



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

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

<b>Tên doanh nghiệp/Business name:</b>	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex <i>Petrolimex Joint Stock Tanker Company</i>
<b>Mã số doanh nghiệp/Business code:</b>	0301825283
<b>Trụ sở chính/Head office:</b>	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>
<b>Mã chứng khoán/Stock code:</b>	PJT
<b>Nơi niêm yết/Listed securities at:</b>	Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) <i>Ho Chi Minh Stock Exchange</i>
<b>Thời gian họp/Time:</b>	Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025 <i>At 08:30 AM, April 22<sup>nd</sup>, 2025</i>
<b>Địa điểm họp/Meeting location:</b>	Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon/ <i>Tan Son Nhat Pavillon Conference Center</i> <i>Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/No. 202 Hoang Van Thu Str, 9 Ward, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City</i>
<b>Chương trình/Meeting content:</b>	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 Phạm Ngọc Sinh – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông (*chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*)/*On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Mr. Pham Ngoc Sinh – Member of the Supervisory Board reports on the results of the Delegate Eligibility Verification as follows (details according to the attached Shareholder Eligibility Inspection Minutes).*

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

- Ông Phạm Ngọc Sinh – Thành viên BKS, Trưởng ban/*Mr. Pham Ngoc Sinh – Member of the Supervisory Board, Head of the Board;*

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), thành viên/*Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, member;*

- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự (HCNS), thành viên/*Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, 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 24<sup>th</sup>, 2025 is 2.617 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 45 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025/*At 08:45 AM, April 22<sup>nd</sup>, 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: 32;*

- Đại diện cho/*Representing 21.238.299 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 85,35% 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 như sau/*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*

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó TGD phụ trách, thành viên/*Ms. Nguyen Thi Hien – Deputy General Director in charge, Member,*

#### **2. Ban Thư ký/Secretariat**

- Ông Trần Tiến Dũng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Đại hội/*Mr. Tran Tien Dung – Person in charge of company governance, Secretary of the Congress*

- Bà Ngô Thị Thanh Loan – Chuyên viên Phòng Khai thác Tàu biển, thành viên/*Ms. Ngo Thi Thanh Loan – Specialist in the Marine Vessel Operations Department, Member*

### **3. Ban kiểm phiếu/*The vote counting committee***

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng KTTS, Trưởng Ban/*Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, Head of the Vote Counting Committee;*

- Bà Trương Thị Yến Nga – Trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự (THNS)/*Ms. Truong Thi Yen Nga – Head of the General Administration and Human Resources Department;*

- Ông Nguyễn Trọng Cường – Chuyên viên Ban Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT), thành viên/*Mr. Nguyen Trong Cuong – Specialist of the Planning and Investment Department, member;*

- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên/*Ms. Phan Thi Huong Giang – Specialist of the General Administration and Human Resources Department, member;*

- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên/*Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, 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 Trần Văn Trọng – 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. Tran Van Trong – 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 cùng Khách mời; 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. Bà Nguyễn Thị Hiền – 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 các nội dung dưới đây/*Ms. Nguyen Thi Hien – 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 và chi trả cổ tức 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. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển/*Ms. Nguyen Thi Hien – 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 – The 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, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*Mr. Ngo Anh Dung - The Chairman presented and requested the delegates' opinions to unanimously approve the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors;*

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 – The Chairman chaired the Congress to discuss the Reports, Proposals and content presented at the meeting.*

**Đại diện cổ đông số 2565 hỏi:**

Đề nghị Công ty cho trả lời cho biết một số nội dung như sau:

- Theo KHKD năm 2025, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2024 trong khi doanh thu dự kiến đi ngang. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ rõ hơn về cơ sở xây dựng kế hoạch này?

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong Quý I năm 2025 là như thế nào, đặc biệt về doanh thu và lợi nhuận?

- Hiện nay đội tàu của Công ty có bao nhiêu tàu? Chủ yếu hoạt động ở khu vực nào? Cơ cấu đóng góp của đội tàu vào doanh thu kinh doanh xăng dầu của Công ty là như thế nào trong năm 2024 và dự kiến năm 2025?

- Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2025 – 2030 sẽ tập trung vào mảng kinh doanh nào?

- Đối với Dự án đầu tư tàu biển thì Công ty dự kiến sẽ mua bao nhiêu tàu? Tại sao Công ty không có kế hoạch đầu tư tàu có trọng tải lớn hơn?

- Được biết thị trường mua, bán tàu biển trong giai đoạn vừa qua là khá khó khăn do giá cao. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá như thế nào về việc này;

- Hiện nay bao nhiêu % sản lượng luân chuyển của Công ty là cho Tập đoàn Petrolimex. Việc tập trung như vậy có rủi ro nào không?

- Trong năm 2025 Công ty có kế hoạch sửa chữa lớn không? Nếu có thì dự kiến sẽ thực hiện vào thời gian nào và hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

- Công ty có kế hoạch thanh lý tàu nào trong năm 2025 không?

- Chính sách thuế mới của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty?

