



PETROLIMEX

Số: 54 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan

DHĐCĐ thường niên năm 2026

Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
  - Mã chứng khoán: VIP
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Tp. Hải phòng, Việt nam.
  - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin: Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. (Flie Thông báo và các tài liệu liên quan đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo và các tài liệu liên quan

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ TRUNG TÂN



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84.225) 383 8680 Fax: (84.225) 383 8033

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Theo hình thức trực tuyến)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tuyến.
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 07 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- 4. Thành phần dự họp trực tuyến:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 06/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình ĐH, thông báo ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và toàn bộ tài liệu Đại hội, hướng dẫn tham dự họp trực tuyến được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội).
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến**  
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Passworrd) được gửi theo Thư mời họp tới Quý cổ đông.
- 7. Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
- 8. Ủy quyền tham dự đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> đồng thời gửi Giấy ủy quyền đã ký (theo mẫu) về địa chỉ dưới đây **trước 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2026** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận (bản cứng) và E-mail/điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
<b>Ban Tổng hợp HĐQT - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO:</b> Tầng 2 Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.	-E-mail: BTH@vipco.vn - Điện thoại: Số trực tiếp 0225. 3838 267 hoặc 0225.3838 680/số máy lẻ 222/242; - ĐTDD: 0912198568 (Ô. Tấn); 0912338827 (Ô. Long)

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Theo hình thức họp Đại hội trực tuyến)

**Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD .....
  - Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
  - Mã cổ đông: .....
  - Địa chỉ : .....
  - Số điện thoại: .....
  - Số phiếu biểu quyết sở hữu : .....
- (Bằng chữ: .....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

**Ủy quyền cho ông/bà:**

- Họ tên: .....
  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
  - Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Số điện thoại: .....
  - Email: .....
  - Số phiếu biểu quyết được ủy quyền: .....
- (Bằng chữ: .....)

**Hoặc ủy quyền cho:**

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO  
(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

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

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 07 – Tòa nhà Hàng hải Liên Minh – Số 802 đường Lê Hồng Phong- Phường Hải An - Thành Phố Hải phòng.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8 <sup>h</sup> 00 – 8 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc; công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu</li> <li>- Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</li> </ul>
2	8 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 10	<p>Trình Đại hội các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.</li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.</li> </ul>
3	10 <sup>h</sup> 10 – 10 <sup>h</sup> 30	<p>Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:</p> <p>Trình bày Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử.</p> <p>Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử.</p>
4	10 <sup>h</sup> 30 – 11 <sup>h</sup> 15	<p>Thảo luận; Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến.</p> <p>Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.</p>
5	11 <sup>h</sup> 15 – 11 <sup>h</sup> 40	Công bố kết quả biểu quyết; Công bố kết quả bầu cử; Thành viên HĐQT, BKS được bầu ra mắt Đại hội.
6	11 <sup>h</sup> 40 – 12 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
7	12 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Số: 53 /VIPCO-TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông của VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 13/04/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO như sau:

### **1. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS:**

#### **1.1. Số lượng:**

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Số lượng bầu thành viên BKS: 03 (ba) thành viên.

**1.2. Ứng cử/đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT và BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Đề cử thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c) Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### **1.3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

### **1.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 trước **16 giờ 00 ngày 01/4/2026** theo địa chỉ:

#### **➤ Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

- Địa chỉ: Tòa nhà Hàng hải Liên Minh, Số 802 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0225.3838 680, máy lẻ 222/242;

Các hồ sơ đề cử/ứng cử gửi đến Công ty không đầy đủ hoặc sau thời hạn quy định nêu trên được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ để tiến hành bầu cử.

Người đề cử/ứng cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (Website Cty);
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----0o0-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Nhiệm kỳ 2026-2031)

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO sở hữu tổng số..... cổ phần tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty đã thống nhất và ký tên theo danh sách cổ đông đính kèm để đề cử Ông/Bà có tên sau:

1. Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....).

2. Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....).

Làm ứng viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 13/04/2026.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ liên quan.
- Danh sách cổ đông đề cử.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật; các ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện là thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót;

Nếu trúng cử là thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT Công ty, tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----0o0-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Nhiệm kỳ 2026-2031)

***Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO***

Họ và tên người ứng cử: ..... Sinh ngày: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện tại: .....

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

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, tôi làm Đơn này xin ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 13/04/2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bản chứng chỉ liên quan.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và điều kiện của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày... ..tháng.....năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----0o0-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Nhiệm kỳ 2026-2031)

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO sở hữu tổng số..... cổ phần tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty đã thống nhất và ký tên theo danh sách cổ đông đính kèm đề cử Ông/Bà có tên sau:

1. Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

2. Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 13/04/2026.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ liên quan.
- Danh sách cổ đông đề cử.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật; các ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện tham gia Ban kiểm soát Công ty theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót;

Nếu trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----0o0-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Nhiệm kỳ 2026-2031)

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Họ và tên người ứng cử: ..... Sinh ngày: .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện tại: .....

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

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: . ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, tôi làm Đơn này xin ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 13/04/2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao: CCCD/Hộ chiếu; các văn bản chứng chỉ liên quan.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và điều kiện của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



**13.** Chức vụ công tác hiện nay:

**14.** Khen thưởng, kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



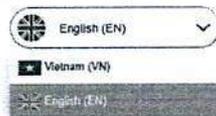
## HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO (VIP) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến* (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

### 1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Giấy mời họp đã được gửi cho Quý cổ đông.

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng (biểu tượng



góc trên cùng bên trái).

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VIP – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VIP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ được ghi trên Giấy mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

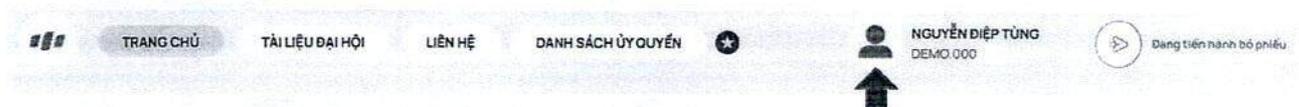
## Bạn quên mật khẩu

Tên đăng nhập

Email

## 2. Đổi mật khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.



**Thông tin cổ đông** ✕

Mã đại hội: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Tên cổ đông: NGUYỄN ĐIẾP TÙNG

Mã: DEMO.000

Bảo mật: Thay đổi mật khẩu  
Yêu cầu thay đổi mật khẩu: [Đổi mật khẩu](#)

**Đổi mật khẩu**

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý: Mật khẩu mới phải ít nhất có 10 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong các ký tự sau: [!@#\$%^&\*] [-\_+~].

