

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- Mã số doanh nghiệp:** 0301825283
- Trụ sở chính:** Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán:** PJT
- Nơi niêm yết:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Thời gian họp:** Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm họp:** Hội trường Hội nghị – Khách sạn Tân Sơn Nhất
Số 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông báo cáo về kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** gồm có:
 - Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), Trưởng ban.
 - Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
 - Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự (HCNS), thành viên,
2. Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày 06/3/2026 là 2.671 cổ đông, tương ứng với 24.882.785 cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Vào thời điểm 08 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026:
 - Số lượng Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông tham gia: 36
 - Đại diện cho 22.045.062 cổ phần, chiếm 88,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

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:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Tổng Giám đốc, thành viên,

2. Ban Thư ký

- Ông Trần Tiến Dũng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Đại hội;
- Bà Ngô Thị Gia Phương – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ, thành viên,

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng KTTS, Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Yến Nga – Trưởng Ban THNS, thành viên;
- Bà Cao Nguyễn Phương Vy – Chuyên viên Phòng KTTV, thành viên;
- Ông Cao Việt Hùng – Chuyên viên Phòng KTTB, thành viên;
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên.

III. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông và khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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 tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa điều hành Đại hội;

2. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa cảm ơn và chào mừng các Cổ đông cùng Khách mời tham dự Đại hội; xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;

3. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2031;

4. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 – 2025 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2031;

5. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 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:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận thực hiện và chi trả cổ tức năm 2025;

d. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026,

6. 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 2026;

7. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

8. 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 thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

9. 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.

Ý kiến của cổ đông

Tôi nhận thấy trong thời gian vừa qua, tỷ lệ chia cổ tức của công ty ở mức 6% đến 8% là chưa được cao, chưa hấp dẫn hơn khi so sánh với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Vì vậy, tôi hy vọng công ty sẽ có những người lãnh đạo là lớp trẻ, phấn đấu góp phần đưa công ty phát triển đi lên trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch trả lời

Trong giai đoạn vừa qua là khoảng thời gian công ty dồn nguồn lực tài chính nhằm hướng tới và thực hiện mục tiêu chiến lược tái đầu tư để trẻ hóa, phát triển đội tàu. Cụ thể, năm 2021 Công ty đã đầu tư mua tàu Long Phú 16, năm 2025 đã đầu tư mua tàu Long Phú 06 và ngay trong Tháng 01 năm 2026 này, Công ty đã đưa vào khai thác tàu Long Phú 21. Vì vậy, rất mong nhận được sự chia sẻ từ các Quý cổ đông. Trong giai đoạn 2026 – 2031 sắp tới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện chiến lược tái đầu tư phát triển đội tàu, công ty cũng đã đề ra mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ từ 6% đến 10% để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

10. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT;

11. Các cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình;

12. 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS;

13. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;

14. 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;

15. Ông Nguyễn Hữu Anh – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu;

Vào thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử hồi 10 giờ 10 phút, ngày 08/4/2026: Số lượng Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông tham gia: 41, đại diện cho 22.169.338 cổ phần.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 – 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 04. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ bao gồm các nội dung dưới đây với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán đã kiểm toán năm 2025;
- b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận thực hiện và chi trả cổ tức năm 2025;
- d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026,

Nội dung 05. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 06. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 07.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Ông Ngô Anh Dũng nhận được 31.536.512 phiếu bầu;
- Bà Nguyễn Thị Hiền nhận được 21.748.176 phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Duy Hải nhận được 17.534.712 phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Tuấn Hưng nhận được 17.574.764 phiếu bầu,

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 — 2031 như sau:

- Ông Trần Minh Vũ nhận được 28.046.122 phiếu bầu;
- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh nhận được 25.605.150 phiếu bầu;
- Ông Phạm Ngọc Sinh nhận được 12.730.382 phiếu bầu.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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 2026.

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 2026 được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Tiến Dũng

CHỦ TỌA

Ngô Anh Dũng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Vào lúc 8. :30. ngày 08 tháng 4 năm 2026, tại Sảnh Ruby – Khách sạn Tân Sơn Nhất,
TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Tổng hợp Nhân sự, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự (HCNS),
thành viên

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 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là 24.882.785 cổ phần, tương ứng với 24.882.785 quyền biểu quyết;

Tại thời điểm 8. :40. phút, số cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là 36.. người, đại diện cho 22.045.062..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,6.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Anh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Vào lúc 10^h:10, ngày 08 tháng 4 năm 2026, tại Sảnh Ruby – Khách sạn Tân Sơn Nhất,
TP. Hồ Chí Minh

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng KTTS, Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Yên Nga – Trưởng Ban THNS, thành viên;
- Bà Cao Nguyễn Phương Vy – Chuyên viên Phòng KTTV, thành viên;
- Ông Cao Viết Hùng – Chuyên viên Phòng KTTB, thành viên;
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên,

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã tiến hành bầu thành viên BKS với các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phần, quyền biểu quyết		
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	24.882.785	cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu	22.169.338	cổ phần
Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS	66.508.014	phiếu bầu
2. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua		
Bà Nguyễn Thị Hà Thanh Ông Phạm Ngọc Sinh Ông Trần Minh Vũ		

3. Kết quả Kiểm phiếu

	Số lượng Phiếu	Tương ứng số lượng Phiếu bầu
Số phiếu phát ra	41	66.508.014
Số phiếu thu về	41	66.508.014
Số phiếu hợp lệ	40	66.381.654
Số phiếu không hợp lệ	01	126.360

4. Kết quả bầu thành viên BKS

STT	Họ, tên	Số phiếu bầu đạt được
1	Bà Nguyễn Thị Hà Thanh	25.605.150
2	Ông Phạm Ngọc Sinh	12.730.382
3	Ông Trần Minh Vũ	28.046.122



Biên bản kiểm phiếu đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Hữu Anh	
Bà Trương Thị Yến Nga	
Bà Cao Nguyễn Phương Vy	

Ông Cao Việt Hùng	
Bà Phan Thị Hương Giang	
Bà Tô Thị Minh Hạnh	
CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
Ông Đỗ Hữu Nam	



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Vào lúc 10^h : 10... ngày 08 tháng 4 năm 2026, tại Sảnh Ruby – Khách sạn Tân Sơn
Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng KTTS, Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Yến Nga – Trưởng Ban THNS, thành viên;
- Bà Cao Nguyễn Phương Vy – Chuyên viên Phòng KTTV, thành viên;
- Ông Cao Viết Hùng – Chuyên viên Phòng KTTB, thành viên;
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên,

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã tiến hành bầu thành viên HĐQT với các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phần, quyền biểu quyết		
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	24.882.785	cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu	22.169.338	cổ phần
Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT	88.677.352	phiếu bầu
2. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua		
Ông Ngô Anh Dũng Ông Nguyễn Duy Hải Bà Nguyễn Thị Hiền Ông Nguyễn Tuấn Hưng		

3. Kết quả Kiểm phiếu



	Số lượng Phiếu	Tương ứng số lượng Phiếu bầu
Số phiếu phát ra	41	88.677.352
Số phiếu thu về	41	88.677.352
Số phiếu hợp lệ	35	88.394.164
Số phiếu không hợp lệ	06	283.188

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT






STT	Họ, tên	Số phiếu bầu đạt được
1	Ông Ngô Anh Dũng	31.536.512
2	Ông Nguyễn Duy Hải	17.534.712
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	2.748.176
4	Ông Nguyễn Tuấn Hưng	17.574.764

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Hữu Anh	
Bà Trương Thị Yên Nga	