**Shareholder Representative No. 2565 asks:**

*Please let the Company respond to some contents as follows:*

- *According to the business plan for 2025, the Company sets a target for pre-tax profit to decrease compared to 2024 while expected revenue remains flat. Can the management share more about the basis for this plan?*

- *What is the business performance of the Company in the first three months of 2025, particularly regarding revenue and profit?*

- *How many vessels does the Company's fleet currently have? What is the main area of operation? What is the contribution structure of the fleet to the Company's oil and gas revenue in 2024 and the projected figures for 2025?*

- *What business areas will the Company's business plan focus on during the 2025 – 2030 period?*

- *For the maritime investment project, how many vessels does the Company plan to purchase? Why does the Company not have a plan to invest in larger capacity vessels?*

- *It is known that the market for buying and selling vessels has been quite challenging recently due to high prices. What is the management's assessment of this situation?*

- *Currently, what percentage of the Company's throughput is for the Petrolimex Group? Is there any risk associated with such concentration?*

- *Does the Company have plans for significant repairs in 2025? If so, when is it expected to take place, and how will business operations be affected?*

- *Does the Company have plans to liquidate any vessels in 2025?*

- *How has the recent new tax policy of the United States affected the Company's business operations?*

**Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:**

- Công ty đã xây dựng KHKD năm 2025 trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường vận tải xăng dầu nội địa trong những năm vừa qua và kết quả phân tài chính thu được từ việc thanh lý tàu Long Phú 04 trong năm 2024;

- Kết quả kinh doanh Quý I năm 2025 của Công ty lợi nhuận đạt khoảng 4,8 tỷ đồng, doanh thu đạt khoảng 168 tỷ đồng;

- Hiện nay Công ty có 06 tàu biển, 05 tàu sông. Doanh thu đội tàu biển đem lại chiếm khoảng 84% tổng doanh thu kinh doanh vận tải xăng dầu của công ty, phần còn lại là doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh của đội tàu sông. Cơ cấu doanh thu này dự kiến sẽ vẫn ổn định trong năm 2025;

- Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2025 – 2030 vẫn sẽ tập trung vào mảng kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển;

- Thị trường mua, bán tàu biển trong giai đoạn này là rất phức tạp, đồng thời đối với Công ty thì áp lực về vốn là rất lớn. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến thị

trường, Công ty sẽ xem xét quyết định phương án đầu tư cụ thể mua hoặc đóng mới. Dự kiến trong giai đoạn 2025 – 2030, Công ty sẽ đầu tư từ 02 đến 03 tàu biển;

- Trong năm 2025, dự kiến Công ty sẽ thực hiện sửa chữa lớn 03 tàu biển, chi phí tài chính sẽ được Công ty phân bổ từng tháng nên việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh;

- Chính sách thuế mới của Mỹ vừa qua là chưa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực tế, sự ảnh hưởng này là không lớn vì hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là vận tải xăng dầu trong nội địa.

***Chairman Representative's Response:***

- *The Company has developed the business plan for 2025 based on thorough research of the domestic oil transportation market in recent years and financial outcomes from the liquidation of the Long Phu 04 vessel in 2024;*

- *The business results of the Company in the first three months of 2025 show a profit of approximately 4.8 billion VND, with revenue of about 168 billion VND;*

- *Currently, the Company has 06 ocean-going vessels and 05 river vessels. Revenue from the ocean-going fleet accounts for about 84% of the total oil and gas transportation revenue of the Company, while the remainder comes from the operations of the river fleet. This revenue structure is expected to remain stable in 2025;*

- *The Company's business plan for the 2025 – 2030 period will continue to focus on maritime oil transportation;*

- *The market for buying and selling vessels at this time is very complicated, and for the Company, the capital pressure is significant. Therefore, based on the actual situation and market developments, the Company will consider specific investment decisions to purchase or build new vessels. It is projected that during the 2025 – 2030 period, the Company will invest in 02 to 03 ocean-going vessels;*

- *In 2025, the Company is expected to conduct major repairs on 03 ocean vessels; the financial costs will be allocated monthly, so this will not affect business operations;*

- *The recent new tax policy of the U.S. has not yet affected the Company's business operations significantly. In fact, this impact is not substantial as the Company's business mainly revolves around domestic oil transportation.*

11. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/Mr. Ngo Anh Dung – *The 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/Shareholders vote on the Reports and Proposals presented at the meeting;

13. Ông Nguyễn Hữu Anh – 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/Mr. Nguyen Huu Anh – *The representative of the Vote Counting Committee, guided the procedure for filling out the ballot and voting; the shareholders proceeded to vote for the additional 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 Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến/*Mr. Nguyen Anh Dung - Member of the Board of Directors of Petrolimex, Chairman of the Members' Council of Petrolimex Tanker Corporation, representing major shareholders, expressed his opinion;*

16. Ông Nguyễn Hữu Anh – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu/*Mr. Nguyen Huu Anh – The representative of the Vote Counting Committee, read the Vote Counting Minutes;*

Vào thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử hồi 09 giờ 57 phút, ngày 22/4/2025/*At the start of election voting at 09:57 AM, April 22<sup>nd</sup>, 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: 26*

Đại diện cho/*Representing 21.230.245 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 85,3% 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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 và chi trả cổ tức năm 2024/*Through the profit distribution plan for implementation and dividend payment for the year 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/*Approve the proposal from the Board of Directors regarding the Maritime Investment Project with the approval voting ratio reaching 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/of shares with voting rights attending the meeting.*

**Nội dung/Content 07.** Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt/*Through the Proposal of the Board of Directors regarding the dismissal of a Board member and the supplementary election of a Board member/independent Board member, with the approval voting rate reaching 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/of shares with voting rights attending the meeting.*