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền **đã thực hiện đăng ký dự họp** (theo hướng dẫn dưới đây).

TRANG CHỦ   TÀI LIỆU ĐẠI HỘI   LIÊN HỆ   DANH SÁCH ỦY QUYỀN  

5 Thứ 5  
tháng 3, 2026

ĐANG KÝ THAM DỰ →   ỦY QUYỀN →   BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

Đang tiến hành bỏ phiếu

Thời gian dự kiến còn lại

Ngày   Giờ   Phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 13/04/2026

Tổng SL phiếu BQ đại diện   SL phiếu BQ sở hữu   SL phiếu BQ đã ủy quyền   SL phiếu BQ nhận ủy quyền

**XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

#### 4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **08h00 ngày 10/04/2026** cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **13/04/2026**.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn “**Biểu quyết / Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ   TÀI LIỆU ĐẠI HỘI   LIÊN HỆ   DANH SÁCH ỦY QUYỀN  

ĐANG KÝ THAM DỰ →   ỦY QUYỀN →   BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

Đang tiến hành bỏ phiếu

Thời gian dự kiến còn lại

Ngày   Giờ   Phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 13/04/2026

Tổng SL phiếu BQ đại diện   SL phiếu BQ sở hữu   SL phiếu BQ đã ủy quyền   SL phiếu BQ nhận ủy quyền

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO có **04 (bốn) lần biểu quyết** và **02 (hai) lần bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

### a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

#### Biểu quyết lần thứ 1:

##### BIỂU QUYẾT LẦN 1

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh

Biểu quyết

##### Nội dung 01

Thông qua chương trình Đại hội

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

##### Nội dung 02

Thông qua ban kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

##### Nội dung 03

Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Biểu quyết lần thứ 2:

##### BIỂU QUYẾT LẦN 2

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh

Biểu quyết

##### Nội dung 01

Thông qua Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

##### Nội dung 02

Thông qua Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

## Biểu quyết lần thứ 3:

### BIỂU QUYẾT LẦN 3

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh

Biểu quyết

#### Nội dung 01

Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 02

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 03

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 04

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 05

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 06

Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 07

Thông qua Tờ trình về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 08

Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 09

Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

#### Nội dung 10

Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

## Biểu quyết lần thứ 4:

## BIỂU QUYẾT LẦN 4

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh ▾

Biểu quyết

### Nội dung 01

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### Nội dung 02

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

## Nội dung biểu quyết lần 1

Hướng dẫn biểu quyết

TS phiếu bầu đại diện: [REDACTED]

-Chọn nhanh-

BIỂU QUYẾT

### Nội dung 01

Thông qua Chương trình Đại hội

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

### Nội dung 02

Thông qua Ban kiểm phiếu

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

### Nội dung 03

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **BIỂU QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

## b. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “Phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau

**Trường hợp 1:** Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

**Trường hợp 2:** Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

**Trường hợp 3:** Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột “Bầu dồn đều phiếu”, “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031:**

Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

 Hướng dẫn bầu cử



 Tổng SL phiếu BQ đại diện	 Số lượng thành viên bầu	 Tổng SL phiếu bầu TVHĐQT	<b>Bầu cử</b>
.....	5	.....	
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu	
.....			
.....			

### **Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031:**

Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031.

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện	Số lượng thành viên bầu	Tổng SL phiếu bầu TVBKS	Bầu cử
.....	3	.....	
Họ và tên ứng viên	Bầu dẫn đầu phiếu	Số phiếu bầu	
.....	<input type="radio"/>	.....	
.....	<input type="radio"/>	.....	

## 5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

5 Thứ 5 tháng 3, 2026

BĂNG KÝ THAM DỰ → **ỦY QUYỀN** → BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

Thời gian ủy quyền còn lại: 38 Ngày 22 Giờ 7 Phút  
Tham dự ưu tiên đến: 12:00 13/04/2026

Tổng SL phiếu BQ đại diện	SL phiếu BQ sở hữu	SL phiếu BQ đã ủy quyền	SL phiếu BQ nhận ủy quyền
.....	.....	.....	.....



PETROLIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



Xem trực tiếp đại hội

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

SP biểu quyết số hữu

SP biểu quyết đã UQ  
0

SP biểu nhận UQ  
0

SP biểu quyết còn lại

**THỎA THUẬN NỘI DUNG ỦY QUYỀN** ✓

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

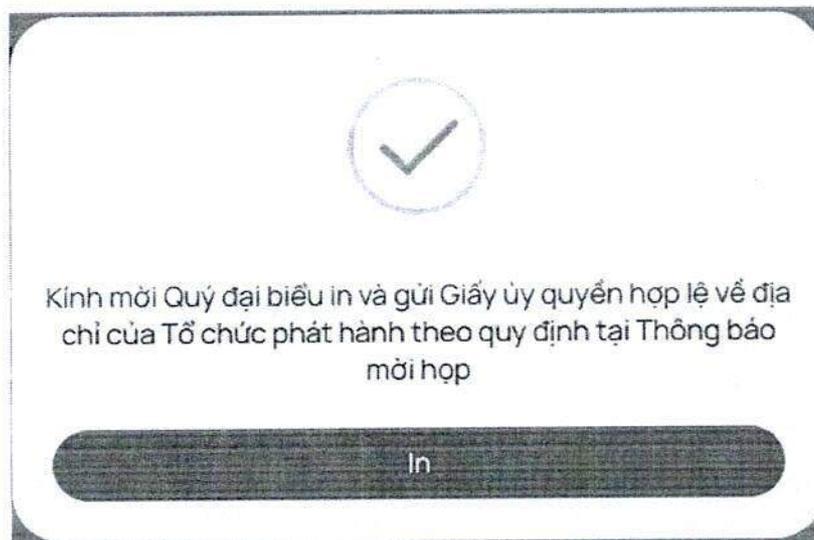
Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của HN.  
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của HN.

