết toán quỹ lương năm 2023/ <i>Finalization of salary fund in 2023</i>
04	04/PJT-NQ-HĐQT	05/2/2024 <i>Feb 5th, 2024</i>	Chi thưởng cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BRS)/ <i>Bonus payment for Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company</i>
05	05/PJT-NQ-HĐQT	28/2/2024 <i>Feb 28th, 2024</i>	Công tác nhân sự: Miễn nhiệm KTT, Bổ nhiệm Phó TGD, giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty kiêm nhiệm Phụ trách Phòng KT-TV/ <i>Human resources work: Removal of Chief Accountant, Appointment of Deputy General Director, assigned to be in charge of Company Accounting concurrently in charge of Finance and Accounting Department</i>
06	06/PJT-NQ-HĐQT	08/3/2024 <i>Mar 8th, 2024</i>	Phiên họp HĐQT ngày 08/3/2024/ <i>Board of Directors meeting on March 8th, 2024</i>
07	07/PJT-NQ-HĐQT	13/3/2024 <i>Mar 13th, 2024</i>	Phê duyệt dự án bán thanh lý tàu LP4/ <i>Approval of the ship liquidation project named LP4</i>
08	08/PJT-NQ-HĐQT	10/4/2024 <i>April 10th, 2024</i>	Phiên họp HĐQT ngày 10/4/2024/ <i>Board of Directors meeting on April 10th, 2024</i>
09	09/PJT-NQ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Thông qua triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức/ <i>Approved the implementation of the plan to issue shares to pay dividends</i>
10	10/PJT-NQ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Phiên họp HĐQT ngày 09/5/2024/ <i>Board of Directors meeting on May 9th, 2024</i>

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
11	11/PJT-NQ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ <i>Approve the plan to handle fractional shares and approve the plan to ensure the maximum foreign ownership ratio</i>
12	13/PJT-NQ-HĐQT	31/5/2024 <i>May 31st, 2024</i>	Lựa chọn kiểm toán độc lập 2024/ <i>Select an independent audit service provider for 2024</i>
13	15/PJT-NQ-HĐQT	08/7/2024 <i>Jul 8th, 2024</i>	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu/ <i>Approved the final registration date to exercise the right to receive 2023 dividends in shares</i>
14	16/PJT-NQ-HĐQT	30/7/2024 <i>Jul 30th, 2024</i>	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ <i>Approving the results of the share issuance to pay dividends in 2024, changing charter capital and amending the Business Registration Certificate</i>
15	17/PJT-NQ-HĐQT	31/7/2024 <i>Jul 31st, 2024</i>	Phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2024/ <i>Approve the settlement of costs for organizing the 2024 Customer Appreciation Conference</i>
16	18/PJT-NQ-HĐQT	01/8/2024 <i>Aug 1st, 2024</i>	Công tác quản trị, điều hành/ <i>Management and administration work</i>
17	19/PJT-NQ-HĐQT	06/8/2024 <i>Aug 6th, 2024</i>	Thay đổi Kiểm soát viên PSC/ <i>Change of Controller at PSC</i>
18	20/PJT-NQ-HĐQT	12/9/2024 <i>Sep 12th, 2024</i>	Phiên họp HĐQT ngày 12/9/2024/ <i>Board of Directors meeting on September 12th, 2024</i>
19	21/PJT-NQ-HĐQT	22/10/2024 <i>Oct 22nd, 2024</i>	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người quản lý; Quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động/ <i>Amending and supplementing regulations on salaries, bonuses and remuneration for managers; Salary and bonus regulations for employees</i>
20	22/PJT-NQ-HĐQT	22/10/2024 <i>Oct 22nd, 2024</i>	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp PSC/ <i>Change the content of business registration of PSC</i>
21	23/PJT-NQ-HĐQT	30/10/2024 <i>Oct 30th, 2024</i>	Điều chỉnh thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của bộ phận lao động gián tiếp tại Điều 4 Nội quy lao động/ <i>Adjust working time and rest time for employees in Article 4 of the Labor Regulations</i>
22	24/PJT-NQ-HĐQT	13/11/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2025 của PSC/

STT No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
		Nov 13 th , 2024	Approval of investment policy of PSC in 2025
23	25/PJT-NQ-HĐQT	22/11/2024 Nov 22 nd , 2024	Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 đối với công trình sửa chữa tàu Hàm Luông 16/ <i>Approval of additional major repair plan in 2024 for Ham Luong 16 ship repair project</i>
24	26/PJT-NQ-HĐQT	26/11/2024 Nov 26 th , 2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Appointment of Chief Accountant</i>

2. Các Quyết định HĐQT/ *Board of Directors Decisions*

STT No.	Số Quyết định <i>Decisions No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/PJT-QĐ-HĐQT	09/1/2024 Jan 09 th , 2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD đối với ông Đàm Trọng Nghĩa/ <i>Re-appointment of Deputy General Director position for Mr. Dam Trong Nghia</i>
02	02/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Tập thể PJTACO/ <i>Awarded the title of "Excellent Labor Collective" to PJTACO group</i>
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Tập thể PSC/ <i>Awarded the title of "Excellent Labor Collective" to PSC group</i>
04	04/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Ban THNS/ <i>Awarded the title of "Excellent Labor Collective" to the Human Resources General Department</i>
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Ban KHĐT/ <i>Awarded the title of "Advanced Labor Collective" to the Planning and Investment Board</i>
06	06/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Tặng Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở cấp HĐQT/ <i>Awarded the title "Grassroots Emulation Soldier" under the authority of the Board of Directors</i>
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	16/1/2024 Jan 16 th , 2024	Khen thưởng cho cá nhân lao động tiên tiến cấp HĐQT/ <i>Rewarding individuals for advanced labor falls under the authority of the Board of Directors</i>
08	08/PJT-QĐ-HĐQT	01/3/2024 Mar 01 st , 2024	Miễn nhiệm KTT đối với bà Nguyễn Thị Hiền/ <i>Removal of Chief Accountant position for Ms. Nguyen Thi Hien</i>