#### **Nội dung/Content 08.**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau/*The results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2021 – 2026 are as follows:*

Bà Nguyễn Thị Hiền được/*Ms. Nguyen Thi Hien received 21.230.194 phiếu bầu/votes.*

#### **D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI/END OF THE MEETING**

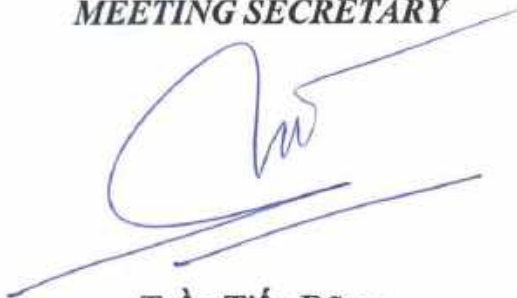
Thay mặt Ban Thư ký, ông Trần Tiến Dũng trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*On behalf of the Secretariat, Mr. Tran Tien Dung presents the Draft Minutes and Resolution of the 2025 annual general meeting of shareholders.*

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 – The 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 .....:..... AM on the same day.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**MEETING SECRETARY**



**Trần Tiến Dũng**  
*Mr Tran Tien Dung*

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**Ngô Anh Dũng**  
*Mr Ngo Anh Dung*

1000  
H

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**RECORD OF SHAREHOLDER STATUS VERIFICATION**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
**ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
**PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER CORPORATION**

Vào lúc/At 08: 42 AM, ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Phòng Hội nghị - Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/April 22<sup>nd</sup>, 2025, at No. 202 Hoang Van Thu Str, 9 Ward, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

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

- Ông Phạm Ngọc Sinh – Thành viên BKS, Trưởng ban/Mr. Pham Ngoc Sinh – Member of the Supervisory Board, Head of the Board;
- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), thành viên/Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, member;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự (HCNS), thành viên/Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, member,

Đã tiến hành làm việc, kiểm tra số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với kết quả kiểm tra như sau/Conducted work and checked the number of shareholders and authorized representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Joint Stock Tanker Company with the following inspection results:

Tổng số cổ phần của Công ty là/The total number of shares of the Company is 24.882.785 cổ phần/shares, tương ứng với/corresponding to 24.882.785 quyền biểu quyết/voting rights.

Tại thời điểm/At 08 : 45 AM, số cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là/the number of shareholders and duly authorized representatives attending the meeting is 32 người/peoples, đại diện cho/representing 21.238.299 cổ phần/shares, chiếm tỉ lệ/accounting for 85,35 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/of the total number of shares with voting rights.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Joint Stock Tanker Company has met all conditions to proceed in accordance with the provisions of law and the Company's charter.*

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
***ON BEHALF OF THE SHAREHOLDER***  
***QUALIFICATION INSPECTION COMMITTEE***

**Trưởng Ban**

***Head of the Committee***



*Phạm Ngọc Sinh*



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU  
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX TANKER CORPORATION  
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VOTE COUNTING MINUTES

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO 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  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER CORPORATION

Vào lúc 09 giờ 57 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại Phòng Hội nghị - Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/ At 09:57, April 22<sup>nd</sup>, 2025, at No. 202 Hoang Van Thu Str, 9 Ward, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

Ban kiểm phiếu gồm/ The vote counting committee includes:

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), Trưởng Ban/Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, Head of the Vote Counting Committee;
- Bà Trương Thị Yên Nga – Trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự (THNS)/Ms. Truong Thi Yen Nga – Head of the General Administration and Human Resources Department;
- Ông Nguyễn Trọng Cường – Chuyên viên Ban Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT), thành viên/Mr. Nguyen Trong Cuong – Specialist of the Planning and Investment Department, member;
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên/Ms. Phan Thi Huong Giang – Specialist of the General Administration and Human Resources Department, member;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên/Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, member

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với các nội dung sau/The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Joint Stock Tanker Company elected 01 additional member of the Board of Directors with the following contents:

**1. Số lượng cổ phần, quyền biểu quyết/Number of shares, voting rights**

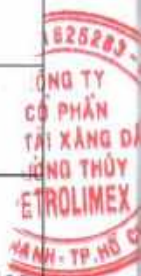
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Total number of shares with voting rights</i>	24.882.785	cổ phần/shares
Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu/ <i>Total number of shares participating in voting</i>	21.230.245	cổ phần/shares
Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT/ <i>Total number of voting rights to elect additional members of the Board of Directors</i>	21.230.245	phiếu bầu/votes

**2. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua/*The list of candidates has been unanimously approved by the General Meeting of Shareholders***

Bà NGUYỄN THỊ HIỀN/Ms.NGUYEN THI HIEN

**3. Kết quả Kiểm phiếu/*Results of Vote Counting***

	Số lượng Phiếu <i>Number of Vouchers</i>	Tương ứng số lượng Phiếu bầu <i>Corresponding to the number of Votes</i>
Số phiếu phát ra <i>Number of ballots issued</i>	26	21.230.245
Số phiếu thu về <i>Number of votes collected</i>	26	21.230.245
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>	24	21.230.194
Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid ballot number</i>	02	51



**4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/Results of additional election of members of the Board of Directors**

STT No	Họ, tên Full name	Số phiếu bầu đạt được Number of votes obtained
1	Bà NGUYỄN THỊ HIỀN/Ms. NGUYEN THI HIEN	21.230.194