**Bên nhận ủy quyền**

Người nội bộ của Công ty    Đại biểu khác    Người nhận ủy quyền khác

+ Danh sách người nội bộ

Họ và tên	Số ĐKNSH	Quốc tịch	Địa chỉ
-----------	----------	-----------	---------



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Giấy mời họp.

TRANG CHỦ
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
LIÊN HỆ
DANH SÁCH ỦY QUYỀN
NGUYỄN ĐIỆP TÙNG  
DEMO.000
Đang tiến hành bỏ phiếu

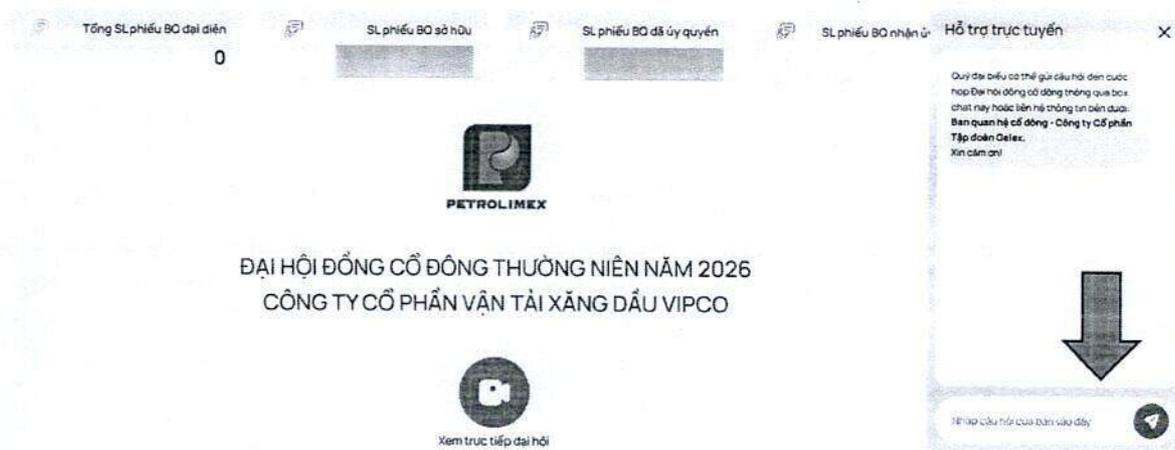
↑

**+ Danh sách ủy quyền** ✕

Họ và tên	Số ĐKNSH	SL Ủy quyền	Trạng thái	Địa chỉ
			Chưa phê duyệt	
				<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">In phiếu</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-left: 10px;">Xóa</span>

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

## 6. Thảo luận



Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ liên hệ hỗ trợ.

## 7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab LIVESTREAM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

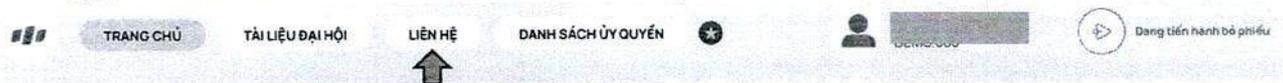


Xem trực tiếp đại hội

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab này.





Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**  
*(Theo hình thức trực tuyến)*

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 13/4/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIPCO) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Cơ sở pháp lý**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông của VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

1. “*Công ty*” hoặc “*VIPCO*” là Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.
2. “*Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
4. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
7. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
8. **“Bầu dồn đều phiếu”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
9. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
10. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

#### **Điều 4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 06/03/2026.

#### **Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ VIPCO, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của VIPCO.

### **Chương II**

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Điều lệ Công ty);
  - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều

11 Quy chế này;

- b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa ĐH cho phép;
- c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh, an toàn mạng.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐH đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa ĐH, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Chủ tọa ĐH có chức năng điều khiển Đại hội;
  2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  3. Chủ tọa ĐH tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  4. Chủ tọa ĐH có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
    - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
    - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để



họp Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 13/04/2026.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Chương IV**

#### **NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 14. Cách thức biểu quyết**

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

#### **Điều 15. Thể lệ biểu quyết**

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

### **Chương V**

#### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 16. Biên bản họp Đại hội**

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua

trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa ĐH và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

## Chương VI HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 06 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH



# PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO)

## Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

## Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

## Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

### 1. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 06/03/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

### 2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để

tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động/hòm thư điện tử (địa chỉ email)/địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

#### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.



- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện đăng ký dự họp trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến**

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản 2, 3 điều 14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều lệ công ty.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước **16 giờ 00 ngày 10/04/2026**
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 8. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
- Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt Nam.

#### **Điều 9. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết cử các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ **thời điểm 08 giờ 00 ngày 10/04/2026**. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

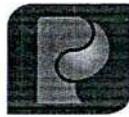
#### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu**

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng**

- Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.





Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2026-2031**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 11/09/2025 và có hiệu lực ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung dưới đây:

### **Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (“VIPCO”) nhiệm kỳ 2026-2031

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (được gọi chung là “Đại biểu”) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **Điều 2. Nguyên tắc, hình thức, phương thức bầu dồn phiếu:**

#### **2.1. Nguyên tắc:**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ VIPCO, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là:
  - + Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 thành viên;
  - Trong đó: Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
  - + Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

## **2.2. Hình thức bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu, được tiến hành bầu đồng thời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## **2.3. Phương thức bầu dồn phiếu:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:
  - + Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại khoản 1 điều 2 quy chế này;
  - + Tổng số phiếu bầu thành viên BKS = tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu theo quy định tại khoản 1 điều 2 quy chế này;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

## **Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

## **Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 06/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty như sau:

- a) Đề cử thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- b) Đề cử thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 5. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ VIPCO. HĐQT đương nhiệm của VIPCO có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ VIPCO.