5283 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX
PHÒNG HỒ SƠ

Bà Cao Nguyễn Phương Vy	
Ông Cao Việt Hùng	
Bà Phan Thị Hương Giang	
Bà Tô Thị Minh Hạnh	
CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CỎ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
Ông ĐỖ HỮU NAM	



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Khách sạn Tân Sơn Nhất

Số 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
1	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự	
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự	
2	08:30-09:00	Khai mạc	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách CĐ
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký	Ban Tổ chức
		Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
3	09:00-11:00	Nội dung	
3.1		Trình bày các Báo cáo	
		Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2031	Đại diện Đoàn chủ tịch
		Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025	
		Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2031	Đại diện BKS
3.2	Trình bày các Tờ trình		

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
		Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2025 - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026	Đại diện Đoàn chủ tịch
		Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đại diện BKS
		Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS	Đại diện Đoàn chủ tịch
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm phiếu
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	
3.4		Thảo luận và biểu quyết	
		Đại diện khách mời, các cổ đông phát biểu, thảo luận	
		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm phiếu
		Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Chủ tọa
4	11:00-11:30	Tổng kết	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
		Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Các yếu tố khó khăn

- Trong bối cảnh Kinh tế thế giới suy giảm tăng trưởng toàn cầu, lạm phát kéo dài và chính sách tiền tệ thắt chặt tại các nước lớn gây áp lực lên đà hồi phục. Biến động giá nhiên liệu không thể dự đoán do: Xung đột địa chính trị (Trung Đông, Nga - Ukraine) và rào cản thuế quan thúc đẩy giá nhiên liệu biến động mạnh, làm tăng chi phí vận hành đội tàu.

- Hiệu quả kinh doanh trong năm chịu áp lực đa chiều từ chi phí, thiên tai và lộ trình chuyển đổi xanh. Biến động dị thường của giá nhiên liệu cùng tần suất bão dày đặc tại phía Bắc (Quý III) làm đình trệ vận tải, kéo dài vòng quay tàu và đẩy chi phí duy tu, tiêu hao nhiên liệu tăng mạnh.

- Đội tàu Công ty có độ tuổi bình quân tương đối cao (trên 20 năm), buộc phải đầu tư nguồn lực tài chính đáng kể để nâng cấp thiết bị và bổ sung các trang thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu khắt khe của các cảng dầu Việt Nam và thách thức từ lộ trình Net Zero. Dù chưa trực tiếp gây gián đoạn vận hành trong năm 2025, nhưng nếu không chủ động đầu tư thích ứng kịp thời, đội tàu già sẽ đối mặt với rủi ro bị từ chối tiếp nhận tại các cảng dầu trọng điểm, đe dọa trực tiếp đến khả năng duy trì thị phần trong tương lai gần.

2. Các yếu tố thuận lợi và nội lực doanh nghiệp

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HDQT, Công ty đã tận dụng tối đa hệ sinh thái Petrolimex và năng lực nội tại để tạo đà tăng trưởng:

- Công ty có điểm tựa vững chắc từ định hướng chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex. Đặc biệt, việc ưu tiên khai thác nguồn hàng từ các Nhà máy lọc dầu nội địa đã giúp đội tàu duy trì hệ số khai thác tối ưu. Sự linh

hoạt trong điều độ đã cho phép Công ty kết hợp hiệu quả các chuyến hàng hai chiều giữa hệ thống Petrolimex và các khách hàng truyền thống ngoài ngành, tối ưu hóa doanh thu trên mỗi hải trình.

- Năng lực nội tại và chuẩn mực vận hành: Sự thống nhất cao giữa Đảng ủy – Hội đồng Quản trị – Ban Điều hành đã chuyên hóa áp lực thành hành động quyết liệt. Dù đối mặt với rào cản kỹ thuật cảng biển, đội tàu Pjtaco vẫn duy trì nghiêm ngặt các chuẩn mực an toàn kỹ thuật, khẳng định uy tín để giữ vững thị phần truyền thống và mở rộng tệp khách hàng ngoài ngành.

3. Đánh giá chung

Mặc dù chịu tác động kép từ biến động giá nhiên liệu và thiên tai khắc nghiệt, HDQT đã kiên định mục tiêu "**An toàn – Hiệu quả – Tối ưu**". Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao là kết quả của sự linh hoạt trong điều hành và nỗ lực vượt bậc của tập thể người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 – một năm vượt bão thành công để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2025 và giai đoạn (2021-2025) với các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Đồng	726.275.000.000	740.069.399.452	102%
2	Tổng lợi nhuận				
2.2	Lợi nhuận trước thuế		25.000.000.000	27.906.379.434	112%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.400.000.000	22.158.216.129	111%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6%	6%	100%

Công ty đã thực hiện chiến lược điều hành khai thác đội tàu linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và kế hoạch điều độ hàng hóa của chủ hàng. Việc tối ưu hóa khai thác các chuyến hàng hai chiều và ưu tiên các tuyến hải trình dài đã trực tiếp góp phần tiết giảm chi phí nhiên liệu, gia tăng biên lợi nhuận trên mỗi dặm vận chuyên.

- Vận tải biển: Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2025 – bao gồm sự gián đoạn do bão lũ quý III/2025, lịch trình sửa chữa tàu định kỳ và cơ cấu chuyến ngắn phát sinh – đội tàu biển vẫn khẳng định được năng lực vận hành bền bỉ. Kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch không chỉ phản ánh nỗ lực vượt khó mà còn chứng minh sự đúng đắn trong công tác dự báo và xử lý tình huống khẩn cấp của đơn vị.

- Vận tải sông: Hoạt động kinh doanh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với các chỉ số sản lượng vận chuyên và luân chuyên đều vượt xa chỉ tiêu. Thành công này đến từ việc duy trì ổn định các tuyến nội địa cốt lõi, đồng thời chủ động mở rộng các tuyến mới chiến lược như Nhà Bè – Nhà máy Điện Phú Mỹ và Nhà Bè – K2 Vũng Tàu. Hiệu quả từ phân khúc tàu sông đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp tích cực vào cơ cấu lợi nhuận chung của Công ty.

2.2. Công tác an toàn, kỹ thuật, pháp chế hàng hải

- Quản trị An toàn và Pháp chế: Hệ thống QLAT&LDHH được vận hành chuẩn mực, đảm bảo đầy đủ chứng chỉ pháp lý (D.O.C hiệu lực đến 11/2026). Phối hợp với các cơ quan chức năng (BSR, PC07) hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập ứng cứu sự cố, PCCC và huấn

luyện ATVSLĐ theo quy định. Đội tàu vận hành an toàn, không có sự cố lớn về người, phương tiện và hàng hóa trong năm 2025.

- Kỹ thuật và Bảo dưỡng: Thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì theo hệ thống PMS/CMS và kiểm định định kỳ. Tình trạng kỹ thuật đội tàu luôn duy trì ở trạng thái sẵn sàng khai thác cao nhất.

3. Công tác đầu tư phát triển

• Đầu tư tàu biển chở dầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025:

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện dự án đầu tư mua tàu biển có sử dụng nguồn vốn vay cụ thể như sau:

+ Tàu Long Phú 06, trọng tải 6.512 DWT, giá trị đầu tư 140,45 tỷ đồng (ghi nguyên giá vào tháng 12/2025).

+ Tàu Long Phú 21, trọng tải 4.719 DWT, giá trị đầu tư 96,78 tỷ đồng (Ghi nguyên giá vào tháng 01/2026).