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/ The vote counting minutes were read in full at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, made in 02 copies, kept at the headquarters of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 2025

<b>CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU</b> <b>SIGNATURES OF VOTE COUNTING COMMITTEE MEMBERS</b>	
Ông Nguyễn Hữu Anh Mr. Nguyen Huu Anh	 .....
Bà Trương Thị Yến Nga Ms. Trương Thị Yến Nga	 .....
Ông Nguyễn Trọng Cường Mr. Nguyen Trong Cuong	 .....
Bà Phan Thị Hương Giang Ms. Phan Thi Huong Giang	 .....
Bà Tô Thị Minh Hạnh Ms. To Thi Minh Hanh	 .....
<b>CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b> <b>SIGNATURE REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDERS SUPERVISOR OF COUNTING VOTES</b>	
Ông/Bà/Mr/Ms <u>Hoàng Anh Tuấn</u>	 .....



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 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 22<sup>nd</sup>, 2025, of Petrolimex Joint Stock Tanker Company*.

### QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT 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 tính Unit of calculation	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025	Tỷ lệ (%) Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024 Percentage (%) Plan 2025/ Implementation 2024
1	Tổng doanh thu Total net revenue	Đồng VND	726.275.000.000 (Bảy trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) (Seven hundred twenty-six billion two hundred seventy-five million VND)	101%
2	Tổng lợi nhuận Total profit			
2.1	Lợi nhuận trước thuế Total net revenue	Đồng VND	Tối thiểu/Minimum 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ đồng) (Twenty-five billion VND)	68%
			Phấn đấu/Striving for 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ đồng) (Twenty-seven billion VND)	73,4%
2.2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	20.400.000.000 (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng) (Twenty billion four hundred million VND)	70%
3	Tỷ lệ chia cổ tức Dividends	%	6%	100%



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và chi trả 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 <i>(Ba mươi sáu tỷ năm trăm linh năm triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng)</i> <i>(Thirty-six billion five hundred five million seven hundred twenty-four thousand six hundred sixty-seven VND)</i>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	Đồng VND	7.729.203.719 <i>(Bảy tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu hai trăm linh ba nghìn bảy trăm mười chín đồng)</i> <i>(Seven billion seven hundred twenty-nine million two hundred three thousand seven hundred nineteen VND)</i>
3	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay <i>Total profit to distribute this year</i>	Đồng VND	28.776.520.948 <i>(Hai mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng)</i> <i>(Twenty-eight billion seven hundred seventy-six million five hundred twenty thousand nine hundred forty-eight VND)</i>
4	Chi trả cổ tức/Paying a dividend of 6%/VĐL (bằng tiền)/ <i>charter capital (in cash)</i>	Đồng VND	14.929.671.000 <i>(Mười bốn tỷ chín trăm hai mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi một nghìn đồng)</i> <i>(Fourteen billion nine hundred twenty-nine million six hundred seventy-one thousand VND)</i>
5	Quỹ phát triển kinh doanh/ <i>Business Development Fund (33% LNST 2024/Profit after tax 2024)</i>	Đồng VND	9.500.000.000 <i>(Chín tỷ năm trăm triệu đồng)</i> <i>(Nine billion five hundred million VND)</i>
6	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng/ <i>Welfare Fund + Reward Fund (14.1% LNST 2024/Profit after tax 2024)</i>	Đồng VND	4.046.849.948 <i>(Bốn tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng)</i> <i>(Four billion four hundred sixty-six million eight hundred forty-nine thousand nine hundred forty-eight VND)</i>

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
7	Quỹ thưởng Người quản lý/Manager bonus fund (1% LNST 2024)/Profit after tax 2024)	Đồng VND	300.000.000 (Ba trăm triệu đồng) (Three hundred million VND)

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 quyết toán tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2024 là/Approve the settlement of the total amount of salaries, compensation, and other benefits of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024, which is 2024 is 1.722.325.336 đ (Một tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi sáu đồng/One billion seven hundred twenty-two million three hundred twenty-five thousand three hundred thirty-six 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**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó/Details according to the attached document, including:

Hình thức: Mua hoặc đóng mới/Form: Purchase or new construction;

- Trọng tải tàu: Dưới/Ship tonnage: Below 10.000 DWT;

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn/*Project implementation period* 2025 – 2027;
- Hạn mức đầu tư: Khoảng/*Investment limit: Approximately* 250 tỷ đồng/*billion VND*. Trong đó vốn vay ngân hàng không quá/*Of which, bank loans will not exceed* 80% tổng hạn mức đầu tư/*of the total investment limit*.