Trường hợp đến 16h00 ngày 01/04/2026 tổng số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử/giới thiệu phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT/BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ VIPCO và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIPCO. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử/giới thiệu thêm ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Tổ chức và giám sát bầu cử:**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu:**

##### **7.1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

##### **7.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khác quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông (trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu theo quy chế bầu cử).
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - + Và các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 8. Phiếu bầu cử trực tuyến:**

### **8.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Được ghi trên hệ thống và sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **8.2. Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau

#### **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

#### **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

#### **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN, HOẶC KHÔNG GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả cột “Bầu dồn đều phiếu”, “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **8.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:**

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nên bầu tiếp hay để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số cổ phần/số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 12. Khiếu nại:**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 13. Hiệu lực:**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ngày 13/04/2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Quy chế này gồm 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 13/04/2026 để biểu quyết thông qua. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU THÀNH**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 ứng cử viên để tham gia Hội đồng quản trị tại Đại hội. Danh sách đề cử như sau:

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dòn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn H	<input type="checkbox"/>	
7	Tô Văn N	<input type="checkbox"/>	

Cổ đông XYZ tham dự Đại hội nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): 100.000 cổ phần có phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông XYZ là:

**(100.000 CP x số thành viên bầu HĐQT là 07) = 700.000 phiếu bầu.**

Cổ đông XYZ có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Chia đều 700.000 phiếu bầu cho 07 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu bầu của cổ đông XYZ)

**Ví dụ:**

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dòn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn H	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Tô Văn N	<input checked="" type="checkbox"/>	



2. Dồn hết 700.000 tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Ví dụ:**

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn H	<input type="checkbox"/>	
7	Tô Văn N	<input type="checkbox"/>	

3. Dồn 700.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 700.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông XYZ có thể dồn 700.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó phải bằng 700.000 phiếu bầu.

**Ví dụ:**

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	300.000
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	100.000
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	200.000
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn H	<input type="checkbox"/>	100.000
7	Tô Văn N	<input type="checkbox"/>	

**Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị**



Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

*Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!*

Năm 2025, nền kinh tế trong nước chịu một số tác động tiêu cực từ việc tăng trưởng toàn cầu ở mức thấp, suy giảm khả năng xuất khẩu đến các thị trường lớn, chính sách tiền tệ thắt chặt, rào cản thuế quan, giá dầu duy trì ở mức biến động cao, thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế có những tín hiệu tích cực về nguồn hàng và giá cước, tuy nhiên biên độ dao động lên xuống thất thường, không có tính ổn định. Năm 2025, Công ty đạt được những chỉ tiêu sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2025:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2025	% SO VỚI	
				TH 2024	KH 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	652.372.006	105,45	113,29
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.297.767	91,69	106,10

#### 1.1 Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

##### 1.1.1 Hoạt động vận tải:

*Thực trạng đội tàu Công ty tới thời điểm báo cáo:*

Stt	Chỉ tiêu đánh giá các tàu	Số lượng tàu	Tỉ lệ
1	Tàu trẻ: <10 tuổi	0	0%
2	Tàu trung bình: 10 đến 15 tuổi	0	0%
3	Tàu già: 15 đến 20 tuổi (Px18; Px21)	2	50,0%
4	Tàu quá già: trên 20 tuổi (Px15, Px16)	2	50,0%

Từ bảng số liệu của đội tàu công ty nhận thấy cơ bản tàu đã già, để đáp ứng công ước về kiểm soát phát thải khí Carbon, các tàu này đã buộc phải giảm công suất máy chính,

Công ty đã triển khai và tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến kỹ thuật, lắp đặt thêm trang thiết bị để các tàu hoạt động đáp ứng yêu cầu.

Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu quý 1/2025 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu. Các tàu của Công ty được Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex thuê định hạn với giá cước ổn định.

Thị trường mua bán tàu có sự tăng trưởng nóng, giá mua/bán tàu thay đổi nhanh và tăng rất cao ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư thay thế, trẻ hóa và phát triển đội tàu của Công ty.

Tình trạng kỹ thuật các tàu của Công ty luôn đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, công tác quản lý kỹ thuật, an toàn đội tàu luôn được coi trọng hàng đầu. Trong năm, Công ty thực hiện dừng sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 21, tàu Petrolimex 18 bị sự cố bất khả kháng phải dừng tàu khoảng 20 ngày.

Công tác quản lý và giao nhận hàng hóa đối với các tàu được theo dõi chỉ đạo sát sao đối với từng chuyến hàng do vậy về cơ bản kết quả hao hụt trong quá trình vận chuyển và giao nhận đảm bảo định mức theo điều khoản hợp đồng đã xác nhận.

Doanh thu vận tải 471,9 tỷ đồng, đạt 106,32% so với kế hoạch và bằng 100,70% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận vận tải 65,07 tỷ đồng, đạt 83,87% so với kế hoạch và bằng 85,67% so với thực hiện năm 2024.

#### **1.1.2. Kinh doanh xăng dầu:**

Sản lượng và doanh thu đều đạt vượt mức kế hoạch giao, cơ chế chiết khấu, mức chiết khấu của Công ty đầu mỗi đã được cải thiện, cao hơn mức chiết khấu kế hoạch năm 2025. Mức chiết khấu đã tác động lớn đến kết quả kinh doanh về xăng dầu, đây là tình trạng chung đối với các đại lý và thương nhân nhượng quyền thương mại trong hệ thống kinh doanh xăng dầu của Petrolimex. Tuy nhiên bắt đầu từ Quý 4/2025 tình hình chiết khấu của các Công ty đầu mỗi đã có xu hướng tăng dần, cải thiện lãi gộp.

Doanh thu kinh doanh xăng dầu 53,37 tỷ đồng, đạt 103,86% so với kế hoạch và bằng 105,33% so với thực hiện năm 2024.