• Đầu tư phần mềm Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP):

Tháng 11/2025, Công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp và triển khai hệ thống phần mềm ERP tại Công ty với giá trị 1,98 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành, vận hành chính thức hệ thống vào Quý II năm 2026.

4. Công tác quản lý tài chính và quản trị vốn

Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin trung thực, khách quan, tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Công tác kiểm toán và quyết toán thuế được thực hiện đúng hạn, không phát sinh sai sót trọng yếu

Công ty bảo toàn và phát triển vốn hiệu quả với **ROE đạt 6,7%** và **ROA đạt 4,2%**. Chỉ số này cho thấy Công ty đang sử dụng tài sản khá hiệu quả, đặc biệt là với một ngành có giá trị tài sản cố định (tàu biển, tàu sông) rất lớn và chi phí khấu hao cao. Cấu trúc tài chính an toàn, minh bạch, đảm bảo chi trả cổ tức năm 2024 ở mức 6% bằng tiền mặt.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá chung

- Về tính tuân thủ: HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Tính minh bạch và thượng tôn pháp luật là kim chỉ nam cho mọi quyết sách.

- Về trách nhiệm quản trị: Với tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết thống nhất, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực, đặt lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty lên hàng đầu.

- Về sự phối hợp điều hành: Bên cạnh chức năng giám sát, HĐQT đã thể hiện vai trò dẫn dắt thông qua việc phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Ban Điều hành để nhận diện rủi ro và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời. Sự gắn kết giữa "Chiến lược" và "Thực thi" là chìa khóa giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong năm 2025.

2. Về cơ cấu HĐQT

Năm 2025, HĐQT hoạt động với 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT

2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên (TV) HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD) (ĐHĐCĐTN bầu làm thành viên HĐQT ngày 22/4/2025)
3	Ông Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT kiêm Phó TGD
4	Ông Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT kiêm Phó TGD
5	Ông Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT
6	Ông Phan Anh Đức	TV HĐQT
7	Ông Đỗ Hữu Nam	TV HĐQT độc lập
8	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Từ nhiệm ngày 01/8/2024. ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/4/2025.

3. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã duy trì nhịp độ làm việc tập trung và hiệu quả với 04 phiên họp trực tiếp và 16 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Qua đó, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết và 27 Quyết định quan trọng, tạo hành lang pháp lý và định hướng chiến lược kịp thời cho mọi hoạt động của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT: Đã phát huy tốt vai trò cầm lái, tổ chức hoạt động của HĐQT khoa học; chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo bộ máy kinh doanh vận hành đồng bộ, chất lượng và đạt hiệu quả tối ưu.
- Thành viên HĐQT (bao gồm TV độc lập): Thực hiện đầy đủ, trung thực các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ. Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và những ý kiến phản biện độc lập của các thành viên là cơ sở giúp HĐQT đưa ra các quyết định chính xác, khách quan.
- HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát và đồng hành cùng Ban Điều hành thông qua các hoạt động chủ yếu:
 - Chỉ đạo trực tiếp: Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp điều hành quan trọng; Chỉ đạo trực tiếp và giám sát triển khai nội dung các Nghị quyết/Quyết định đến Ban Điều hành (bao gồm Công ty mẹ, Công ty con).
 - Quản trị chiến lược: Tập trung sâu sát vào các chuyên đề xây dựng kế hoạch kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư, tối ưu hóa nguồn lực tài sản/đất đai và kiện toàn công tác nhân sự, định mức kinh tế kỹ thuật và an toàn tàu dầu.
 - Giám sát đa chiều: Kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo quản trị, tờ trình từ Ban Điều hành Công ty, Công ty PSC; Các báo cáo từ các Ban trực thuộc HĐQT và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban Kiểm soát.

4. Kết quả hoạt động của các Ban trực thuộc HĐQT

Các Ban thuộc HĐQT (Tổng hợp Nhân sự và Kế hoạch Đầu tư) đã phát huy tối đa vai trò tư vấn, tham mưu đắc lực cho HĐQT. Các báo cáo chuyên sâu về nhân sự và dự án đầu tư đã giúp Chủ tịch HĐQT đưa ra các quyết sách chính xác, bám sát mục tiêu chiến lược của Công ty. Tham gia hỗ trợ điều hành: Không chỉ dừng lại ở công tác quản trị, các Ban HĐQT đã chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành tháo gỡ các nút thắt trong kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả: Các Ban đã hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong năm 2025.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- Ban điều hành (BDH) đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BDH tổ chức thực hiện, triển khai đúng, đầy đủ;
- Tính tuân thủ và thực thi: BDH đã nghiêm túc và quyết liệt cụ thể hóa các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 cũng như các chỉ đạo của HĐQT. Mọi kế hoạch đều được triển khai đúng tiến độ, đầy đủ và đạt chuẩn mực quản trị cao.
- Năng lực điều hành: Đội ngũ lãnh đạo BDH hội tụ đầy đủ bản lĩnh, trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn trong ngành hàng hải. Sự am hiểu thị trường sắc bén của BDH là yếu tố then chốt giúp Công ty duy trì đà tăng trưởng trong điều kiện khai thác nhiều biến động.
- Hiệu quả quản lý và bảo toàn vốn: Điều hành kinh doanh linh hoạt, ưu tiên kiện toàn hệ thống quản lý an toàn và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu; Kiểm soát chi phí chặt chẽ, tối ưu hóa dòng tiền và đặc biệt không để phát sinh nợ xấu hay nợ khó đòi; Vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển bền vững, khẳng định hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

6. Kết quả quản lý Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty con - PSC):

- Kết quả kinh doanh: Ban Giám đốc PSC đã điều hành xuất sắc, hoàn thành vượt mức 37% chỉ tiêu doanh thu và 15% lợi nhuận được HĐQT giao năm 2025. Vốn kinh doanh được bảo toàn, thu nhập và việc làm cho người lao động được đảm bảo ổn định.
- Về công tác quản trị khu nhà xưởng 20.736 m² tại xã Nhà Bè – TP.HCM (do PSC thuê ngắn hạn hàng năm):
 - + HĐQT đã quyết định thành lập Tổ công tác Phú Xuân – Nhà Bè với nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm đếm, áp giá hỗ trợ; đồng thời chủ động duy trì hoạt động SXKD trong thời gian chưa có phương án di dời phù hợp.
 - + Tiến độ thực hiện đến nay đã hoàn tất công tác đo đạc hiện trường. HĐQT đang tiếp tục chỉ đạo các bước tiếp theo, làm việc với các cấp có thẩm quyền để công tác thu hồi, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhiệm vụ chính trị và quyền lợi của Công ty cùng Quý cổ đông.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và TGD

- Môi quan hệ giữa Ban Kiểm soát (BKS), HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD) được duy trì chặt chẽ, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tuân thủ Điều lệ và ưu tiên cao nhất cho lợi ích của cổ đông. Sự phối hợp này tạo nên một hệ thống quản trị minh bạch, hài hòa.
- BKS đã chủ động, thường xuyên trao đổi với các bộ phận chuyên môn để nắm bắt kịp thời các quyết sách quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Tổng Giám đốc, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều nằm trong tầm kiểm soát.
- Phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, hoàn thiện Báo cáo tài chính định kỳ (Quý, Bán niên, Năm) đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.
- Thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập uy tín và hoàn thiện Báo cáo quản trị định kỳ theo chuẩn mực của công ty niêm yết.

8. Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS

Việc chi trả thù lao, lương và phúc lợi của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện đúng phương án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi năm 2025 của HĐQT và BKS là 2.170.770.024 đồng.