STT No.	Số Quyết định <i>Decisions No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
09	09/PJT-QĐ-HĐQT	01/3/2024 <i>Mar 01st, 2024</i>	Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán kiêm nhiệm Phụ trách Phòng KT-TV đối với ông Nguyễn Huy Hào/ <i>Assigning the task of being in charge of accounting and also in charge of the Finance and Accounting Department to Mr. Nguyen Huy Hao</i>
10	10/PJT-QĐ-HĐQT	01/3/2024 <i>Mar 01st, 2024</i>	Bổ nhiệm Phó TGDĐ đối với bà Nguyễn Thị Hiền/ <i>Appoint Deputy General Director for Ms. Nguyen Thi Hien</i>
11	11/PJT-QĐ-HĐQT	08/3/2024 <i>Mar 8th, 2024</i>	Lập danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024/ <i>Prepare a list of shareholders and organize attendance at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>
12	12/PJT-QĐ-HĐQT	20/3/2024 <i>Mar 20th, 2024</i>	Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức ĐHĐCĐTN/ <i>Establishment of the Steering Committee and Subcommittees to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>
13	13/PJT-QĐ-HĐQT	20/3/2024 <i>Mar 20th, 2024</i>	Phê duyệt kế hoạch tiền lương, KH sửa chữa lớn năm 2024/ <i>Approve the salary plan and major repair plan for 2024</i>
14	14/PJT-QĐ-HĐQT	26/3/2024 <i>Mar 26th, 2024</i>	Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng/ <i>Establishment of the Emulation and Reward Council</i>
15	15/PJT-QĐ-HĐQT	11/4/2024 <i>April 11th, 2024</i>	Thành lập Tổ công tác pháp chế, giám sát, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại/ <i>Establishment of a legal, supervision, internal audit, and complaint resolution working group</i>
16	16/PJT-QĐ-HĐQT	10/4/2024 <i>April 10th, 2024</i>	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ năm 2024/ <i>Approve the 2024 staff plan</i>
17	17//PJT-QĐ-HĐQT	19/4/2024 <i>April 19th, 2024</i>	Bán tàu LP04/ <i>Selling ship named LP04</i>
18	19/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT/ <i>Assign tasks to members of the Board of Directors</i>
19	20/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2023 của PSC/ <i>Adjusting PSC company's 2023 profit after tax</i>
20	21/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2024/ <i>Deliver business plan for 2024</i>
21	22/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho PSC/ <i>Deliver business plan for 2024 to PSC</i>
22	23/PJT-QĐ-HĐQT	09/5/2024 <i>May 9th, 2024</i>	Phân phối lợi nhuận thực hiện và Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024/ <i>Distribution of realized profits and Bonus and Welfare Fund in 2024</i>

STT No.	Số Quyết định <i>Decisions No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
23	24/PJT-QĐ-HĐQT	31/5/2024 <i>May 31st, 2024</i>	Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với bà Đặng Thị Xuân Hương/ <i>Decision on the retirement benefits for Ms. Dang Thi Xuan Huong</i>
24	26/PJT-QĐ-HĐQT	01/8/2024 <i>Aug 1st, 2024</i>	Công tác điều hành/ <i>Executive work</i>
25	28/PJT-QĐ-HĐQT	09/8/2024 <i>Aug 9th, 2024</i>	Thành lập Hội đồng lương/ <i>Establishment of the Salary Council</i>
26	29/PJT-QĐ-HĐQT	12/9/2024 <i>Sep 12th, 2024</i>	Miễn nhiệm Kiểm soát viên PSC/ <i>Removal of Controller at PSC</i>
27	30/PJT-QĐ-HĐQT	12/9/2024 <i>Sep 12th, 2024</i>	Bổ nhiệm Kiểm soát viên PSC/ <i>Appointment of Controller at PSC</i>
28	31/PJT-QĐ-HĐQT	15/10/2024 <i>Oct 15th, 2024</i>	Thành lập Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu trung hòa Carbon và phát thải ròng bằng 0/ <i>Establishment of a Team to help implement the Action Plan towards the goal of Carbon neutrality and net zero emissions</i>
29	32/PJT-QĐ-HĐQT	22/10/2024 <i>Oct 22nd, 2024</i>	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người quản lý/ <i>Issue regulations on salaries, bonuses and remunerations for managers</i>
30	33/PJT-QĐ-HĐQT	22/10/2024 <i>Oct 22nd, 2024</i>	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động/ <i>Promulgate regulations on salaries and bonuses for employees</i>
31	34/PJT-QĐ-HĐQT	18/11/2024 <i>Nov 18th, 2024</i>	Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý điều hành tại PSC/ <i>Established a Team to inspect management and operations at PSC</i>
32	35/PJT-QĐ-HĐQT	26/11/2024 <i>Nov 26th, 2024</i>	Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ <i>Appointment of Chief Accountant</i>
33	36/PJT-QĐ-HĐQT	02/12/2024 <i>Dec 2nd, 2024</i>	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng/ <i>Establishment of the Emulation and Reward Council</i>
34	37/PJT-QĐ-HĐQT	02/12/2024 <i>Dec 2nd, 2024</i>	Thành lập Hội đồng sáng kiến/ <i>Establishment of the Initiative Council</i>

PHỤ LỤC SỐ 02

Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS

Tiền lương, thưởng và phúc lợi của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

APPENDIX NO. 02

Remuneration, salary and bonuses of the Board of Directors and Supervisory Board

Salaries, bonuses and benefits of the General Director and other managers

	2024	2023
	Đồng/VND	Đồng/VND
Hội đồng Quản trị		
<i>The Board of Directors</i>		
<u><i>Tiền lương, thù lao và thưởng và phúc lợi khác/Remuneration, salary, bonuses and other benefits</i></u>		
Ông Ngô Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors	884,096,003	598,042,325
Bà Đặng Thị Xuân Hương - Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	58,240,000	96,000,000
(đến ngày 30/01/2023/as of January 30 th , 2023)		
Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	124,842,000	126,823,000
Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	109,440,000	96,000,000
Ông Đàm Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	109,440,000	96,000,000
Ông Phan Anh Đức - Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors	513,615,665	473,372,860
Ông Đỗ Hữu Nam – Thành viên độc lập HĐQT/Independent Board Member	79,573,333	-
(từ ngày 23/4/2024/from April 23 rd , 2024)		
Ban kiểm soát		
<i>The Supervisory Board</i>		
<u><i>Thù lao/Remuneration</i></u>		
Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS/Head of the Supervisory Board	121,096,000	96,270,000
Ông Trần Văn Trọng – Thành viên BKS/Member of the		

<i>Supervisory Board</i>	84,767,000	67,200,000
Ông Phạm Ngọc Sinh – Thành viên BKS/ <i>Member of the Supervisory Board</i>	84,767,000	67,200,000

Ban điều hành và Kế toán trưởng
The Board of Management and Chief Accountant

Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác/Salary, bonus and other benefits

Bà Đặng Thị Xuân Hương - Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i> (đến ngày 01/08/2024/ <i>as of August 1st, 2024</i>)	574,166,000	752,330,962
Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách/ <i>Deputy General Director in charge</i> (từ ngày 01/08/2024/ <i>from August 1st, 2024</i>)	682,544,002	562,428,726
Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>	675,556,004	604,738,198
Ông Đàm Trọng Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>	675,556,004	598,880,198
Ông Phạm Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>	663,900,004	578,554,086
Ông Nguyễn Huy Hào - Kế Toán Trưởng/ <i>Chief Accountant</i> (từ ngày 01/12/2024/ <i>from December 1st, 2024</i>)	42,400,000	-

Tổng/Total **5,483,999,015** **4,985,499,759**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOD

V/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024

About. Results of evaluating the Board of Directors' activities in 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024 một số nội dung chính như sau/Carry out functions and tasks as prescribed in the Charter, Internal Regulations on Administration and Operating Regulations of the Board of Directors of Petrolimex Joint Stock Tanker Company; Independent members of the Board of Directors would like to report on the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2024 with some main contents as follows:

1. Về cơ cấu, tổ chức/About structure and organization

Trong năm 2024, HĐQT có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, bao gồm các ông, bà/In 2024, the Board of Directors had 07 members, including 01 independent Board member, consisting of the following individuals:

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/Position
1	Ông Ngô Anh Dũng/ Mr Ngo Anh Dung	Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT không điều hành/Chairman of the board of directors, Non-executive members of the Board of Directors
2	Bà Đặng Thị Xuân Hương/ Ms Dang Thi Xuan Huong	Thành viên (TV) HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)/Member (Member) of the Board of Directors cum General Director
3	Ông Đàm Trọng Nghĩa/ Mr Dam Trong Nghia	TV HĐQT kiêm PTGD/Member of the Board of Directors and Deputy General Director

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/Position
4	Ông Nguyễn Duy Hải/ <i>Mr Nguyen Duy Hai</i>	TV HĐQT kiêm PTGD/ <i>Member of the Board of Directors and Deputy General Director</i>
5	Ông Nguyễn Tuấn Hưng/ <i>Mr Nguyen Tuan Hung</i>	TV HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>
6	Ông Phan Anh Đức/ <i>Mr Phan Anh Duc</i>	TV HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>
7	Ông Đỗ Hữu Nam/ <i>Mr Do Huu Nam</i>	TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành/ <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>

Bà Đặng Thị Xuân Hương đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/8/2024/*Ms. Dang Thi Xuan Huong has submitted an application to resign as a member of the Board of Directors effective from August 1st, 2024.*

2. Kết quả đánh giá hoạt động, giám sát đối với HĐQT năm 2024/*Evaluate performance and supervision results for the Board of Directors in 2024*

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh/*The Board of Directors has successfully fulfilled its duties, operating in accordance with the provisions of the Charter, the Enterprise Law, and relevant legal regulations. The Board works with a high sense of responsibility, unity, and cooperation, carrying out its tasks with diligence and integrity for the benefit of shareholders and the Company. In addition to performing management functions and overseeing the executive team's operations, the Board has directed and collaborated with the executive team to find solutions to overcome difficulties in business activities.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức hoạt động của HĐQT, chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cũng như việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty đồng bộ, chất lượng và hiệu quả/*The Chairman of the Board of Directors has successfully fulfilled the duty of organizing the Board's activities, directing the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as the resolutions and decisions of the Board, while managing and overseeing the Company's business activities in a coordinated, high-quality, and effective manner.*

Thành viên độc lập HĐQT và các thành viên HĐQT khác đã thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp có hiệu quả với Chủ tịch HĐQT hoàn thành tốt các nhiệm vụ của HĐQT/*The independent Board members and other Board members have fully and properly exercised their rights and obligations in accordance with the Charter and legal regulations, with the highest sense of responsibility. They have effectively collaborated with the Chairman of the Board to successfully complete the Board's tasks..*

HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của BDH tại các cuộc họp của HĐQT và thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền, bao gồm các hoạt động chủ yếu dưới đây/*The Board of Directors has approved the reports and proposals of the Board of Directors at meetings of the Board of Management and approved Resolutions and Decisions of the Board of Directors under its authority, including the following main activities:*

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, trực tiếp triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến Ban điều hành thông qua Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách/ *Participating in and providing input during important meetings of the executive team, directly implementing the resolutions and decisions of the Board of Directors to the executive team through the Chief Executive Officer/Deputy Chief Executive Officer in charge;*

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch hoạt động kinh doanh, triển khai dự án đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, đất đai của Công ty, công tác cán bộ, xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật/*Attend and give opinions in specialized meetings on planning, assigning business plans, implementing investment projects, managing the Company's facilities and land, and staff work, build and perfect economic and technical norms;*

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con, báo cáo của Ban Kiểm soát/*Monitor and grasp the process of operating business activities through reports and submissions from the Executive Board to the Board of Directors, reports from the Chairman and Director of Subsidiaries, and reports from the Supervisory Board;*

- Các hoạt động giám sát khác/*Other monitoring activities.*

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm với quyết tâm cao và đã hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra/*Based on the resolutions and decisions of the Board of Directors, the executive team has focused on leading and directing business solutions regularly and decisively, with a proactive and creative spirit to overcome challenges and practice cost-saving measures with high determination, successfully achieving the set business objectives.*

Kính báo cáo/*Respectfully report.*

Nơi nhận/Receiving place:

- Như trên/*As respectfully;*

- HĐQT, BKS/*Board of Directors, Supervisory Board;*

- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/*Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOD**

Đỗ Hữu Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

V/v Kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
About Operational results in 2024 and operating direction in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty/

Based on the Audited Financial Statements (AFS) for the year 2024, audited by KPMG Vietnam Limited, and the results of periodic inspections and controls, based on records, documents, and materials related to the business operations of the Company in 2024,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Quy chế hoạt động) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 thông qua với một số nội dung chính như sau/

In accordance with the functions and duties stipulated in the Charter, Internal Governance Regulations (Governance Regulations), and the Supervisory Board's Operating Regulations (Operating Regulations) of Petrolimex Joint Stock Tanker Company (the Company); The Supervisory Board (SB) hereby reports on the performance:

PHẦN/PART I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

RESULTS OF SUPERVISORY ACTIVITIES ON BUSINESS OPERATIONS IN 2024

I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024/Overview of the Supervisory Board's Activities in 2024

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/Attended the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;
- Xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024” gửi Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/Developed the "2024 Inspection and Supervision Plan" and submitted it to the Board of Directors and the Executive Board;
- Căn cứ kế hoạch của Ban Kiểm soát đã được thông qua, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế tại Công ty và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ)/Based on the approved Supervisory Board's plan, the Supervisory Board conducted on-site inspections and supervision at the Company and Petrolimex Shipbuilding and Trading One Member Limited Liability Company (a subsidiary wholly owned by the Company);
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh và các ý kiến khác phù hợp trong công tác quản lý tài chính, quản trị và các hoạt động khác của Công ty/Fully attended Board of Directors meetings, contributing opinions on business operation orientations and other relevant insights in financial management, governance, and other activities of the Company;
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, Ban Điều hành/Supervised the operational and management activities of the Board of Directors and the Executive Board;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty/Supervised compliance with legal regulations and the Company's Charter;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/Monitored the implementation and results of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution;
- Đã thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy của các số liệu Báo cáo tài chính của Công ty & Công ty PSC; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty/Reviewed the Business Performance Report and Financial Statements, verifying the reliability of the Financial Statement data of the Company & PSC Company; Consolidated Financial Statements of the Company;
- Thực hiện đúng, đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ của Công ty/Properly and fully performed the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the provisions of law, the Company's Regulations, and the Charter.