#### **1.1.3. Kinh doanh khác:**

- *Về hoạt động đại lý:* Năm 2025 được đánh giá là một năm thuận lợi đối với hoạt động đại lý hàng hải. Các tàu về Hòn Gai chủ yếu là tàu MR size, tàu nội địa tại khu vực Nghi Sơn - Nghệ An duy trì ổn định, đồng thời tiếp tục giữ vững và mở rộng được một số khách hàng ngoài ngành, duy trì các dịch vụ gia tăng. Doanh thu đại lý đạt 11,6 tỷ đồng, đạt 126,66% so kế hoạch năm và bằng 123,16% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận đạt 0,34 tỷ đồng.

- *Về hoạt động cung ứng thuyền viên:* Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì ổn định hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và một số chủ tàu khác, đáp ứng nhu cầu thay thế thuyền viên của các chủ tàu theo kế hoạch. Doanh thu đạt 108,8 tỷ đồng, đạt 124,55% kế hoạch năm và bằng 118,99% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận đạt 0,58 tỷ đồng, bằng 105,00% so với kế hoạch năm.

- Về kinh doanh bất động sản (Anh Dũng 7): Công ty đã tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các căn nhà đã được nhà đầu tư thứ cấp hoàn thiện xây dựng. Đã bàn giao cho Thành phố các hạng mục, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước mặt/nước thải. Hiện nay công ty đã đầu tư 02 hạng mục công viên cây xanh và rải asphalt mịn mặt đường và đang làm thủ tục bàn giao cho Thành phố. Công ty tích cực, chủ động thông báo và yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp phối hợp cùng với chủ đầu tư để triển khai xây dựng thô, tăng tính phủ đầy của dự án. Năm 2025, Công ty đã tiến hành xây dựng nhà ở cho khách, doanh thu 29,01 tỷ đồng.

- Hoạt động liên doanh liên kết: Năm 2025 rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng bất lợi đến kết quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải hóa dầu VP, thị trường vận tải nhựa đường lỏng vào mùa mưa nên biến động bất lợi, sức tiêu thụ kém, tỉ giá biến động lớn.

- Hoạt động tài chính: Công ty vẫn tiếp tục triển khai nghị quyết của ĐHCĐ bám sát thị trường mua bán tàu, điều chỉnh các phương án đầu tư tàu thay thế các tàu cũ đã thanh lý, tuy nhiên tình hình thị trường mua bán tàu vẫn đang giao dịch ở mức cao nên chưa triển khai đầu tư được do vậy gia tăng được khoản thu nhập từ lãi tiền gửi đạt 45,02 tỷ đồng bằng 161,54% so với kế hoạch năm.

## 1.2. Công tác đầu tư:

- Đầu tư trụ sở: Trong năm 2025 đã thực hiện hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành các công việc giai đoạn thực hiện đầu tư, đã phá dỡ xong công trình hiện trạng để chuẩn bị các bước tiếp theo.

- Đầu tư tàu: Do yếu tố thị trường, các quy định về pháp lý về đầu tư trong năm, giá tàu biến động mạnh, mặt khác do các tác động về các quy định về quản lý phát thải đòi hỏi phải có sự đánh giá kỹ lưỡng về lộ trình hiện đại hóa đội tàu nên chưa thực hiện được kế hoạch đầu tư tàu.

- Đầu tư dự án Anh Dũng 7: Theo kế hoạch kinh doanh năm, Công ty không thực hiện chào bán bất động sản đầu tư mà chỉ thực hiện các bước rà soát, hoàn thiện đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như công viên, cây xanh, thảm asphalt mặt đường để thực hiện bàn giao cho các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý cùng các hộ đã đầu tư hạ tầng xây dựng nhà ở để tăng tính phủ đầy dự án.

## 2. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2021- 2025:

### 2.1 Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	744.825	1.123.176	604.844	618.672	652.372
2	Lợi nhuận ST	nt	10.497	247.545	86.938	92.906	85.811
3	Nộp ngân sách	nt	32.057	33.474	120.911	49.609	67.211
4	Cổ tức	%	05	12	10	10	10

- Tổng doanh thu: Bình quân đạt 748,778 tỷ đồng/năm,

011375  
CÔNG TY  
PHÂN  
TẠI  
NG DŨNG  
VIPCO  
HỒ HẠ

- *Lợi nhuận sau thuế*: Bình quân đạt 104,739 tỷ đồng/năm,
- *Nộp ngân sách*: Bình quân 60,652 tỷ đồng/năm,
- *Cổ tức*: Bình quân chi trả 9,40%/năm bằng tiền mặt.

## 2.2. Công tác đầu tư:

- Đầu tư trụ sở: Trong nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi đã thực hiện thoái vốn tại các dự án đầu tư 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, Công ty đã triển khai công tác tìm kiếm lựa chọn và đấu giá thành công đất và tài sản gắn liền với đất tại số 6 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải phòng, đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt tổng mức đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án, thực hiện hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành các công việc giai đoạn thực hiện đầu tư, đã phá dỡ xong công trình hiện trạng, đã lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Đã khởi công dự án vào tháng 2/2026.

- Đầu tư tàu: Triển nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 về công tác đầu tư thay thế trẻ hóa đội tàu trong giai đoạn 2021-2025: Công ty đã thực hiện xây dựng các dự án tiền khả thi, khả thi điều chỉnh các phương án đầu tư, nghiên cứu, theo dõi cập nhật & khảo sát thị trường mua bán tàu để hiện thực mục tiêu đầu tư, tuy nhiên trong nhiệm kỳ cũng chưa hiện thực được kế hoạch đầu tư.

Nguyên nhân: bước vào những năm đầu của nhiệm kỳ do tác động của đại dịch Covid-19, giá tàu và giá cước vận tải biến động khó lường, mặt khác các quy định về pháp lý về đầu tư, giá tàu biến động mạnh, mặt khác do các tác động về các quy định về quản lý phát thải, đòi hỏi phải có sự đánh giá kỹ lưỡng về lộ trình hiện đại hóa đội tàu:

Năm	MR 5 tuổi (USD)	Ghi chú
2020	~29-30 triệu	giảm mạnh vì COVID
2021	~34 triệu	Tăng giá dần
2023	~43.5 triệu	Biến động mạnh
2024	~42 triệu	Duy trì ở mức cao
2025	~43 triệu	Đang ở mức cao
2/2026	~47 triệu	Đạt đỉnh mới theo xu hướng thị trường

- Đầu tư dự án Anh Dũng 7: Trong nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty đã tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, từng bước bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước, đã hoàn thành từng bước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho các nhà đầu tư thứ cấp.