Trong đó: - Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT là 1.176.466.024 đồng.

- Thù lao của các thành viên HĐQT khác là 699.392.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên BKS là 294.912.000 đồng.

Thông tin về thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của thành viên HĐQT, BKS (chuyên trách và kiêm nhiệm) đều được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

9. Quan hệ cổ đông

Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ của Công ty đại chúng niêm yết tại HOSE. Mọi hoạt động công bố thông tin đều đảm bảo tính kịp thời, minh bạch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/vốn điều lệ vào ngày 25/07/2025. Việc chi trả đúng hạn theo Nghị quyết ĐHCĐ cho thấy nền tảng tài chính vững mạnh và sự trân trọng đối với sự đồng hành của cổ đông.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Dựa trên dự báo kinh tế vĩ mô, kế hoạch tạo nguồn của Petrolimex và các chủ hàng; trên cơ sở các nguồn lực của Công ty, HĐQT xây dựng các chỉ tiêu năm 2026 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	808.252.000.000	109%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.000.000.000	93%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.800.000.000	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 6%	100%

Năm 2026 là năm bản lề cho cả hành trình 05 năm tới, mục tiêu doanh thu tăng trưởng 9% thể hiện quyết tâm mở rộng thị phần của toàn Công ty. Dù biên lợi nhuận tạm thời chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu và khấu hao phương tiện mới nhưng đây là sự tích lũy cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phát triển ổn định cho cả giai đoạn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 là năm khởi đầu cho chiến lược 05 năm (2026 – 2031), HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiện toàn bộ máy Quản trị và Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Tính kế thừa và ổn định: HĐQT ưu tiên kế thừa năng lực quản trị của tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ vừa qua. Song song đó, Công ty tiếp tục tìm kiếm ứng viên phù hợp để bầu bổ sung thành viên độc lập, đảm bảo cơ cấu bộ máy theo đúng quy định.

- Định hướng đổi mới công tác giám sát: HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ xem xét chủ trương chuyển đổi sang mô hình Ban Kiểm soát chuyên trách. Mục tiêu nhằm nâng cao tính độc lập, chuyên nghiệp trong quản trị rủi ro và minh bạch hóa hoạt động hệ thống.

- Quản trị vận hành: Tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ quản lý và thuyền viên đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hải quốc tế và lộ trình chuyển đổi số của Công ty.

2. Quản trị chiến lược và đầu tư

- Vận hành khai thác đội tàu mới: Chỉ đạo quyết liệt việc tối ưu hóa công suất 02 con tàu mới đầu tư, đảm bảo đạt điểm hòa vốn nhanh và đóng góp ngay vào doanh thu năm 2026.

- Tiếp tục lộ trình trẻ hóa: Nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho các bước đầu tư tiếp theo (đóng mới hoặc mua tàu cũ hiệu suất cao), đảm bảo duy trì độ tuổi bình quân đội tàu ở mức trẻ và hiện đại.

3. Quản trị tài chính và tối ưu chi phí

- Kiểm soát biên lợi nhuận: Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và chi phí khấu hao tăng, HĐQT cần chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó giá dầu và tối ưu hóa lộ trình chạy tàu để bảo vệ biên lợi nhuận.

- Cấu trúc vốn linh hoạt: Rà soát các khoản vay đầu tư tàu, tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi hoặc tái cấu trúc nợ để giảm áp lực chi phí tài chính, đảm bảo dòng tiền chi trả cổ tức tối thiểu 6%.

4. Chuyển đổi số và thực thi hàng hải xanh

- Tập trung triển khai Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) làm hạt nhân trong lộ trình chuyển đổi số của Công ty. Mục tiêu là số hóa và kết nối xuyên suốt các mảng nghiệp vụ: Tài chính - Kế toán, Quản trị Nhân sự, Quản lý Kỹ thuật và Khai thác đội tàu. Hệ thống này sẽ cung cấp dữ liệu quản trị trực tuyến giúp HĐQT và Ban Điều hành nâng cao tính dự báo, tối ưu hóa chi phí vận hành và giảm thiểu lãng phí trong điều kiện khai thác tàu sông và tàu biển.

- Thích ứng lộ trình xanh: Chủ động cập nhật và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam dành cho đội tàu nội địa và tiến tới các tuyến cận hải trong khu vực. Thay vì áp dụng ngay các chỉ số phát thải quốc tế phức tạp, Công ty tập trung vào việc duy trì tình trạng kỹ thuật máy móc tốt nhất để tối ưu hiệu suất nhiên liệu, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn đăng kiểm quốc gia và chuẩn bị lộ trình thích ứng dần với các yêu cầu chuyển đổi xanh trong tương lai.

5. Quản trị rủi ro và tuân thủ

- Đặt mục tiêu an toàn tuyệt đối làm ưu tiên hàng đầu; thắt chặt kiểm soát phòng chống cháy nổ, gian lận thương mại và lãng phí.

- Số hóa quy trình quản trị nhằm tăng cường tính minh bạch; kịp thời cập nhật, hệ thống hóa các quy chế nội bộ phù hợp với quy định của Công ty đại chúng và thực tiễn kinh doanh.

6. Quản lý Công ty PSC

- Chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ chế để Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty PSC đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao hàng năm.

- Liên quan đến việc Nhà nước sẽ thu hồi phần lớn khu đất 20.736 m² tại xã Nhà Bè – TP.HCM: Công ty nghiêm túc chấp hành quyết định của UBND TP.HCM và chỉ đạo Tổ công tác chuyên trách phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc kiểm đếm, áp giá hỗ trợ và xây dựng phương án di dời phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại PSC không bị gián đoạn

7. Trách nhiệm xã hội và phát triển nguồn nhân lực:

- Chính sách đãi ngộ: Cam kết đảm bảo thu nhập và chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động, gắn liền với năng suất và hiệu quả công việc.

- Ổn định nhân sự tại PSC: Đặc biệt chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tâm lý cho đội ngũ CBNV tại PSC trong giai đoạn thu hẹp/chuyển đổi mặt bằng, đảm bảo sự gắn bó của lực lượng lao động lành nghề.

8. Tuân thủ quy chế hoạt động HĐQT:

- Duy trì ít nhất 04 phiên họp thường kỳ và các phiên họp bất thường để ra quyết sách kịp thời. HĐQT cam kết đồng hành, giám sát chặt chẽ mọi bước đi của Ban Điều hành để hiện thực hóa các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.

- Năm 2025 khép lại với các chỉ số tài chính ổn định và lộ trình trẻ hóa đội tàu bước đầu phát huy hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng cho chiến lược 2026 – 2031. Kế hoạch năm 2026 tập trung vào mục tiêu: "Tăng trưởng doanh thu là động lực – Đầu tư tài sản là nền tảng". Việc điều chỉnh giảm nhẹ lợi nhuận so với năm 2025 là kết quả của chi phí đầu tư và khấu hao phương tiện mới. Đây là bước chuẩn bị tất yếu để Công ty sở hữu đội tàu hiện đại, tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp và đảm bảo sức cạnh tranh trong chu kỳ tăng trưởng mới.

PHẦN 2.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2026 – 2031

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

I. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT giai đoạn 2021 – 2025

1. Đánh giá tình hình chung

Giai đoạn 2021-2025 khép lại một chu kỳ 05 năm đầy biến động, được đánh giá là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty khi Pjtaco phải liên tục ứng phó với các biến động bất lợi từ thị trường, thiên tai và dịch bệnh:

- Hệ lụy từ đại dịch và đứt gãy cung ứng: Những năm đầu nhiệm kỳ, tình trạng phong tỏa và nhu cầu vận tải sụt giảm mạnh đã gây áp lực trực tiếp lên dòng tiền và kế hoạch khai thác đội tàu.