II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính/Results of Financial Statement Appraisal

- Xác nhận Báo cáo quyết toán năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và luồng lưu chuyển tiền tệ/Confirmed that the

Company's 2024 Final Settlement Report fairly and reasonably reflects, in all material respects, the financial position and cash flows;

– *Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước/Confirmed that the Company's 2024 business performance fully reflects revenues and expenses incurred in accordance with the State's current financial accounting regulations;*

– *Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Công ty con, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo các chuẩn mực/The Company prepared the Financial Statements and Consolidated Financial Statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards. The Parent Company & Subsidiary Company Financial Statements, and the Consolidated Financial Statements were audited by KPMG Vietnam Limited in accordance with auditing standards;*

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024/Report on the Implementation of 2024 Business Plan Targets

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/Regarding the 2024 Business Performance Results

Dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế, toàn Công ty đã thực hiện được 36.505.724.667 đồng, đạt 183% so với kế hoạch kinh doanh năm 2024. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau/Based on the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Business Performance Report, the Company exceeded its planned targets. Specifically, the consolidated profit before tax for the entire Company reached VND 36,505,724,667, achieving 183% of the 2024 business plan. Key indicators include:

– *Sản lượng luân chuyển là 1.578.782 m³km, đạt 103,21% so với kế hoạch và bằng 99,98% so với cùng kỳ năm ngoái/Turnover volume was 1,578,782 m³km, reaching 103.21% of the plan and 99.98% compared to the same period last year;*

– *Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: tổng doanh thu là 712.657 triệu đồng đạt 103,68% so với kế hoạch và bằng 100,44% so với cùng kỳ năm trước/Indicators and growth rates of revenue and expenses: total revenue was VND 712,657 million, reaching 103.68% of the plan and 100.44% compared to the same period last year;*

– *Về công nợ: Hệ số thanh toán, cho thấy khả năng thanh khoản vẫn ở mức tốt, an toàn, lành mạnh về tài chính. Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi, các khách hàng đều trong hạn phải thanh toán/Regarding receivables: The solvency ratio indicates that liquidity remains at a good, safe, and healthy financial level. The Company has no uncollectible debts, and all customers are within the payment deadline;*

– *Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài nghiệp ngoài khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là 327.802.000 đồng/Status of external capital investment: The Company did not make any additional external capital investments other than the investment in Dong Thap Petroleum Transport Joint Stock Company, which amounted to VND 327.802.000.*

2. Báo cáo tình hình trả cổ tức/Report on Dividend Payment Status

Công ty đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần (tỷ lệ 8%) và tăng vốn Điều lệ từ 230.407.170.000 đ lên vốn điều lệ mới là 248.827.850.000 đ/*The Company has completed the payment of the 2023 dividend in shares (at a rate of 8%), increasing the Charter Capital from 230.407.170.000 VND to a new Charter Capital of 248.827.850.000 VND.*

3. Về công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu/Regarding Investment and Restructuring of the Fleet

– Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2024 là 33.579 triệu đồng. Công ty đã hạch toán nguồn sửa chữa lớn năm 2024 là 33.461 triệu đồng, đạt 102,63% so với kế hoạch/*The planned repair costs for the fleet for the entire year 2024 were VND 33,579 million. The Company has accounted for VND 33,461 million from the major repair fund in 2024, achieving 102.63% of the plan;*

– Công ty đang tiếp tục triển khai tìm kiếm tàu với trọng tải phù hợp với điều kiện thực tế khai thác và tổng giá trị đầu tư được phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm này Công ty chưa tìm được tàu phù hợp để đầu tư/*The Company is continuing to search for vessels with tonnage suitable for actual operating conditions and within the previously approved total investment value. However, as of this time, the Company has not found a suitable vessel for investment.*

4. Về công tác quản lý, vận hành đội tàu biển, tàu sông và quản lý vật tư & kỹ thuật/Regarding the Management and Operation of the Seagoing and River Fleets, and the Management of Materials & Technical Aspects

– Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS,CMS theo quy định của Đăng kiểm/*In 2024, the Company carried out regular and continuous maintenance and servicing in accordance with the regulations of the Registry;*

– Đảm bảo công tác cấp hoặc gia hạn các Giấy chứng nhận luôn được hoàn thành, không làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của đội tàu Công ty/*Ensured that the issuance or renewal of Certificates was always completed, without affecting the operating schedule of the Company's fleet;*

– Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ thi công, sửa chữa, nghiệm thu các hạng mục theo qui định phòng cháy chữa cháy đối với đội tàu; Phòng Kỹ thuật - Vật tư cùng Phòng An toàn, Pháp chế Hàng hải đã phối hợp tốt với các bên có liên quan về công tác kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/*The Company completed the construction, repair, and acceptance of items in accordance with fire prevention and fighting regulations for the fleet; The Technical - Materials Department, together with the Maritime Safety and Legal Department, coordinated well with relevant parties regarding inspections by competent State authorities;*

– Tích cực tìm thêm nhiều Nhà cung ứng, đối tác trong và ngoài nước để cung cấp vật tư, phụ tùng kịp thời cho đội tàu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả/*Actively sought more domestic and foreign Suppliers and Partners to provide materials and spare parts promptly for the fleet, ensuring quality and efficiency;*

– Thực hiện công tác đàm phán, tái tục bảo hiểm trong năm nghiệp vụ 2024 cho đội tàu Công ty/*Conducted negotiations and renewed insurance for the Company's fleet during the 2024 business year*

PHẦN/PART II.

KIỆN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

– Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện rất khả quan năm 2024, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo người lao động Công ty tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, năng động khai thác mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phát triển bền vững ở các năm tiếp theo/*Based on the assessment of the highly positive performance in 2024, considering both objective and subjective factors affecting the Company, it is recommended that the Board of Directors and the Executive Board continue to lead and direct the Company's employees to further promote creativity and dynamism in exploring and expanding markets, and improving the efficiency of capital utilization for sustainable development in the coming years;*

– Trong điều kiện quy mô vốn, tài sản của Công ty tăng lên so với những năm trước, phương thức quản trị đã thay đổi, công tác quản trị doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác có liên quan để nâng giá trị thương hiệu của Công ty, nhằm đáp ứng với xu hướng hội nhập với trong nước và quốc tế. HĐQT, Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Điều hành của Công ty áp dụng thêm công nghệ số để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, quy chế của Công ty để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, lành mạnh và công khai tài chính/*Given the increase in the Company's capital and asset scale compared to previous years, and the changes in governance methods, corporate governance needs to explore additional relevant areas to enhance the Company's brand value, in order to meet the trend of domestic and international integration. The Board of Directors and the Supervisory Board should coordinate with the Company's Executive Board to apply more digital technology to effectively perform their functions and duties in accordance with the Company's regulations and rules, to prevent and minimize the risk of unsafety in business operations, and to ensure sound and transparent finances;*

– Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận năm 2024 Công ty đạt được, tuy nhiên dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam các năm tiếp theo có nhiều biến động; Công ty cần phải tiếp tục chủ động hơn nữa nguồn hàng và đánh giá khách quan về luồng vận động hàng hóa, để tăng sản lượng tương ứng tăng doanh thu, bên cạnh đó quản trị chặt chẽ để tiết giảm chi phí. Duy trì và phát triển ngành vận tải với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chú ý đến chi phí tăng giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, chi phí đầu vào có chiều hướng gia tăng, chi phí lãi vay và tỷ giá đang có những biến động lớn tác động rất nhiều đến giá vốn cũng như tổng chi phí. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2025/*While acknowledging the revenue and profit results achieved by the Company in 2024, it is projected that the global and Vietnamese economic and financial situation will be volatile in the coming years. The Company needs to be more proactive in securing sources of goods and objectively assessing the flow of goods, to increase output and corresponding revenue, while also managing costs tightly to reduce expenses. Maintain and develop the transportation industry with the planned targets. Pay attention to the increasing cost of fuel, inflation, rising input costs, borrowing costs, and exchange rates, which are experiencing significant fluctuations that greatly impact the cost of goods sold and total expenses. The Company must consider contingency plans for the above scenarios when developing the 2025 plan;*