## II. MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

### 1. MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2026-2031

- Bám sát mục tiêu định hướng của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2026-2031 và các nghị quyết của HĐQT, cụ thể trước mắt phấn đấu thực hiện hoàn thành KHXSĐ năm 2026.

- Hoàn thành đầu tư trụ Công ty tại số: 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, Hải phòng đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2027.

- Tiếp tục tìm kiếm thực hiện đầu tư trẻ hóa đội tàu theo hướng hiện đại phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phù hợp lộ trình quy hoạch đội tàu của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex tầm nhìn 2025-2030 và định hướng 2045.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành và đội tàu. Nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, chi phí SXKD an toàn về tài sản và con người thích ứng kịp thời trong các tình huống, trong giai đoạn biến động địa chính trị bất ổn.

## 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026.

### 2.1, Đặc điểm tình hình

Bước sang năm 2026, dự báo nhu cầu vận tải xăng dầu đường biển vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ nhờ kinh tế khu vực hồi phục và hoạt động lọc dầu toàn cầu mở rộng. Cước vận tải được kỳ vọng ổn định hoặc tăng nhẹ nếu tình hình địa chính trị còn phức tạp và đội tàu thế giới chưa bổ sung kịp nguồn cung mới. Tuy nhiên, áp lực tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, chi phí nhiên liệu sạch và yêu cầu an toàn khai thác sẽ là thách thức chính đối với doanh nghiệp vận tải.

Trên cơ sở đánh giá thực tế thực hiện năm 2025 và phân tích nhận định các yếu tố tác động năm kế hoạch về thị trường, nguồn hàng và khả năng khai thác đội tàu, Công ty thống nhất định hướng, nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm 2026 theo hướng chủ động thực hiện hợp đồng thuê định hạn 04 tàu với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex bao gồm các tàu Petrolimex 15, Petroimex 16, Petrolimex 18, Petrolimex 21 với giá cước thuê tàu đảm bảo theo kế hoạch đề ra và tổ chức khai thác 02 tàu VP Asphalt thuê định hạn từ Công ty CP Vận tải hóa dầu VP đảm bảo lợi nhuận không thấp hơn năm 2025.

### 2.2 Kế hoạch năm 2026:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

#### 2.2.1 Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	KẾ HOẠCH 2026	SỐ VỚI TH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	652.372.005	702.024.826	107,61
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.297.767	109.799.965	101,39
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	22.486.868	22.052.992	98,07
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	85.810.899	87.746.973	102,26
5	Cổ tức	%	10	10	100

#### 2.2.2 Về kế hoạch đầu tư:

a) Tiếp tục tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Số 6 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 103,5 tỷ đồng và sẽ giải ngân trong năm 2026 khoảng 50 tỷ đồng.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu tập trung đổi với cỡ tàu MR 40.000 - 55.000 DWT.

c) Tiếp tục công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án Anh Dũng 7, Xây dựng phương án tổ chức xây dựng nhà kinh doanh cho giai đoạn 2026-2031 và hoàn tất các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho nhà đầu tư, hiện thực hóa lợi nhuận từ dự án này.

### 3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex với giá cước ổn định đối với đội tàu Petrolimex, phối hợp chặt chẽ với Công ty nhựa đường Petrolimex và các đối tác khác vận hành khai thác 02 tàu VP Atsphalt.

3.2. Chủ động xây dựng phương án và bảo đảm các điều kiện trong việc sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15, Petrolimex 16 nhằm bảo đảm tiến độ thời gian và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Duy trì mức tối đa ngày tàu tốt, thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá cũng như khắc phục khiếm khuyết, tồn tại sau kiểm tra, đáp ứng cao nhất yêu cầu của người thuê.

3.3. Bám sát thị trường khi có cơ hội chủ động xây dựng dự án đầu tư bổ sung, đổi mới và trẻ hóa đội tàu bảo đảm hợp lý và hiệu quả.

3.4 Triển khai công tác chuyển đổi số trong quản lý, vận hành đội tàu tích hợp với hệ thống quản lý tích hợp nâng cao hiệu suất và hiệu quả quản trị giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả khai thác và tăng năng lực cạnh tranh.

3.5 Nghiên cứu đề xuất phương án sáp nhập, cấu trúc lại mô hình Cửa hàng Xăng dầu và Chi nhánh Hồng Bàng nhằm tinh gọn bộ máy, tận dụng nguồn lực lao động, cơ sở vật chất của hai đơn vị hỗ trợ lẫn nhau và từng bước cải thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2026-2031 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

  
  
NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031**

*Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

**1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 10 phiên và 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, trong đó một số nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; giao kế hoạch SXKD năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2024; Các Nghị quyết về quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; chi thưởng, thực hiện phương án tổ chức du lịch cho CBCNV Công ty.

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

- Sửa đổi bổ sung một số Quy chế Công ty và Điều lệ, Quy chế Công ty con.

- Tổ chức tri ân khách hàng năm 2025 nhìn lại hành trình 45 năm hình thành và phát triển Công ty và 20 năm cổ phần hóa.

- Kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty thành viên; Các quyết định về công tác cán bộ phòng/ban theo thẩm quyền.

- Giao Tổng giám đốc làm việc với Chủ đầu tư Dự án Anh Dũng 6, tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp nhượng quyền đầu tư để thoái vốn tại dự án Anh Dũng 6.

- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimex 21.

- Phê duyệt báo cáo tiền khả thi đầu tư tàu chở xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng cỡ MR 40.000-55.000 DWT.

- Chỉ đạo Công ty mẹ và đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường rà soát công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xử lý và thu hồi công nợ theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Đánh giá nhận xét tập thể Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT là đảng viên năm 2025.