**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 Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*Through the Proposal of the Board of Directors regarding the dismissal of a Board member and the supplementary election of a Board member/independent Board member***

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Xuân Hương và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Thị Xuân Hương kể từ ngày ban hành Nghị quyết này/*Approve the resignation letter of Mrs. Đặng Thị Xuân Hương from the Board of Directors and dismiss her from the Board of Directors effective from the date this Resolution is issued;*

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Nguyễn Thị Hiền/*Approve the number of supplementary votes for 01 (one) member of the Board of Directors and the list of elected members for the term 2021 - 2026, which is Ms. Nguyen Thi Hien.*

**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.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA  
CHAIRMAN**



**Ngô Anh Dũng  
Mr Ngo Anh Dung**

**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 22<sup>nd</sup>, 2025*

**Địa điểm/Address:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon/*Tan Son Nhat Pavillon Conference Center*

*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*

<b>STT No</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Content</b>	<b>Thực hiện Implementer</b>
<b>1</b>	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký cổ đông/ <i>Welcoming guests and registering shareholders</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự/ <i>Welcoming delegates and shareholders registering to attend</i>	
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự/ <i>Check shareholder status and receive participation documents</i>	
<b>2</b>	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>
<b>3</b>	09:00-11:00	Nội dung/ <i>Content</i>	
<b>3.1</b>		Trình bày các Báo cáo/ <i>Presentation of Reports</i>	

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
		<p>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></p>	<p>Chủ tọa <i>Chairman</i></p>
		<p>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></p>	<p>Đại diện BKS <i>Representative Board of Supervisors</i></p>
3.2		<p>Trình bày các Tờ trình/<i>Presentation of Proposals</i></p>	
		<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"> <li>- 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></li> <li>- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/<i>Approval of the 2025 Business Plan;</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024/<i>Approve the profit distribution plan implemented in 2024;</i></li> <li>- 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></li> </ul>	<p>Đại diện Đoàn chủ tịch <i>Representative of the Presidium</i></p>
		<p>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></p>	
		<p>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></p>	<p>Đại diện BKS <i>Representative Board of Supervisors</i></p>
		<p>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></p>	<p>Chủ tọa <i>Chairman</i></p>

<b>STT No</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Content</b>	<b>Thực hiện Implementer</b>
<b>3.3</b>		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>	
<b>3.4</b>		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>
<b>4</b>	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 22 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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) 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;*

- Môi 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 tin 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 tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán đã công bố thông tin/Details are available in the publicly disclosed Audited Financial Statements for 2024)

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 1.722.325.336 đồng/VND

Trong đó/In there:

+ Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT là/The salary and bonuses of the Chairman of the Board of Directors are 884.096.003 đồng/VND;

+ Thù lao của thành viên HĐQT khác là/Remuneration for other members of the Board of Directors is 575.573.333 đồng/VND;

+ Thù lao của thành viên BKS là/Remuneration for members of the Supervisory Board is 262.656.000 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 Total net revenue	Đồng VND	687.364.926.000	720.704.312.023	105%
2	Tổng lợi nhuận Total profit				
2.1	Lợi nhuận trước thuế Total net revenue	Đồng VND	20.000.000.000	36.505.724.667	183%
2.2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	16.000.000.000	28.776.520.948	180%
3	Tỷ lệ chia cổ tức Dividends	%	Không thấp hơn/Not lower than 6%	6%	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 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.*

## PHẦN II/PART II

### 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. HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư tàu biển chờ dầu theo lộ trình và các nhiệm vụ khác trong năm 2025. Thực hiện tốt công tác khai thác, gia tăng sản lượng tương ứng doanh thu, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, bảo đảm an ninh an toàn mọi mặt trong khai thác. Đồng thời, chú trọng chi phí lãi vay, chi phí đầu vào, chi phí nhiên liệu ảnh hưởng để có phương án tài chính hiệu quả... phân đầu hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng tối đa tỷ lệ trả cổ tức năm 2025/*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. The Board of Directors will continue to direct and coordinate with the Executive Committee to successfully implement the Business Plan and the Investment Plan for oil tanker ships according to the roadmap and other tasks for the year 2025. Properly execute exploitation work, increase production corresponding to revenue, reduce costs, enhance technical management, and ensure security and safety in all aspects of operations. At the same time, focus on interest expenses, input costs, and fuel costs to develop an effective financial plan... aiming to complete/exceed the planned targets and maximize the dividend payout ratio for 2025.*

Đối với các mảng dịch vụ khác (đóng mới, sửa chữa, cơ khí,...): Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của cơ quan quản lý về các mặt an ninh, an toàn (môi trường, chất thải, cháy nổ,...), hỗ trợ hiệu quả công tác kinh doanh chính; phân đầu gia tăng lợi nhuận hàng năm/*For other service areas (new construction, repair, mechanics, etc.): Ensure compliance with regulations from management authorities regarding safety and security aspects (environment, waste, fire and explosion, etc.), effectively support the primary business operations; strive to increase annual profits.*

#### 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:*

- Lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/*The leadership successfully implements the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;*

- Tiếp tục đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động của Công ty; quan tâm các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải như: phòng chống cháy nổ, gian lận thương mại, buôn lậu,...; Tích

cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống lãng phí, tiêu cực; công tác chuyển đổi số; Đánh giá, kiện toàn công tác tái cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý trong công ty, nâng cao chất lượng nhân sự nhằm kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện công tác đổi mới sắp xếp bộ máy (khi xét thấy cần thiết) bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả/*Continue to ensure safety in all aspects of the Company's operations; pay attention to maritime security and safety issues such as fire prevention, fraud, smuggling, etc.; Actively implement effective measures to prevent waste and negativity; focus on digital transformation; assess and refine the reorganization of the company's management structure and personnel to improve the quality of human resources in order to timely meet task requirements; carry out reforms in restructuring the organizational apparatus (when deemed necessary) to ensure lean, effective, and efficient operations;*