- Tăng cường công tác kiểm tra và quản trị nội bộ, chú trọng công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác/*Strengthen internal control and governance, focusing on maritime technical safety, fire prevention and fighting, and ensuring safety during operation;*
- Đánh giá đúng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn; Xây dựng quy hoạch đội tàu ven biển và sông tầm nhìn trung hạn và dài hạn phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty/*Accurately assess financial capacity and competitiveness, accelerate capital turnover, and increase capital utilization efficiency; Develop a medium- and long-term coastal and river fleet planning that is consistent with the Company's financial conditions;*
- Công ty quan tâm đến chủ trương của Tập đoàn xăng dầu về Net zero năm 2050, kế hoạch của Công ty Mẹ về kiểm soát khí phát thải và khí nhà kính. Công ty cần lập Ban hoặc các Tổ Net zero xây dựng kế hoạch chi tiết, tổng thể để thực hiện nội dung này/*The Company should pay attention to the Petrolimex Group's Net Zero 2050 initiative, and the Parent Company's plan to control emissions and greenhouse gases. The Company needs to establish a Net Zero Committee or Teams to develop a detailed and comprehensive plan to implement this content;*
- Công ty cần tiếp tục rà soát các quy chế, quy định để bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành/*The Company should continue to review its regulations and rules to supplement or amend them (if any) in accordance with current legal regulations;*
- Công ty cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong toàn Công ty để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí/*The Company should continue to launch emulation movements and promote initiatives throughout the Company to increase revenue and save costs.*

PHẦN/PART III.

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 SUPERVISORY BOARD'S OPERATIONAL DIRECTIONS AND PLAN FOR 2025

- Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty/*The Supervisory Board operates in accordance with the Company's Regulations and Charter. It attends regular meetings of the Board of Directors to contribute opinions on business operation orientations, improve internal management regulations, resolutions, and the implementation of the Board of Directors' resolutions and decisions, as well as issues related to the Company's management and operation;*
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ/*Fully performs the functions and duties of the SB in accordance with the provisions of law, Regulations, and the Charter;*
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 chi tiết cụ thể và gửi tới các thành viên HĐQT, BĐH để phối hợp/*Develops a detailed and specific inspection and supervision plan for*

2025 and sends it to the members of the Board of Directors and the Executive Board for coordination;

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH cũng như toàn thể Người lao động của Công ty trong năm 2024 đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ/*The Supervisory Board sincerely thanks the Board of Directors, the Executive Board, as well as all of the Company's Employees for their trust, attention, coordination, support, and facilitation in enabling the SB to complete its tasks in 2024.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 của BKS Công ty/*The above is the Activity Report for 2024 and the orientations, tasks, and plan for 2025 of the Company's SB.*

Trân trọng/*Best regards.*

Nơi nhận/Receiving place:

- *Như trên/As respectfully;*
- *HĐQT, BKS, BDH/Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;*
- *Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD OF CONTROL BOARD

Hoàng Anh Tuấn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

About Some issues falling under the authority of the General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;*

Trên cơ sở Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam/*On the basis of the 2024 financial statements (FS) that have been inspected by KPMG Vietnam Co., Ltd;*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây/*Carry out functions and tasks as prescribed in the Charter, Internal Regulations on Administration and Operational Regulations of the Board of Directors of Transport Joint Stock Company Petrolimex Waterway Petroleum; The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to vote to approve the following issues:*

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/*Approving the 2024 audited financial reports*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại tài liệu đính kèm đã được công bố thông tin theo đúng quy định/*The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the Parent Company's Financial Statements, the Company's 2023 Consolidated Financial Statements audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. in the attached document. information is disclosed in accordance with regulations.*

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025/*Approval of the 2025 Business Plan*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/*The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the 2025 Business Plan with the following main targets:*

TT No	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Đơn vị tính <i>Unit of calculation</i>	Kế hoạch năm 2025 <i>Plan for 2025</i>	Tỷ lệ (%) Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024 <i>Percentage (%) Plan 2025/ Implementation 2024</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	725.975.000.000	101%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	26.800.000.000	73%
2.2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	21.440.000.000	75%
3	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividends</i>	%	Không thấp hơn/ <i>Not lower than 6%</i>	

Ủy quyền cho HĐQT có quyền điều chỉnh các chỉ tiêu nêu trên phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh thực tiễn của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể/*Authorize the Board of Directors to adjust the above targets in accordance with the Company's actual business conditions in each specific period.*

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024/*Approval of the profit distribution plan implemented in 2024*

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và chi cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau/*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the profit distribution plan for the year 2024 and the cash dividend for the year 2024 as follows:*

TT No	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Đơn vị tính <i>Unit of calculation</i>	Thành tiền <i>Amount</i>
1	Tổng lợi nhuận thực hiện <i>Total realized profit</i>	Đồng VND	36.505.724.667
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	Đồng VND	7.729.203.719
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST năm 2024) <i>Remaining profit for distribution (Profit after tax in 2024)</i>	Đồng VND	28.776.520.948

TT <i>No</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Đơn vị <i>Unit of calculation</i>	Thành tiền <i>Amount</i>
4	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay <i>Total profit to distribute this year</i>	Đồng <i>VND</i>	28.776.520.948
5	Chia cổ tức/ <i>Dividend payment of 6%/VĐL (bằng tiền)/charter capital (in cash)</i>	Đồng <i>VND</i>	14.929.671.000
6	Quỹ phát triển kinh doanh/ <i>Business Development Fund (33% LNST 2024/Profit after tax 2024)</i>	Đồng <i>VND</i>	9.500.000.000
7	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng/ <i>Welfare Fund + Reward Fund (14.1% LNST 2024/Profit after tax 2024)</i>	Đồng <i>VND</i>	4.046.849.948
8	Quỹ thưởng Người quản lý/ <i>Manager bonus fund (1% LNST 2024/Profit after tax 2024)</i>	Đồng <i>VND</i>	300.000.000

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đúng thời hạn luật định/*The Company will pay dividends to shareholders according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders on time as prescribed by law.*

4. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025/Approve the settlement of remunerations, salaries and other benefits paid to the Board of Directors and Supervisory Board in 2024; Approved the plan to pay remuneration and salaries for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

4.1. Quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác của HĐQT, BKS năm 2024/Final settlement of remuneration, salaries and other benefits of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024

Tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác năm 2024 của HĐQT và BKS là/*The total salary, remuneration and other benefits in 2024 of the Board of Directors and Supervisory Board is 2.169.877.001 đồng/VND. Trong đó/In there:*

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT là/*Remuneration, salary, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors are 1.879.247.001 đồng/VND;*

Thù lao của thành viên BKS là/*The remuneration of members of the Supervisory Board is 290.630.000 đồng/VND.*