- Tác động cực đoan của thiên tai: Bên cạnh siêu bão Yagi (2024), các cơn bão cường độ mạnh liên tiếp trong năm 2025 đã làm đình trệ các tuyến vận tải huyết mạch, gây thiệt hại không nhỏ cho hạ tầng khai thác.

- Áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật trong điều kiện đội tàu Công ty dần già hóa, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa tăng cao. Đồng thời, việc tuân thủ các quy chuẩn khắt khe về An toàn hàng hải, PCCC và môi trường (IMO) đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

- Vượt qua những áp lực từ bối cảnh chung, Pjtaco vẫn giữ vững sự ổn định nhờ các yếu tố then chốt:

- Sự đồng thuận trong mối liên kết giữa Đảng ủy – HĐQT – Ban Điều hành được củng cố bằng sự thống nhất cao độ. Sự tin tưởng của Tập đoàn Petrolimex và các đối tác là "chìa khóa" giúp đội tàu duy trì tỷ lệ khai thác tối ưu.

- Quản trị chi phí quyết liệt: kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật, tối ưu hóa hành trình để bù đắp sự gia tăng của giá nhiên liệu và chi phí tuân thủ an toàn.

- Giai đoạn 2021 – 2025 là quãng thời gian thử thách bản lĩnh của Pjtaco trước những biến động bất lợi từ thị trường và thiên tai. Những kết quả đạt được trong năm 2025 cũng như

xuyên suốt 05 năm qua đã phản ánh sự chủ động trong quản trị và khả năng thích ứng của bộ máy điều hành và là cơ sở để xác lập lộ trình cho chu kỳ kế hoạch tiếp theo.

2. Tình hình cơ cấu nhân sự HĐQT

- Tại thời điểm đầu nhiệm kỳ năm 2021, HĐQT có 05 thành viên. Đến năm 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới, Đại hội đã quyết định tăng số lượng thêm 02 thành viên. HĐQT hiện vận hành ổn định với 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Công tác kiện toàn nhân sự sau khi các lãnh đạo tiền nhiệm nghỉ hưu đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính kế thừa. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm tham gia HĐQT
1	Ông Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	Năm 2022 - nay HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên (TV) HĐQT Tổng Giám đốc (TGD)	Năm 2025 - nay
3	Ông Đàm Trọng Nghĩa	TV.HĐQT, PTGD	Giai đoạn 2018 – 2023 Giai đoạn 2023 – nay
4	Ông Nguyễn Duy Hải	TV.HĐQT, PTGD	Năm 2022 – nay
5	Ông Nguyễn Tuấn Hưng	TV.HĐQT	Năm 2020 – nay HĐQT giao Phụ trách HĐQT từ ngày 30/01/2023 đến 01/11/2023
6	Ông Phan Anh Đức	TV.HĐQT	Từ năm 2022 - nay
7	Ông Đỗ Hữu Nam	TV độc lập HĐQT	Năm 2025 – nay
8	Bà Đặng Thị Xuân Hương	TV.HĐQT giai đoạn 2011 – 2025	Từ nhiệm ngày 01/8/2024. ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 22/4/2025.
9	Ông Đỗ Văn Long	TV.HĐQT giai đoạn 2019 – 2023	Từ nhiệm ngày 31/01/2023. ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 21/4/2023.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Trong giai đoạn 2021-2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp. Sự đồng thuận cao trong nội bộ HĐQT là nền tảng quan trọng giúp Công ty thích ứng linh hoạt trước các thách thức thị trường, bảo đảm lộ trình tăng trưởng bền vững.

- Các phiên họp định kỳ và bất thường được tổ chức đúng trình tự, thủ tục pháp lý. Hệ thống Nghị quyết, Quyết định được ban hành kịp thời, lưu trữ minh bạch, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động trọng yếu. HĐQT luôn bám sát Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo Ban điều hành (BDH) triển khai đúng chiến lược. Sự phân định thẩm quyền giữa HĐQT – BDH – Ban Kiểm soát luôn rõ ràng, công khai và hiệu quả.

- Công ty luôn thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin định kỳ (Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên) và các thông tin bất thường theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán và niêm yết trên HOSE.

- HĐQT kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan và người nội bộ. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính công bằng, tuyệt đối không để xảy ra xung đột lợi ích gây ảnh hưởng đến tài sản của cổ đông.

- Kết luận: Trong suốt quá trình hoạt động, HĐQT không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào về quy chế hay pháp luật hiện hành. HĐQT luôn đặt tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp cao nhất làm kim chỉ nam để bảo vệ lợi ích tối đa và niềm tin của Quý cổ đông.

II. Kết quả thực hiện mục tiêu, chiến lược giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021 – 2025, trước những biến động khó lường của thị trường, Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, khẳng định uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực vận tải xăng dầu đường thủy nội địa và tuyến đường sông quốc tế (Campuchia). Kết quả hoạt động cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính

- Hiệu quả khai thác: Chỉ số sử dụng đội tàu duy trì ở mức cao nhờ điều phối linh hoạt và tối ưu hóa hải trình. Điều này đảm bảo lịch trình vận tải thông suốt ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động và thiên tai khắc nghiệt.

- Quản trị tài chính: Công ty thực hiện nghiêm túc mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Doanh thu và lợi nhuận giữ vững đà tăng trưởng ổn định nhờ kiểm soát chặt chẽ giá vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Hiệu quả này được phản ánh chi tiết qua các con số chỉ tiêu hàng năm và bình quân giai đoạn dưới đây:

Chỉ tiêu (ĐVT: Tỷ đồng)	2021	2022	2023	2024	2025	Bình quân
Tổng doanh thu	645.2	835.5	714.7	720.7	740.0	+731,2/năm
Lợi nhuận trước thuế	27.6	28.9	23.4	36.5	27.9	+28,9/năm
Tỷ lệ cổ tức (%)	8%	8%	8%	6%	6%	~7.2%/năm
Thu nhập bình quân/tháng	13.9	15.4	15.2	16.7	20.4	16.3/ năm
Nộp ngân sách Nhà nước	16.2	17.2	24.1	18.2	20.6	19.3/ năm

- Đối với cổ đông: Duy trì mức chi trả cổ tức bình quân trên 7%, đảm bảo lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức.

- Trách nhiệm với Nhà nước và Người lao động: Công ty luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc nộp đúng, nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế, phí theo quy định (trung bình 19,3 tỷ đồng/năm). Song song đó, thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng ấn tượng từ 13,9 lên 20,4 triệu đồng/tháng, khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội.

2. Công tác thanh lý và đầu tư đổi mới đội tàu:

2.1. Công tác thanh lý tài sản

- Để tinh gọn đội tàu và giảm chi phí duy tu cho các phương tiện cũ không còn phù hợp với tiêu chuẩn an toàn hiện nay, trong giai đoạn 2021 – 2025, Công ty đã chủ động thanh lý 01 xe ô tô con với giá 410 triệu đồng (chưa VAT) và các tàu sông, biển sau:

Năm thanh lý	Tên tàu	Trọng tải (DWT)	Giá bán (đồng, chưa VAT)
2021	HÀM LUÔNG 02	1.020	4.800.000.000
2022	LONG PHÚ 08	1.657	7.550.000.000
2024	LONG PHÚ 04	2.509	8.700.000.000

2.2. Công tác đầu tư đổi mới đội tàu

- Đổi mới đội tàu: Công ty thực hiện quyết liệt lộ trình trẻ hóa đội tàu bằng cách thanh lý các phương tiện cũ (giảm 5.186 DWT) để tái đầu tư đội tàu mới (tăng 14.298 DWT), chúng ta đã bảo toàn năng lực vận hành và nâng sức chở thực tế lên gấp gần 3 lần, tạo đà tăng trưởng doanh thu bền vững.