- Tập trung công tác đầu tư tái cơ cấu đội tàu, trọng tâm là hiện đại, trẻ hóa đội tàu trên cơ sở đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực tài chính của Công ty (đầu tư đóng mới, mua tàu qua sử dụng, thuê tàu định hạn,...) để nâng cao sức chở và năng lực cạnh tranh cho đội tàu Công ty; Thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng, quy định của Tập đoàn, Tổng Công ty và các quy định khác khi thực hiện công tác đầu tư/*Focus on investment to restructure the fleet, with an emphasis on modernizing and rejuvenating the fleet based on assessments and adjustments to align with market demands and the company's financial capacity (invest in new construction, purchase used vessels, lease vessels on a charter basis, etc.) to enhance the carrying capacity and competitiveness of the Company's fleet; Implement directives, orientations, and regulations from the Group, Corporation, and other regulations correctly when carrying out investment activities;*

- 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 đặc biệt đối với các công tác liên quan tới việc thực hiện các quy định đối với công ty đại chúng/*Review and assess the Company's internal regulations, promptly issue new regulations or amend, supplement, replace those that are no longer appropriate to enhance compliance and efficiency in management, especially regarding compliance with regulations related to public companies;*

- Đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty/*Ensure jobs, pay salaries, and provide benefits for employees in accordance with the regulations of the State, the Group, and the Corporation;*

- 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**

Bước sang năm 2025 là năm nước rút hoàn thành kế hoạch 05 năm 2020 – 2025 của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông/*Entering 2025, which is the final year to complete the 5-year plan for 2020-2025 of the Company, the management team of the Company along with the collective of employees will unite, strive, and make*

2023  
CÔNG TY  
AN  
ANG  
THUY  
LIME  
TP. HỒ

efforts to successfully fulfill the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, ensuring the stable and sustainable development of the Company while continuously increasing benefits for the 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 báo cáo/*Respectfully reported.*

**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 22<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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>	TVHĐQT 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, TVHĐQT 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 1<sup>st</sup>, 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..*

HDQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của BDH tại các cuộc họp của HDQT và thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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 HDQT 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 HDQT, 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 HDQT, 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;*
- HDQT, 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**

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 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<sup>th</sup>, 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 2024 Financial Statements audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. and the results of inspection and control periods, on the basis of records, vouchers and documents related to the process. The Company's business activities 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/

*Carry out functions and tasks as prescribed in the Charter, Internal Regulations on Administration (Administration Regulations) and Operational Regulations of the Supervisory Board (Operating Regulations) of Petrol Transportation Joint Stock Company Petrolimex Waterway oil (Company); The Board of Supervisors (BOS) reports on operating results in 2024 and operational orientation in 2025 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 KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024/ RESULTS OF BUSINESS ACTIVITIES CONTROL 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/*Attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024” gửi Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/*Develop a "2024 inspection and supervision plan" to send to the Board of Directors and 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 plan of the Supervisory Board, the Supervisory Board conducted actual inspection and supervision at the Petrolimex Shipbuilding and Trading One Member Limited Liability Company (a subsidiary owned by the Company 100% charter capital);*
- 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/*Attend all Board of Directors meetings, contribute comments on business management orientation and other appropriate opinions in financial management, administration and other activities of the Company;*
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, Ban Điều hành/*Supervise operating and management activities of the Board of Directors and Executive Board;*
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty/*Monitor 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/*Monitor the implementation situation and results of implementing the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*
- 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/*Appraised the Business Results Report, Financial Report, checked the reliability of the Company's & PSC Company's Financial Report data; 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/*Correctly and fully carry out the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the provisions of law, Regulations and Charter of the Company.*

#### II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính/*Results of appraisal of financial statements*

- 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/*Confirm that the Company's*

*2024 Finalization Report honestly and reasonably reflects key aspects of the financial situation and cash flow flow;*

– 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/*The Company's 2024 business results fully reflect revenue and costs incurred in accordance with the State's current financial and accounting regime;*

– 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 has prepared financial statements and consolidated financial statements according to Vietnamese accounting standards. Financial statements of Parent Company & Subsidiaries, Consolidated financial statements have been audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. according to standards.*

### **III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024/Report on implementation of business plan targets in 2024**

#### **1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/ Regarding business results in 2024**

– 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/*Based on the 2024 audited financial statements and 2024 business results report, the Company exceeded the planned targets, specifically the consolidated profit before tax target, for the entire Company. has accomplished 36.505.724.667 đồng/VND, đạt/reaching 183% so với kế hoạch kinh doanh năm 2024. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau/ of the 2024 business plan. Specifically, including a number of main targets as follows:*

– Sản lượng luân chuyển là/*Turnover output is 1.579 triệu/million m<sup>3</sup>km, đạt/reaching 103,21% so với kế hoạch và bằng/compared to plan and equal to 99,98% so với cùng kỳ năm ngoái/compared to the same period last year;*

– Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: tổng doanh thu là/*Targets, growth rate of revenue and costs: total revenue is 720.704 triệu đồng/millions VND, đạt/reaching 105% so với kế hoạch và bằng/of the plan and equal to 101% so với cùng kỳ năm trước/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 debt: Liquidity ratio, showing that liquidity is still at a good level, safe and financially healthy. The company has no bad debts, all customers are on time to pay;*

– 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/*Situation of capital investment outside the business: The company does not invest additional capital outside the business other than the investment at Dong Thap Petroleum Transportation Joint Stock Company of 327.802.000 đồng/VND, cổ tức năm 2024 được chi trả là/the dividend for the year 2024 to be paid is 39.604.800 đồng/VND.*