(*Thuyết minh chi tiết Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/Detailed explanation of the Board of Directors' activity report submitted to the Annual General Meeting of Shareholders and in the audited 2024 Financial Statements).*

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025/Plan for paying salaries and remunerations to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty/*For members of the Board of Directors and Supervisory Board working full-time: Receive salary according to the Company's salary and bonus regulations;*

b. Đối với thành viên không chuyên trách/*For non-specialized members:*

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của chức danh Tổng Giám đốc/*The remuneration of the Chairman of the Board of Directors (if not full-time) is equal to 20% of the salary of the General Director position;*

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc/*Remuneration of members of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board is equal to 20% of the average salary of Deputy General Directors;*

- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT/*The remuneration of members of the Supervisory Board is calculated as 70% of the remuneration of members of the Board of Directors.*

Kính trình/*Respectfully submitted.*

Nơi nhận/Receiving place:

- Như trên/*As respectfully;*
- HĐQT, BKS/*Board of Directors, Supervisory Board;*
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/*Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Dự án đầu tư tàu biển
About the maritime investment project

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty)/Based on the Enterprise Law dated June 17th, 2020, and related legal regulations; based on the Articles of Association, internal regulations on governance, operational regulations of the Board of Directors, and financial management regulations of Petrolimex Joint Stock Tanker Company (the Company);

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty/Based on the business operation needs of the Company,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 biểu quyết thông qua vấn đề dưới đây/The Board of Directors respectfully presents the following issue for voting by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2025:

1. Dự án đầu tư tàu biển/Maritime Investment Project

- Mục tiêu: Thay thế các tàu đã thanh lý và tàu già, cũ, hiệu quả khai thác không cao/Objective: To replace scrapped ships and old, inefficient vessels;
- Hình thức: Mua hoặc đóng mới/Method: Purchase or build new;
- Trọng tải tàu: Dưới/Ship tonnage: Under 10.000 DWT;
- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn/Project implementation period: Phase 2025 – 2026;
- Hạn mức đầu tư: Khoảng/Investment limit: Approximately 250 tỷ đồng/billion VND. Trong đó vốn vay ngân hàng không quá 80% tổng giá trị đầu tư/of which bank loans shall not exceed 80% of the total investment value

2. Tổ chức thực hiện/Implementation Organization

Giao cho HĐQT và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định của công ty và quy định pháp luật/Assigned to the Board of

Directors and the Executive Board to carry out the project according to the resolution of the General Meeting of Shareholders, company regulations, and legal regulations.

Kính trình/Respectfully submitted.

Nơi nhận/Receiving place:

- *Như trên/As respectfully;*
- *HDQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

About Selecting an auditing unit for the 2025 financial statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/*Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*

Căn cứ Điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/
Pursuant to the 2024 Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau/*The Supervisory Board respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the following content:*

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập/*Criteria for selecting an independent auditing company*

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết/*The company legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies;*

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam/*Experience in auditing public companies in Vietnam;*

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán/*Reputable for audit quality;*

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm/*A team of highly qualified and experienced auditors;*

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán/*Meet the Company's requirements on audit scope and progress;*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán/
Have a reasonable audit fee consistent with audit quality and audit scope.

2. Danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS/*List of auditing companies as proposed by the Supervisory Board*

Căn cứ các tiêu chí trên, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau

đây/*Based on the above criteria, the Supervisory Board respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders a list of auditing firms that will be selected to audit the Company's 2025 Financial Statements and authorizes the Board of Directors to decide on a selection. in the Companies in the following list:*

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam/*Vietnam KPMG Co.,Ltd;*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/*Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd;*
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/*Vietnam Ernst & Young Co.,Ltd;*
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam/*CPA Vietnam Auditing Company Limited;*
- Công ty TNHH kiểm toán NVA/*NVA Auditing Co.,Ltd*

3. Giao BKS tổ chức xem xét, đề cử một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để giới thiệu cho HĐQT quyết định lựa chọn theo quy định của Công ty và quy định pháp luật/*Assign the Supervisory Board to organize the review and nomination of an auditing company in the above list to introduce to the Board of Directors for selection in accordance with the Company's regulations and the law.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua/*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Nơi nhận/Receiving place:

- Như trên/*As respectfully;*
- HĐQT, BKS, BDH/*Board of Directors, Supervisory Board; Executive Board;*
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/*Save documents of the General Meeting of Shareholder.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD OF CONTROL BOARD

Hoàng Anh Tuấn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 31st, 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS

*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT/
thành viên HĐQT độc lập*

*About Dismissal of members of the Board of Directors, election of additional
members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020/*Pursuant to the Law on Enterprises dated
June 17th, 2020;*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị (Quy chế quản trị) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế hoạt động) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây/*Carry out functions and tasks as prescribed in the Charter, Internal Regulations on Administration and Operational Regulations of the Board of Directors of Petrolimex Joint Stock Tanker Company; The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to vote to approve the following issues:*

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Removal of members of the Board of Directors

Ngày 31/7/2024, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Xuân Hương. Tại Đơn từ nhiệm, và Đặng Thị Xuân Hương đã trình bày lý do từ nhiệm (nghỉ hưu theo chế độ) là phù hợp theo điểm a khoản 5 Điều 28 Điều lệ; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020/ *On July 31st, 2024, the Company received Ms. Dang Thi Xuan Huong's resignation as a member of the Board of Directors. In the resignation letter, Dang Thi Xuan Huong presented the reason for her resignation (retirement according to the regime) as appropriate according to Point a, Clause 5, Article 28 of the Charter; Point b Clause 1 Article 160 of the Enterprise Law 2020.*

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Xuân Hương kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the resignation of Ms. Dang Thi Xuan Huong as a member of the Board of Directors and the dismissal of Ms. Dang Thi Xuan Huong as a*

member of the Board of Directors from the date of issuance. Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Elect additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

2.1. Về tính cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Regarding the necessity of electing additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Điều lệ, HĐQT Công ty có 07 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Xuân Hương, HĐQT chỉ còn 06 thành viên, chưa đủ số lượng 07 thành viên HĐQT theo quy định/ Pursuant to Clause 1, Article 28 of the Charter, the Company's Board of Directors has 07 members. After the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Ms. Dang Thi Xuan Huong as a member of the Board of Directors, the Board of Directors only has 06 members, not enough for the number of 07 members of the Board of Directors as prescribed.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019; điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán và khoản 1 Điều 28 Điều lệ, Công ty phải bảo đảm tuân thủ cơ cấu, số lượng 02 thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Công ty hiện có 01 thành viên HĐQT độc lập/In addition, based on Clause 1, Article 32 of the Securities Law 2019; Point b Clause 4 Article 276 Decree No. 155/2020/ND-CP detailing a number of Articles of the Securities Law and Clause 1 Article 28 of the Charter, the Company must ensure compliance with the structure and number of 02 members Independent Board of Directors. However, up to this point, the Company currently has 01 independent member of the Board of Directors.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 1 Điều 27 Điều lệ, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT thuộc về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên/Meanwhile, according to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020; Clause 1, Article 27 of the Charter, the right to nominate and run for election as members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors belongs to the rights of shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares.