- Các Nghị quyết đối với Dự án Anh Dũng 7: Hoàn thiện và bàn giao hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư cho cơ quan chức năng; thống nhất chủ trương xây nhà thô đồng thời yêu cầu nhà đầu tư thứ cấp phối hợp với chủ đầu tư thực hiện xây dựng nhà theo quy định; chỉ đạo xây dựng Quy định của Chủ đầu tư về phương án phân bổ giá vốn và kinh doanh bất động sản, tổng hợp chi phí để làm cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng.

- Các Nghị quyết, quyết định về thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

- Đối với Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP): Yêu cầu Nhóm đại diện phối hợp chặt chẽ với ban điều hành VIPCO, Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) tại Công ty VP, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty VP, Ngân hàng, đơn vị tư vấn pháp lý để có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn tại Công ty VP.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện và quản lý; bên cạnh đó, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm rõ ràng.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025:**

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác theo yêu cầu. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công.

## **3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nhóm đại diện) và cán bộ quản lý:**

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT, trong đó giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. HĐQT cũng chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty nhằm định hướng các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2025.

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty thành viên, Nhóm đại diện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty và đơn vị thành viên.

Nhìn chung năm 2025, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã triển khai thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đề ra.

## **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng thù lao đã chi năm 2025 là: **1.216.497.356 đồng** (Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT chuyên trách

không nhận thù lao).

### **5. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2025 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2025; chuẩn bị tài liệu các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp tham gia rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý Công ty; Điều lệ, Quy chế quản lý Công ty thành viên; phối hợp với đơn vị tư vấn luật liên quan đến quy định của pháp luật, công tác quản trị.

- Rà soát dự toán và quyết toán đối với các dự án sửa chữa định kỳ tàu biển và công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petroliemx tại VIPCO và nhóm đại diện của VIPCO tại doanh nghiệp khác thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm báo cáo Hội đồng quản trị.

- Tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT các công việc liên quan, các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

### **6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB)**

Trên cơ sở kế hoạch KTNB năm 2025 được phê duyệt, Ban KTNB đã phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, phòng ban Công ty, các đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện mẫu biểu kiểm toán nội bộ và rà soát sửa chữa tàu Petrolimex 16; tàu Petrolimex 18.

- Rà soát, báo cáo đánh giá tiền gửi của Công ty tại các Ngân hàng, báo cáo kế hoạch dòng tiền ngân hàng Q4/2025; Báo cáo rà soát kết quả kinh doanh, lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính của các Ngân hàng mà Công ty đang giao dịch.

- Rà soát BCTC và tình hình SXKD của Cty mẹ, Công ty TNHH Vipco Hạ Long quý/năm.

- Triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ 2026.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã giao kế hoạch cho các Công ty mẹ, đơn vị thành viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** đạt 652.372.006.000 đồng đạt 113,29% kế hoạch và bằng 105,45% so với thực hiện năm 2024.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** đạt 108.297.767.000 đồng đạt 106,10% kế hoạch và bằng 91,69% so với thực hiện năm 2024.

- **Nộp ngân sách:** 67.210.610.000 đồng, đạt 126,69% kế hoạch và bằng 135,48% so với thực hiện năm 2024.



- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

## 2. Công tác đầu tư:

### 2.1. Về đầu tư tàu:

Trên cơ sở đánh giá thị trường mua bán, đóng mới tàu dầu trong nước và quốc tế, cước tàu chở dầu, các quy định mới về kiểm soát phát thải, HĐQT đã phân tích, đánh giá việc đầu tư tàu trong năm 2025 có nhiều yếu tố không khả thi, Công ty tiếp tục đánh giá tình hình và tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư tàu trong năm 2026-2027 (*Báo cáo chi tiết tại điểm 3.3 mục II dưới đây*).

### 2.2. Về công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty:

Đã hoàn các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang triển khai các giai đoạn thực hiện đầu tư và đã khởi công xây dựng công trình vào ngày 02/02/2026. (*Báo cáo chi tiết tại điểm 3.2 mục II dưới đây*).

## II. BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2021-2025:

Ngày 28/6/2021, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

### 1. Về công tác nhân sự:

- Ngày 06/11/2023, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quang Khánh và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Sang thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	01/11/2019	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	25/4/2016	Tổng Giám đốc
3	Ông Đỗ Lệnh Công	Thành viên	28/6/2021	Không điều hành
4	Ông Vũ Đình Hiến	Thành viên	01/11/2014	Không điều hành
5	Ông Vũ Ngọc Vinh	Thành viên	22/6/2020	Không điều hành
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	22/6/2020	TV độc lập
7	Ông Nguyễn Tiến Sang	Thành viên	06/11/2023	TV độc lập

Việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đều xuất phát từ yêu cầu công tác, hoặc cán bộ nghỉ hưởng chế độ. Quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung/thay thế đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 05 năm 2021-2025, Hội đồng quản trị đã họp 47 phiên và 96 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đảm bảo tuân Điều lệ, Quy chế quản lý và quy định Pháp luật để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2021-2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, một số kết quả nổi bật như sau:

- Phê duyệt kết quả đấu giá và dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, hoàn thành công tác thoái vốn.
- Kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án.
- Thông qua kế hoạch và quản lý dòng tiền quý/năm; đánh giá lựa chọn ngân hàng và phân bổ tiền gửi kỳ hạn đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Thành lập và thông qua Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng 7.
- Thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty VP.
- rà soát, sửa đổi bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025;
- Cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động SX-KD và phương án trợ cấp, hỗ trợ người lao động dôi dư tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.
- Hoàn thành tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại số 06 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải phòng; hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai giai đoạn đầu tư và khởi công xây dựng trụ sở Công ty.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản lý Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV; xây dựng mới một số quy định, quy chế nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế theo quy định của pháp luật, đảm bảo sát với tình hình thực tế.