## **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 đồng lên vốn điều lệ mới là 248.827.850.000 đồng/*The company has completed paying 2023 dividends in shares (ratio 8%) and increased 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/ Report on dividend payment status**

– Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2024 là/*The cost of repairing the fleet according to the plan for the whole year 2024 is 33.579 triệu đồng/millions VND.* Công ty đã hạch toán nguồn sửa chữa lớn năm 2024 là/*The company has accounted for major repairs in 2024 of 34.461 triệu đồng/millions VND, đạt/reaching 102,63% so với kế hoạch/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 ships with tonnage suitable for actual operating conditions and the total investment value previously approved. However, up to this point the Company has not found a suitable ship to invest in;*

– Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đàm phán thành công, đạt được sự chấp thuận của Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để Tàu Long Phú 09 được tiếp tục khai thác và mang lại hiệu quả cao/*In 2024, the Company continues to successfully negotiate and gain approval from Binh Son Refinery and Petrochemical Plant of Vietnam Petroleum Group so that Long Phu 09 can continue to operate and bring high efficiency.*

## **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 ocean and river ship fleets and material and technical management**

– 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 has carried out regular and continuous repair and maintenance of PMS and CMS according to regulations of the Register;*

– 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/*Ensure that the issuance or renewal of Certificates is 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 has completed the task of construction, repair, and acceptance of items according to fire prevention and fighting regulations for the fleet; The Engineering and Materials Department and the Maritime Safety and Legal Department have coordinated well with relevant parties on inspection work by competent State agencies;*

– 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 find more domestic and foreign suppliers and partners to provide timely supplies and spare parts to 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/*Carry out negotiation and renewal of insurance in the 2024 operating year for the Company's fleet.*

## PHẦN II/PART II

### KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT/RECOMMENDATION 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 very positive performance results in 2024, the Company's objective and subjective impact factors, it is recommended that the Board of Directors and Board of Management continue to lead and direct the Company's employees. continue to promote the spirit of creativity, dynamically exploit and expand markets, improve the efficiency of capital use 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 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, lãnh mạnh và công khai tài chính/*In the context of the Company's capital and asset scale increasing compared to previous years, the management method has changed, corporate governance needs to learn more about other related fields to increase prices. brand value of the Company, in response to the trend of domestic and international integration. The Board of Directors and the Board of Supervisors coordinate with the Board of Management to well perform the functions and tasks according to the Company's regulations and regulations to prevent and minimize the risk of unsafety in business activities that are healthy and fair. financial declaration;*

- 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 về nguồn hàng để 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/*Recording the revenue & profit results achieved by the Company in 2024, however, forecasting the economic and financial situation of the world and Vietnam in the following years will have many fluctuations; The company needs to continue to be more proactive in sourcing goods to increase revenue, in addition to strict management to reduce costs. Maintain and develop the transportation industry with planned targets.*

Hiện nay thị trường vận tải cạnh tranh rất quyết liệt, đề nghị Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo các Phòng kinh doanh năng động, chủ động để nâng cao sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tích lũy tài chính. 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/*Currently, the*

*transportation market is very competitive, it is recommended that the General Director/Deputy General Director be in charge of directing dynamic and proactive Business Departments to improve output, revenue, profit, and accumulate assets. main. Pay attention to the cost of increasing fuel prices, inflation, input costs tend to increase, interest costs and exchange rates are having large fluctuations, greatly affecting cost prices as well as total costs. . The company must include contingency plans for the above cases in 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 inspection and management, focusing on maritime technical safety, fire prevention, and ensuring safety during exploitation;*

– *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/Correctly evaluate financial capacity and competitiveness, accelerate capital turnover, increase capital use efficiency; Develop coastal and river fleet planning with a medium and long-term vision in accordance with the Company's financial conditions;*

– *Công ty quan tâm đến chủ trương của Tập đoàn xăng dầu về Net zero đến năm 2050, kế hoạch của Công ty Mẹ về kiểm soát khí phác thải và khí nhà kính. Công ty đã thành lập Tổ giúp việc thực hiện Net zero, cần nghiên cứu và triển khai kế hoạch chi tiết, tổng thể để thực hiện nội dung này/The company is interested in the policy of the Oil and Gas Group regarding net zero by 2050 and the Parent Company's plan for controlling emissions and greenhouse gases. The company has established a task force to implement net zero and needs to research and develop a detailed and comprehensive plan to execute 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 needs to continue reviewing the regulations and policies to supplement and amend (if any) them in accordance with current legal provisions;*

– *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 needs to continue to launch emulation movements and promote initiatives throughout the company to increase revenue and save costs.*

### **PHẦN III/PART III**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ DIRECTION AND OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 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. Attend regular meetings of the Board of Directors to contribute comments on business management orientation, completion of internal management regulations, resolutions and implementation of*



*resolutions and decisions of the Board of Directors as well as Issues related to the Company's management and administration;*

- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ/*Fully perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the provisions of law, Regulations and Charter;*

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 chi tiết cụ thể và gửi tới các thành viên HĐQT, BĐH để phối hợp/*Develop a detailed inspection and supervision plan for 2024 and send it to members of the Board of Directors and Board of Management for coordination.*

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH 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 Board of Supervisors would like to sincerely thank the Board of Directors, Board of Management as well as all employees of the Company in 2024 for their trust, attention, coordination, support and creating conditions for the Board of Supervisors to complete its tasks.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 của BKS Công ty/*Above is the Report on activities in 2024 and the direction of tasks and plans for 2025 of the Company's Supervisory Board.*