- Hiệu quả đầu tư: Giai đoạn 2021 – 2025, các dự án đầu tư tàu biển với cơ cấu vốn vay hợp lý (dưới 70%) đều phát huy hiệu quả khai thác ngay từ giai đoạn đầu. Công ty luôn đảm bảo dòng tiền chi trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng hạn theo cam kết tín dụng..

Năm đầu tư	Tên tàu	Trọng tải (DWT)	Tổng giá trị đầu tư (đồng, chưa VAT)
2021	LONG PHÚ 16	7.786	94.930.369.942
2025	LONG PHÚ 06	6.512	140.449.099.808

Tính đến 31/12/2025, Công ty đã tất toán xong toàn bộ vốn vay của các dự án đầu tư trước năm 2024. Uy tín tài chính tốt là nền tảng để Pjtaco tiếp tục tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển tiếp theo.

Đến ngày báo cáo nếu tính cả tàu Long Phú 21 (tháng 01/2026), Công ty sở hữu đội tàu chở dầu chuyên dụng 13 chiếc. Tổng năng lực đội tàu đạt 60.964 DWT, dung tích thực chở khoảng 70.000 m³, trong đó:

- + 08 tàu biển (LONG PHÚ) tổng trọng tải 54.444 DWT
- + 05 tàu sông (HÀM LUÔNG) tổng trọng tải 6.520 DWT.

3. Công tác quản trị vốn điều lệ

Năng lực tài chính của Công ty được củng cố qua các lộ trình tăng vốn chủ sở hữu:

- Đầu nhiệm kỳ: Vốn điều lệ Công ty ở mức 153,6 tỷ đồng.
- Năm 2021: Thực hiện tăng vốn lên 230,4 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1), tương ứng mức tăng 50%.
- Năm 2024: Tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 248,8 tỷ đồng bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 8%).
- Việc chủ động tăng vốn điều lệ không chỉ giúp Pjtaco đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư tàu mới mà còn khẳng định sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông đối với sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Một số thành tích được ghi nhận

Sự nỗ lực của tập thể Pjtaco trong giai đoạn qua đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý:

- Về chuyên môn và quản trị: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2021, 2023); Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn (2022 – 2023); Giấy khen của Cục Thuế TP.HCM vv tuân thủ chính sách, pháp luật thuế (2023).
- Về công tác Đảng và Phòng chống dịch: Giấy khen đặc biệt xuất sắc của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (2022).
- Về phong trào lao động: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành trao tặng Cờ thi đua toàn diện (2021, 2022, 2024, 2025).

B. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2026 – 2031

I. Nhận định thị trường và mục tiêu chiến lược

Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng trưởng 5-7%/năm cùng lộ trình nhiên liệu sinh học E10, HĐQT xác định giai đoạn 2026 – 2031 là bước chuyển đổi then chốt dựa trên 3 trụ cột: **Hiện đại hóa – Số hóa – Xanh hóa**. Pjtaco kiên định mô hình vận tải chuyên nghiệp, giữ vững vị thế tại thị trường ven biển Việt Nam, đường sông Campuchia và từng bước tham gia các tuyến quốc tế ngắn, đảm bảo tính đồng bộ với chiến lược chung của Petrolimex.

An toàn được xác định là yêu cầu sống còn trong hoạt động vận tải xăng dầu. Mọi lộ trình đầu tư đổi mới đội tàu và ứng dụng công nghệ số đều hướng tới mục tiêu cao nhất: đảm bảo an toàn tuyệt đối, giảm phát thải theo lộ trình Net Zero, đồng thời thiết lập hệ thống quản trị minh bạch nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động. Mục tiêu cuối cùng là duy trì hiệu quả kinh doanh bền vững, bảo toàn và phát triển vốn.

II. Các chỉ tiêu phấn đấu trên từng lĩnh vực

1. Chỉ tiêu tài chính và hiệu quả kinh doanh

HĐQT xác định quản trị tài chính an toàn là nền tảng để thực hiện các mục tiêu cụ thể:

- Doanh thu: phấn đấu tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên so với kế hoạch hàng năm.
- Hiệu quả vốn (ROE): Duy trì biên lợi nhuận từ 7% - 10% nhằm đảm bảo nguồn tích lũy tái đầu tư và sức hấp dẫn của cổ phiếu.
- Cổ tức: Cam kết chi trả từ 6% - 10%/năm (tiền mặt hoặc cổ phiếu), hài hòa lợi ích cổ đông và mục tiêu phát triển dài hạn.
- Vốn điều lệ: Tăng 50% vốn điều lệ trong giai đoạn 2027 – 2031. Lộ trình tăng vốn sẽ được thực hiện linh hoạt theo nhu cầu đầu tư của từng dự án, nhằm vừa củng cố nội lực tài chính, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tối ưu.
- Chính sách nhân sự: Phấn đấu tăng thu nhập bình quân từ 5%/năm trở lên so với kế hoạch song hành với việc tối ưu hóa bộ máy và năng suất lao động.

2. Kế hoạch thanh lý và đầu tư tài sản

2.1. Kế hoạch thanh lý tài

- Công ty chủ động thanh lý các phương tiện cũ có chi phí vận hành cao và không còn phù hợp tiêu chuẩn an toàn cảng biển. Việc tinh gọn này nhằm đảm bảo an toàn khai thác và tối ưu hóa lợi nhuận. Lộ trình thanh lý giai đoạn 2026-2031 dự kiến gồm:

Năm thanh lý kế hoạch	Tàu	Trọng Tải (DWT)	Giá thanh lý dự kiến chưa VAT (đồng)
2027	LONG PHÚ 09	4.993	28.000.000.000
2029 - 2031	LONG PHÚ 10	7.725	29.600.000.000

- Xây dựng và triển khai phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đồng Tháp (DOPETCO) đối với số phần vốn góp trị giá 327.802.000 đồng.

- Ưu tiên tập trung nguồn thu từ thanh lý tàu cũ và thoái vốn tại DOPETCO để bổ sung vốn chủ sở hữu. Đây là nguồn vốn đối ứng quan trọng cho lộ trình đầu tư đội tàu mới, giúp giảm áp lực nợ vay và tối ưu hóa cấu trúc tài chính trong giai đoạn 2026–2031.

2.2. Kế hoạch đầu tư tàu và cơ sở vật chất

- Căn cứ lộ trình trẻ hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội tàu, HĐQT xác định danh mục đầu tư trọng điểm với cơ cấu vốn an toàn (vốn vay không quá 80%, còn lại là vốn chủ sở hữu):

Giai đoạn	Danh mục đầu tư	Quy mô/Trọng tải	Giá trị dự kiến
2026 – 2028	Tàu sông chuyên dụng	< 3.000 DWT	~ 30 Tỷ đồng
	Trụ sở văn phòng Công ty		~ 70 Tỷ đồng
	Tàu biển chuyên dụng	< 13.000 DWT	~ 360 Tỷ đồng
2029 – 2031	Tàu biển chuyên dụng	< 15.000 DWT	~ 400 Tỷ đồng

3. Các giải pháp trọng tâm

3.1. Đổi mới đội tàu (Trọng tâm chiến lược)

- Trẻ hóa đội tàu: Đẩy mạnh công tác thanh lý tàu cũ, hiệu suất thấp để tập trung nguồn lực đầu tư đội tàu mới có trọng tải phù hợp (dầu/hóa chất). Mục tiêu duy trì độ tuổi bình quân đội tàu dưới 23 tuổi nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh và uy tín với khách hàng đầu mối.