2.2. Về số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cần bổ sung/Regarding the number of independent members of the Board of Directors/Board of Directors that need to be supplemented

Qua báo cáo nêu trên, số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 01 thành viên/According to the above report, the number of Board of Directors members/independent Board of Directors members that need to be additionally elected at the 2025 annual general meeting of shareholders is 01 member..

HĐQT kính đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới xem xét/The Board of Directors respectfully requests shareholders and groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares to nominate and run for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. and the upcoming General Meetings of Shareholders for consideration.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/List of candidates for members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors

Trong thời hạn nhận Thư ứng cử, đề cử/giới thiệu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định, Công ty chỉ nhận được văn bản của nhóm cổ đông sở hữu cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết v/v đề cử ông/bà làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Within the period for receiving nomination letters, the nomination/introduction by shareholders and shareholder groups as prescribed, the Company only received a document from the shareholder group owning PJT shares, equivalent to% of the total shares with voting rights, regarding the nomination of Mr./Ms as a member of the Board of Directors/independent member of the Board of Directors.

Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Danh sách ứng viên HĐQT là ông/bà để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the List of Board of Directors candidates Mr./Ms. to proceed with the election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors/independent member of the Board of Directors.

(Thông tin lý lịch ứng viên đã được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Candidate background information has been sent to shareholders in documents and posted on the Company's website).

Kính trình/Respectfully submitted.

Nơi nhận/Receiving place:

- Như trên/As respectfully;
- HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ/Save documents of the General Meeting of Shareholder.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22nd, 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REPORT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Tên doanh nghiệp/Business name:	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex <i>Petrolimex Joint Stock Tanker Company</i>
Mã số doanh nghiệp/Business code:	0301825283
Trụ sở chính/Head office:	Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh <i>7th Floor, Building No. 322 Dien Bien Phu Str, 22 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City</i>
Mã chứng khoán/Stock code:	PJT
Nơi niêm yết/Listed securities at:	Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) <i>Ho Chi Minh Stock Exchange</i>
Thời gian họp/Time:	Hội 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025 <i>At 08:30 AM, April 22nd, 2025</i>
Địa điểm họp/Meeting location:, Quận 1, TP. HCM, 1 District, Ho Chi Minh City
Chương trình/Meeting content:	Theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua <i>According to the Program approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/OPENING OF THE MEETING

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội/Report on checking the status of shareholders and conditions for conducting the General Meeting

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông/bà báo cáo về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đính kèm*)/ *On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Mr./Ms. reports on the results of the Delegate Eligibility Verification as follows (details according to the attached Delegate Eligibility Verification Minutes).*

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm/Board of inspection of shareholder status:

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Trưởng Ban/....., *Head of the Board*;

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*;

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*,

2. Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày 24/3/2025 là/*The total number of shareholders of the Company listed on March 24th, 2025 is cổ đông/shareholders, tương ứng với/corresponding to 24.882.785 cổ phần có quyền biểu quyết/shares have voting rights;*

3. Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025/ *At 08:00 AM, April 22nd, 2025:*

- Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia/ *Number of Shareholders and authorized legal representatives of participating Shareholders:;*

- Đại diện cho/Representing cổ phần/shares, chiếm/accounting for % số cổ phần có quyền biểu quyết/ % of shares with voting rights;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan; Căn cứ Điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Pursuant to the Law on Enterprise 2020 and relevant legal regulations; Pursuant to the 2024 Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành hợp lệ/The 2025 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed validly.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/Approve the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây/*The Congress unanimously approved the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee including the following members:*

1. Đoàn Chủ tịch/Presidium

- Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa/Mr. Ngo Anh Dung - *Chairman of the Board of Directors (BOD), Chairman*

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*

2. Ban Thư ký/Secretariat

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thư ký Đại hội/....., *Secretary of the Congress*

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*

3. Ban kiểm phiếu/The vote counting committee

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Trưởng Ban/....., *Head of the Board*;

- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*;
- Ông/Bà/Mr/Ms –, Thành viên/....., *Member*

III. Thành phần tham dự Đại hội/Meeting participants

Các cổ đông và khách mời/*Shareholders and guests.*

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING

1. Ông/Bà – Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch vào vị trí làm việc và mời ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành Đại hội/Mr/Ms - *Representative of the Organizing Committee invited the Presidium to his working position and invited Mr. Ngo Anh Dung - Executive Chairman of the Congress;*

2. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa cảm ơn và chào mừng các Cổ đông và Khách mời đã đến tham dự Đại hội; trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội/Mr. Ngo Anh Dung - *Chairman thanked and welcomed the shareholders and guests who attended the General Assembly; presented and requested the opinions of the Assembly to unanimously approve the agenda of the General Assembly;*

3. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024/Mr. Ngo Anh Dung - *Chairman, presents the report of the Board of Directors regarding the results of the Board's activities in 2024, the operational direction for 2025, and the report from the independent member of the Board regarding the evaluation results of the Board's activities in 2024;*

4. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Mr. Hoang Anh Tuan - *Head of the Supervisory Board presented the Report of the Supervisory Board regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025;*

5. Ông/Bà – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm /Mr./Ms. – *Member of the Presidium presents the Board of Directors' proposal regarding several matters within the authority of the general meeting of shareholders, including:*

a. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/Through the Parent Company's Financial Statements, the 2024 Consolidated Financial Statements have been audited;

b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/Approval of the 2025 Business Plan;

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024/Approve the profit distribution plan implemented in 2024;

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025/Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and implementation plan for 2025,

6. Ông/Bà – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển/Mr./Ms. – *Member of the Presidium presenting the proposal from the Board of Directors regarding the Maritime Investment Project;*

7. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/*Mr. Hoang Anh Tuan – Head of the Supervisory Board presented the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditor for the financial statements of 2025;*

8. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*Mr. Ngo Anh Dung – Chairman presented the proposal of the Board of Directors regarding the company's organizational structure, the dismissal of a Board member and the election of additional Board members/independent Board members;*

9. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*Mr. Ngo Anh Dung - Chairman presented and requested the Assembly's opinion to unanimously approve the regulations on the nomination and election of additional Board members/independent Board members;*

10. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa chủ trì Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội/*Mr. Ngo Anh Dung - Chairman chaired the Congress to discuss the Reports, Proposals and content presented at the meeting.*

.....
.....
.....

11. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình đã báo cáo và bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT /*Mr. Ngo Anh Dung - Chairman conducted the voting on the reports, proposals that have been presented, and the election of Board members/independent Board members;*

12. Các cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội/*Shareholders vote on the Reports and Proposals presented at the meeting;*

13. Ông/Bà – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu; các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/ *Mr./Ms. – Representative of the ballot counting committee instructs how to fill out the ballot and cast votes; shareholders carry out the voting to elect additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors;*

14. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu/*The delegates take a break and the Vote Counting Committee proceeds to count the votes;*

15. Ông/Bà - Đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex phát biểu ý kiến/*Mr./Ms. - Representative of the major shareholder of Petrolimex Tanker Corporation expresses their opinion;*

16. Ông/Bà – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu/ *Mr./Ms. – Representative of the ballot counting committee reads the ballot counting minutes;*

Vào thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử hồi/ giờ phút, ngày 22/4/2025/*At the start of election voting at ...:/..., April 22nd, 2025:*

Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia/*Number of Shareholders and authorized legal representatives of participating Shareholders:*

Đại diện cho/ Representing cổ phần/shares, chiếm/accounting for % số cổ phần có quyền biểu quyết/*% of shares with voting rights.*

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ/RESULTS OF VOTING AND ELECTION

Nội dung/Content 01.

Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/*Approved the Report of the Board of Directors regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025 with the approval voting rate reaching.....%* số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/*% of shares with voting rights attending the meeting.*

Nội dung/Content 02.

Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/*Approving the Report of independent members of the Board of Directors regarding the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2024 with the approval voting rate reaching %* số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/*% of shares with voting rights attending the meeting.*

Nội dung/Content 03.

Thông qua Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/*Approved the Report of the Supervisory Board regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025 with a satisfactory approval rate reaching %* số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/*% of shares with voting rights attending the meeting.*

Nội dung/Content 04.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung dưới đây với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/*Approved the Proposal of the Board of Directors regarding a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders including the following contents with a satisfactory voting rate reaching %* số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/*% of shares with voting rights attending the meeting:*

a. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/*Through the Parent Company's Financial Statements, the 2024 Consolidated Financial Statements have been audited;*

b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/*Approval of the 2025 Business Plan;*

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024/*Approve the profit distribution plan implemented in 2024;*

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025/*Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and implementation plan for 2025,*

Nội dung/Content 05.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/*Approve the proposal from the Board of Directors regarding the Maritime Investment Project with the approval voting ratio reaching% of the voting shares present at the meeting.*

Nội dung/Content 06.

Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/ *Approved the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditor for the financial statements of 2025 with an approval voting*

ratio achieved % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/ % of shares with voting rights attending the meeting.

Nội dung/Content 07.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau/The results of the election of additional members of the Board of Directors are as follows:

Ông/Bà/Mr/Ms được/received phiếu bầu/votes.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI/END OF THE MEETING

Thay mặt Ban Thư ký, ông/bà trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On behalf of the Secretariat, Mr./Ms. presents the Draft Minutes and Resolution of the 2025 annual general meeting of shareholders.

Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết đối với Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/Mr. Ngo Anh Dung - Chairman solicited voting opinions on the Draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which the General Meeting unanimously approved in full with 100% of shares with voting rights. decided to attend the meeting.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày/The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Waterway Petroleum Transportation Joint Stock Company ended at:..... on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
MEETING SECRETARY

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng
Mr Ngo Anh Dung



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22nd, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/*Based on the Law on Enterprises 2020*;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019/*Based on the Law on Securities 2019*;
Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan/*Based on the relevant legal regulations*;
Căn cứ Điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Based on the 2024 Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company*;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Based on the minutes of the Annual General Meeting of shareholders on April 22nd, 2025, of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.*

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Article 1. Approved the Report of the Board of Directors regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/Report details according to attached documents.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HDQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HDQT năm 2024/Article 2. Approving the Report of independent members of the Board of Directors regarding the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2024

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/ Report details according to attached documents.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Article 3. Approved the Report of the Supervisory Board regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/ Report details according to attached documents.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Article 4. Approved the Proposal of the Board of Directors regarding a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders including the following contents

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam/Through the Parent Company's financial statements, the Company's 2024 consolidated financial statements have been audited by KPMG Vietnam Co., Ltd;

Chi tiết theo tài liệu đính kèm/Details according to attached documents.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Approval of the 2025 Business Plan

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau/Details are according to the attached document, which includes the following main indicators:

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị Unit of calculation	Kế hoạch kinh doanh 2025 Business plan for 2025
1	Tổng doanh thu <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	725.975.000.000
2	Tổng lợi nhuận <i>Total profit</i>		
2.1	Lợi nhuận trước thuế <i>Total net revenue</i>	Đồng VND	26.800.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	21.440.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividends</i>	%	Không thấp hơn/Not lower than 6%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và chi cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt/ Approved the profit distribution plan for the year 2024 and the cash dividend for the year 2024

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau/Details are according to the attached document, which includes the following main indicators:

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận thực hiện <i>Total realized profit</i>	Đồng VND	36.505.724.667
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	Đồng VND	7.729.203.719

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST năm 2024) <i>Remaining profit for distribution (Profit after tax in 2024)</i>	Đồng VND	28.776.520.948
4	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay <i>Total profit to distribute this year</i>	Đồng VND	28.776.520.948
5	Chia cổ tức/Dividend payment of 6%/VĐL (bằng tiền)/charter capital (in cash)	Đồng VND	14.929.671.000
6	Quỹ phát triển kinh doanh/ <i>Business Development Fund</i> (33% LNST 2024/ <i>Profit after tax 2024</i>)	Đồng VND	9.500.000.000
7	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng/ <i>Welfare Fund + Reward Fund</i> (14.1% LNST 2024/ <i>Profit after tax 2024</i>)	Đồng VND	4.046.849.948
8	Quỹ thưởng Người quản lý/ <i>Manager bonus fund</i> (1% LNST 2024)/ <i>Profit after tax 2024</i>)	Đồng VND	300.000.000

4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025/*Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and implementation plan for 2025*

4.1. Thông qua tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2024 là/*Approved the total salary, remuneration and other benefits of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 is 2.169.877.001 đồng/VND;*

4.2. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025/*Approved the plan to pay salaries and remunerations to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025*

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty/*For members of the Board of Directors and Supervisory Board working full-time: Receive salary according to the Company's salary and bonus regulations;*

b. Đối với thành viên không chuyên trách/*For non-specialized members:*

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của chức danh Tổng Giám đốc/*The remuneration of the Chairman of the Board of Directors (if not full-time) is equal to 20% of the salary of the General Director position;*

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc/*The remuneration of members of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board is equal to 20% of the average salary of Deputy General Directors;*

- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Thành viên HĐQT/*The remuneration of members of the Supervisory Board is calculated as 70% of the remuneration of members of the Board of Directors.*

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển/Article 5. Approve the proposal from the Board of Directors regarding the Maritime Investment Project

Điều 6. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Article 6. Approved the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditing firm for the financial statements of 2025

Chi tiết theo tài liệu đính kèm/Details are according to the attached document.

Điều 7. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT là ông/bà/Article 7. Approval of the additional election of 01 (one) member of the Board of Directors/independent member of the Board of Directors and the elected member of the Board of Directors/independent member of the Board of Directors is Mr./Ms.

Điều 8. Hiệu lực thi hành/Article 8. Implementation effect

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect from the date of signing;*

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông; phù hợp với quy định của Công ty và quy định pháp luật/*The Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management are responsible for properly and fully implementing this Resolution on the basis of ensuring the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders; in accordance with the Company's regulations and legal regulations.*

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange;

- HĐQT, BKS, BDH/*The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;*

- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS/*Save the Planning and Investment Department, the General and Human Resources Department, the Administration and Human Resources Department.*

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

Ngô Anh Dũng

Mr Ngo Anh Dung