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



**Hoàng Anh Tuấn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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 Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025	Tỷ lệ (%) Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024 Percentage (%) Plan 2025/ Implementation 2024
1	Tổng doanh thu Total net revenue	Đồng VND	726.275.000.000	101%
2	Tổng lợi nhuận Total profit			
2.1	Lợi nhuận trước thuế Total net revenue	Đồng VND	Tối thiểu/ <i>Minimum</i> 25.000.000.000	68%
			Phấn đấu/ <i>Striving for</i> 27.000.000.000	73,4%
2.2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	20.400.000.000	70%
3	Tỷ lệ chia cổ tức Dividends	%	6%	100%

Ủy quyền cho HĐQT có thể 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-mentioned indicators in accordance with the actual business conditions of the company during 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 ĐHĐCĐ 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 Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận thực hiện Total realized profit	Đồng VND	36.505.724.667
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	Đồng VND	7.729.203.719

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
3	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay <i>Total profit to distribute this year</i>	Đồng VND	28.776.520.948
4	Chia cổ tức/Dividend payment of 6%/VĐL (bằng tiền)/charter capital (in cash)	Đồng VND	14.929.671.000
5	Quỹ phát triển kinh doanh/Business Development Fund (33% LNST 2024/Profit after tax 2024)	Đồng VND	9.500.000.000
6	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng/Welfare Fund + Reward Fund (14.1% LNST 2024/Profit after tax 2024)	Đồng VND	4.046.849.948
7	Quỹ thưởng Người quản lý/Manager bonus fund (1% LNST 2024/Profit after tax 2024)	Đồng VND	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 1.722.325.336 đồng/VND. Trong đó/In there:*

+ Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT là/*The salary and bonuses of the Chairman of the Board of Directors amounted to 884.096.003 đồng/VND;*

+ Thù lao của thành viên HĐQT khác là/*Remuneration for other members of the Board of Directors totaled 575.573.333 đồng/VND;*

+ Thù lao của thành viên BKS là/*Remuneration for members of the Supervisory Board totaled 262.656.000 đồng*

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán đã công bố thông tin/*Details are available in the publicly disclosed Audited Financial Statements for 2024.*)

**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, BĐH/*Board of Directors, Supervisory Board, Executive 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 22<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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: Đầu tư thay thế những tàu thanh lý/tàu già cũ, đảm bảo năng lực vận tải của đội tàu đồng thời gia tăng trọng tải đội tàu ở mức hợp lý để khai thác kinh doanh/Objective: Invest in replacing liquidated/old vessels to ensure the transport capacity of the fleet while increasing the fleet's tonnage to a reasonable level for business operation;

- Hình thức: Mua hoặc đóng mới/Method: Purchase or build new;

- Trọng tải tàu/Ship tonnage: Dưới/Under 10.000 DWT;

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn/Project implementation period: Phase 2025 – 2027;

- Hạn mức đầu tư: Khoảng/Investment limit: Approximately 250 tỷ đồng/billion VND.

Trong đó vốn vay ngân hàng không quá/Of which, bank loans will not exceed 80% tổng hạn mức đầu tư/of the total investment limit.

## 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;*
- 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 22<sup>nd</sup>, 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/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. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF CONTROL BOARD**



**Hoàng Anh Tuấn**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 22<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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 31<sup>st</sup>, 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 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Xuân Hương, HĐQT chỉ còn 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập là chưa bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định/*Based on Clause 1, Article 28 of the Charter, the Company's Board of Directors consists of 07 members. After the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 votes to dismiss Board member Ms. Đặng Thị Xuân Hương, the Board will only have 06 members left, including 01 independent Board member, which does not meet the required quantity and structure of Board members as stipulated.*

Qua báo cáo nêu trên, số lượng thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung tại ĐHCĐTN năm 2025 là 01 thành viên/*According to the above report, the number of Board members/independent Board members that need to be elected in addition at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 is 01 member.*

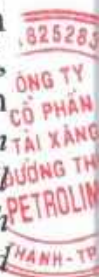
HĐQT đã gửi Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT tới tất cả các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, trong đó Công ty mong muốn nhận được đề cử ứng viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập HĐQT/*The Board of Directors has sent a notice regarding the nomination and candidacy for the election of additional Board members/independent Board members to all shareholders, specifying the number of members expected to be elected to the Board, in which the company hopes to receive nominations for candidates who meet the standards and conditions for independent Board members.*

### **2.2. 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/*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 12.746.189 cổ phiếu PJT/PJT shares, tương ứng tỷ lệ/equivalent to 51,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết v/v đề cử bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc phụ trách để Đại hội bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026/of the total shares with voting rights, regarding the nomination of Ms. Nguyen Thi Hien – Deputy General Director in charge to be elected as a member of the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 for the term 2021 – 2026.*

### **3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua/The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval**

3.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 01 thành viên/*Approval of the number of Board members/independent Board members for the term 2021 – 2026 to be elected is 01 member;*



3.2. Phê duyệt Danh sách ứng viên HĐQT đề tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bà Nguyễn Thị Hiền/ *Approve the list of candidates for the Board of Directors to conduct the election of members for the term 2021 - 2026, which is Ms. Nguyen Thi Hien,*

*(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**