- Tối ưu hóa khai thác: Đầu tư các dòng tàu chuyên dụng linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn vận tải ven biển nội địa và quốc tế ngắn. Chú trọng giải pháp tối ưu hóa hệ số khai thác chuyển về để gia tăng biên lợi nhuận trên mỗi hải trình.

3.2. Chuyển đổi số và tối ưu quản trị

- Khai thác triệt để hệ thống ERP trong quản trị tài chính – nhân sự. Số hóa 100% quy trình kỹ thuật và định mức nhiên liệu (PMS), phấn đấu tiết giảm 3% - 5% chi phí vận hành hàng năm

- Quản trị tinh gọn và minh bạch: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; Phát huy vai trò giám sát độc lập của Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch và an toàn tài chính ở mức cao nhất, bảo vệ quyền lợi tối đa cho cổ đông.

3.3. Thích ứng xanh và tuân thủ

- Hành trình xanh: Chủ động áp dụng các giải pháp giảm phát thải, đảm bảo đội tàu đáp ứng các tiêu chuẩn của Đăng kiểm Việt Nam và IMO đề vưon ra thị trường quốc tế trong khu vực.

- Tuân thủ an toàn: Duy trì mục tiêu: "Không sự cố – Không tai nạn – Không ô nhiễm môi trường" để bảo vệ thương hiệu Pjtaco.

- Những mục tiêu trên thể hiện quyết tâm của HĐQT và Ban Điều hành trong việc giữ vững ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Pjtaco. Trước những thách thức từ thị trường, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đội tàu và công nghệ, HĐQT cam kết luôn sâu sát trong điều hành để bảo vệ tốt nhất lợi ích của Quý cổ đông và chăm lo cho đời sống người lao động.

PHẦN 3. KẾT LUẬN

Nhìn lại giai đoạn 05 năm qua, chúng ta trân trọng những thành quả cùng nền tảng vững chắc mà Pjtaco đã xây dựng. HĐQT và Ban Điều hành hiện đã sẵn sàng bước vào chu kỳ kế hoạch mới. Dù năm 2026 được dự báo còn nhiều biến động, chúng tôi tin rằng với đội tàu vừa được đầu tư, năng lực tài chính lành mạnh và sự đồng lòng của đội ngũ sỹ quan thuyền viên cùng người lao động, Công ty sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, mang lại giá trị bền vững cho Quý cổ đông.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt thời gian qua

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/G;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐTN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Anh Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty); thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 một số nội dung chính như sau:

1. Về cơ cấu, tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, bao gồm các ông, bà:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Ngô Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên (TV) HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD) <i>ĐHĐCĐTN năm 2025 bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/4/2025</i>
3	Ông Đàm Trọng Nghĩa	TV HĐQT kiêm PTGD
4	Ông Nguyễn Duy Hải	TV HĐQT kiêm PTGD
5	Ông Nguyễn Tuấn Hưng	TV HĐQT
6	Ông Phan Anh Đức	TV HĐQT
7	Ông Đỗ Hữu Nam	TV độc lập HĐQT
*	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/8/2024. ĐHĐCĐTN năm 2025 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/4/2025

2. Kết quả đánh giá hoạt động, giám sát đối với HĐQT năm 2025

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.

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.

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.

HĐQT đã thông qua các báo cáo và đề xuất của Ban điều hành tại các cuộc họp của HĐQT và thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền, bao gồm các hoạt động chủ yếu dưới đây:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, trực tiếp triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến Ban điều hành thông qua Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách;

- 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 nhân sự, xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật;

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con, báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Các hoạt động giám sát khác.


Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm với quyết tâm cao và đã hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Đỗ Hữu Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*V/v Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025
và phương hướng hoạt động năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2025; Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA 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 2025 của Công ty;

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 2025, nhiệm kỳ năm 2021-2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026 thông qua với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I.

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025, VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Tổng quan hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm từ 2021-2025;
- Xây dựng “Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 và các năm từ 2021-2025” gửi Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- 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);
- 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;

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, Ban Điều hành;
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các năm từ 2021-2025;
- 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;
- 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.

II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

- Xác nhận Báo cáo quyết toán năm 2025 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;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 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;
- Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất từ năm 2021-2025 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 và Công ty TNHH kiểm toán NVA (năm 2025) theo các chuẩn mực.

III. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 05 năm giai đoạn từ 2021-2025

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 những chỉ tiêu trọng yếu.

- Dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, 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 27.906 triệu đồng, đạt 111,62% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 76,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Sản lượng luân chuyển là 1.488.115 m³km, đạt 88,82% so với kế hoạch và bằng 94,26% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, chi phí: tổng doanh thu là 727.957 triệu đồng đạt 100,23% so với kế hoạch và bằng 102,15% so với cùng kỳ năm trước;

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐVT: trđ)

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 2021-2025			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
		1	2	3 = 2/1	
1	Tổng doanh thu	3.530.614	3.672.306	104,01%	

2	Lợi nhuận trước thuế	127.500	144.471	113,31%	
3	Nộp NSNN	79.109	96.317	121,75%	
4	Cổ tức	88.648	88.648	100%	Năm 2021: 8% Năm 2022: 8% Năm 2023: 8% bằng cổ phiếu Năm 2024: 6% Năm 2025: 6%

– Về công nợ: Hệ số thanh toán, cho thấy khả năng thanh khoản vẫn ở mức tốt, an toàn về tài chính. Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi, công nợ các khách hàng đều trong hạn thanh toán;

– Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Từ năm 2004 Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là 327.802.000 đồng. Trong nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài nghiệp.

- Năm 2024 công ty tăng vốn Điều lệ từ 230.407.170.000 đồng lên 248.827.850.000 đồng.

3. Về công tác đầu tư, tái cơ cấu đội tàu

– Chi phí sửa chữa đội tàu theo kế hoạch cả năm 2025 là 31.950 triệu đồng. Công ty đã thực hiện nguồn sửa chữa lớn năm 2025 là 35.828 triệu đồng, đạt 112,14% so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư tàu: Công ty đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm tìm kiếm nguồn cung tàu ven biển phù hợp với điều kiện thực tế để thay thế tàu cũ; Công ty đã thành công thực hiện đầu tư dự án tàu SAIGON STAR, sau này đổi tên thành tàu Long Phú 06 với tổng giá trị đầu tư là 140,4 tỷ đồng.

– Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm nguồn cung tàu để thực hiện dự án đầu tư tàu vào T01/2026, kết quả: Công ty đã đấu giá thành công tàu DKC02 sau này đổi tên thành tàu Long Phú 21 với tổng giá trị đầu tư là 96,7 tỷ đồng.

4. Về công tác quản lý, vận hành đội tàu biển, tàu sông và quản lý vật tư & kỹ thuật trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

– Công ty đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, liên tục PMS,CMS theo quy định của Đăng kiểm;

– Đảm bảo công tác cấp hoặc gia hạn các Giấy chứng nhận Đăng kiểm luôn được hoàn thành, không làm ảnh hưởng đến lịch khai thác của đội tàu Công ty;

– 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;

– 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;

- Thực hiện công tác đàm phán, tái tục bảo hiểm trong giai đoạn 2021-2025 cho đội tàu Công ty.

PHẦN II.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện rất khả quan năm 2025, 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.
- 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 quốc tế. HĐQT, Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Điều hành của Công ty áp dụng thêm công nghệ số để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, quy chế của Công ty để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, lành mạnh và công khai tài chính;
- Ghi nhận kết quả doanh thu & lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 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; tình hình chiến sự tại Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cầu Xăng dầu toàn cầu trong đó có Việt Nam. Công ty cần phải tiếp tục chủ động hơn nữa nguồn hàng và đánh giá khách quan về đường vận động hàng hóa, để tăng sản lượng tương ứng tăng doanh thu, bên cạnh đó quản trị chặt chẽ để tiết giảm chi phí. Duy trì và phát triển ngành vận tải với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chú ý đến chi phí tăng giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, chi phí đầu vào có chiều hướng gia tăng, chi phí lãi vay và tỷ giá đang có những biến động lớn tác động rất nhiều đến giá vốn cũng như tổng chi phí. Công ty phải tính cả phương án dự phòng các trường hợp trên trong việc xây dựng kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
- 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.
- 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.
- Công ty quan tâm đến chủ trương của Tập đoàn xăng dầu về Net zero năm 2050, kế hoạch của Công ty Mẹ về kiểm soát khí phát thải và khí nhà kính.
- Công ty cần 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.
- 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.

PHẦN III.

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026,

GIAI ĐOẠN 2026-2031

- 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;
- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế và Điều lệ;
- Ban kiểm soát Công ty Pjtaco nhiệm kỳ mới 2026-2031 sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 và lộ trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2031.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH cũng như toàn thể Người lao động của Công ty trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

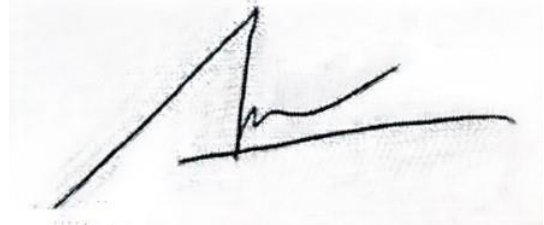
Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, kế hoạch của BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Trên cơ sở Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 (ĐHĐCĐTN) năm 2026 biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA tại tài liệu đính kèm.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

HĐQT kính trình ĐHCĐTN thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	808.252.000.000	109%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.000.000.000	93%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.800.000.000	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 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.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện và chi cổ tức năm 2025

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện và chi cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	27.906.379.434
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.748.163.305
3	Lợi nhuận năm thực hiện còn lại để phân phối	Đồng	22.158.216.129
3.1	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay	Đồng	22.158.216.129
3.2	Chia cổ tức 6%/VĐL (67,4% LNST)	Đồng	14.929.671.000
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% Mục 3)	Đồng	250.000.000
3.4	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (15,7% Mục 3)	Đồng	3.478.545.129
3.5	Quỹ đầu tư phát triển (15,8% Mục 3)	Đồng	3.500.000.000

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án được ĐHCĐTN năm 2026 thông qua đúng thời hạn luật định.

4. phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương đã chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2026

4.1. Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025

Quyết toán tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi năm 2025 của HĐQT và BKS là 2.170.770.024 đồng. Trong đó:

- Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT là 1.176.466.024 đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT khác là 699.392.000 đồng;
- Thù lao của thành viên BKS là 294.912.000 đồng.

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty;

b. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như K/G;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu tài liệu ĐHCĐTN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Anh Dũng

Số: 20.06.2.4/25/BCTC/NVA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ Phần Vận Tài Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tài Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex và Công ty con được lập ngày 15 tháng 03 năm 2026, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex và Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất đó trong báo cáo kiểm toán ngày 24 tháng 3 năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Pho Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Cúc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0700-2023-152-1

Kiểm toán viên

Lê Thị Như Ngọc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 4799-2024-152-1



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty)

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026 xem xét các nội dung dưới đây:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- 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;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của BKS.

Căn cứ các tiêu chí trên, BKS kính trình HĐCĐTN danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Pjtaco và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
- Công ty TNHH kiểm toán NVA.

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.

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

Nơi nhận:

- Như K/G;
- HĐQT;
- BKS, TGD
- Lưu tài liệu DH.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hoàng Anh Tuấn', written over a light-colored background.

Hoàng Anh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập
và thành viên Ban Kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty/Pjtaco) và các quy định pháp luật hiện hành.

1. Tình hình nhân sự và nhu cầu bầu cử:

Theo quy định, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) không quá 05 năm. Tính đến thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- HĐQT: Có 01 thành viên đương nhiệm hết nhiệm kỳ. Để kiện toàn bộ máy và đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập đúng quy định pháp luật, Công ty cần bầu bổ sung thêm nhân sự. Công ty đã nhận được văn bản từ cổ đông lớn Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tổng Công ty - cổ đông chi phối nắm giữ 51,22% cổ phần) về việc đề nghị Đại hội xem xét bầu lại nhiệm kỳ mới đối với các thành viên HĐQT là đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Pjtaco. Tổng số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội này là 04 thành viên.

- BKS: Có 03 thành viên đương nhiệm hết nhiệm kỳ. Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.

2. Kết quả nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Sau khi phát hành thông báo rộng rãi tới toàn thể cổ đông, đặc biệt là ưu tiên tìm kiếm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã tiếp nhận danh sách ứng viên từ các cổ đông/nhóm cổ đông như sau:

- Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Cổ đông chi phối nắm giữ 51,22% cổ phần có quyền biểu quyết) gửi văn bản về việc cử thành viên Nhóm đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Pjtaco và giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, gồm:

+ Giới thiệu ứng viên **Ngô Anh Dũng**, chức danh đương nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

+ Giới thiệu ứng viên **Nguyễn Thị Hiền**, chức danh đương nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

+ Giới thiệu ứng viên **Nguyễn Duy Hải**, chức danh đương nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

+ Giới thiệu ứng viên **Nguyễn Tuấn Hưng**, chức danh đương nhiệm: Thành viên HĐQT để bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

+ Giới thiệu ứng viên **Nguyễn Thị Hà Thanh** để bầu làm thành viên BKS Công ty.

+ Giới thiệu ứng viên **Trần Minh Vũ** để bầu làm thành viên BKS Công ty.

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên **Phạm Ngọc Sinh** để bầu làm thành viên BKS của cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu 3.673.202 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 14,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

HĐQT đã thẩm tra hồ sơ và xác nhận các ứng viên trên đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đề nghị Đại hội

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐTN năm 2026 biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

3.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu là 04 thành viên và số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;

3.2. Phê duyệt Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS có tên sau đây để tiến hành bầu các ứng viên trên làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới, gồm:

3.2.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự A,B,C):

+ Ông Ngô Anh Dũng

+ Ông Nguyễn Duy Hải

+ Bà Nguyễn Thị Hiền

+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng

3.2.2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự A,B,C):

+ Bà Nguyễn Thị Hà Thanh

+ Ông Phạm Ngọc Sinh

+ Ông Trần Minh Vũ

(Quy chế bầu cử và Hồ sơ trích ngang lý lịch của các ứng viên đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi kèm theo tài liệu Đại hội để Quý cổ đông tiện tra cứu và xem xét trước khi bỏ phiếu)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua đề Đại hội tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Như K/G;

- HĐQT, BKS, BDH;

- Lưu tài liệu ĐHĐCĐTN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Anh Dũng