### **3. Thực hiện một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (định hướng nhiệm kỳ 2021-2025):**

#### **3.1. Hoạt động SXKD năm 2021-2025**

Căn cứ kế hoạch SX-KD từng năm được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- *Tổng doanh thu:* Bình quân đạt 748,778 tỷ đồng/năm, từng năm đều vượt hơn 10% kế hoạch đề ra.
- *Lợi nhuận sau thuế:* Bình quân đạt 104,739 tỷ đồng/năm. Ngoại trừ năm 2021, do tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid 19, chi phí nhiên liệu tăng cao, giá cước thấp, lợi nhuận 2021 không đạt kế hoạch; các năm từ 2022 đến 2025 đều vượt kế hoạch đề ra.
- *Cổ tức:* Bình quân chi trả 9,40%/năm bằng tiền mặt, đều vượt kế hoạch cổ tức đề ra. Đặc biệt năm 2022 đã trả cổ tức 12% so với kế hoạch chi trả 5%.

#### **3.2. Về công tác đầu tư xây dựng trụ sở:**

- Sau thời gian tích cực tìm kiếm, Công ty đã thực hiện đấu giá thành công và thực hiện các quy trình thủ tục để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 06 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng ngày 12/03/2024 và triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.



- Trong năm 2025, Ban chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu, cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: kiểm định công trình hiện trạng; khảo sát xây dựng; lập hồ sơ đăng ký môi trường; báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thành dự toán thiết kế cơ sở; thỏa thuận đấu nối điện, cấp thoát nước; nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và kết luận thẩm định dự án của Sở Xây dựng.

- Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công ty đã tiếp tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư và hoàn thành lựa chọn, ký hợp đồng với các nhà thầu: tư vấn thiết kế thi công và dự toán; phá dỡ công trình hiện trạng, thi công và tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Ngày 02/02/2026, Công ty đã chính thức khởi công xây dựng dự án, hiện nay các đơn vị nhà thầu đang tập trung xây dựng theo hợp đồng đã ký.

### **3.3. Công tác đầu tư phát triển đội tàu:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty thường xuyên theo dõi thị trường vận tải xăng dầu và thị trường mua bán tàu để tìm kiếm cơ hội đầu tư trẻ hóa đội tàu, thay thế tàu Petrolimex 10 đã thanh lý năm 2022, tuy nhiên chưa đầu tư thành công, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Giao dịch mua bán tàu cũ cỡ MR chủ yếu tập trung ở phân khúc trên 10 tuổi, đặc biệt là 15-20 tuổi với giá luôn ở mức cao, số lượng tàu đóng mới ký hợp đồng và có thể bàn giao/bán chủ yếu tập trung giai đoạn 2024-2027. Mức giá tàu dự kiến đều có xu hướng vượt xa dự toán đầu tư, tạo nhiều khó khăn trong hoạch định cũng như triển khai thực hiện.

- Bất ổn chính trị, chiến tranh Nga - Ukraina và các xung đột khu vực, cấm vận.. đã định hình lại luồng tuyến vận tải của nhóm tàu chở dầu, thay đổi nguồn cung, đường vận động hàng hóa của nhiều quốc gia, gián tiếp làm thay đổi xu hướng của thị trường cước tàu dầu. Việc giá cước trên thị trường được định hình lại và duy trì mức cao cũng là nguyên nhân chính đưa giá mua/bán tàu lên cao kỷ lục, khó giao dịch.

- Cùng với các quy định về kiểm soát lượng phát thải khí carbon - yêu cầu các tàu giảm công suất máy chính, nhiều tàu phải thực hiện giảm tốc độ, làm thay đổi lớn hoạt động tàu biển, cán cân cung cầu bị ảnh hưởng dẫn tới giá cước duy trì cao, không ổn định.

Trước những khó khăn và thiếu ổn định của thị trường mua bán tàu cùng với những qui định mới trong kiểm soát lượng phát thải nêu trên, Công ty đánh giá việc đầu tư tàu không chỉ phục vụ cho ngắn hạn mà phải đảm bảo tính lâu dài, tối thiểu 10 - 15 năm tới, phù hợp với định hướng hiện đại hóa/trẻ hóa đội tàu, vì vậy Công ty chưa thể đầu tư, tiếp tục đánh giá đầu tư trong giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo báo cáo ĐHĐCĐ.

### **3.4. Hoạt động bất động sản**

Trong thời gian qua, bên cạnh công tác quản lý dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, Công ty đã:

- Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành Thành phố xử lý diện tích đất công cộng (thuộc hạ tầng xã hội) theo hướng Công ty tập trung ngành nghề mũi nhọn, không đầu tư các nhóm ngành không thuộc thế mạnh như đầu tư trường học.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư: rải asphalt mịn, công viên cây xanh, hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng; cải

tạo sửa chữa hệ thống cấp nước; bổ sung đầu nối hệ thống thoát nước; tạm loại bỏ phần diện tích chưa được giải phòng mặt bằng, xây quây khu vực diện tích nghĩa trang Phú Hải.

- Làm việc với các sở ngành liên quan tiến hành thủ tục bàn giao các hạng mục đã thực hiện xong như điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải/nước mặt, cây xanh cho các đơn vị chức năng quản lý, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự toán bổ sung các hạng mục chưa hoàn thiện, phát sinh và tổng hợp nhằm điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục thông báo tới các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng/thỏa thuận ký kết và quy định của nhà nước về thực hiện trách nhiệm xây dựng nhà tại dự án. Đánh giá cụ thể để lập kế hoạch/phương án tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.

- Đối với Anh Dũng 6: Tiếp tục làm việc với chủ đầu tư Dự án, tìm kiếm nhà đầu tư thứ cấp nhượng quyền đầu tư để thoái vốn đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026 VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031:**

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021-2025, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031 như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật. Đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng suất - chất lượng- hiệu quả, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.

3. Hoàn thành đầu tư xây dựng, ổn định nơi làm việc và tận dụng tối đa lợi thế, khai thác hiệu quả tòa nhà trụ sở của Công ty tại số 06 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. Phần đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

4. Công tác đầu tư tàu:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới, thay thế, cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp, trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tìm kiếm cơ hội đầu tư chủng loại tàu vận tải chuyên dụng khác như tàu chở hóa chất, chở khí hóa lỏng phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực đội tàu, bảo đảm ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Trong giai đoạn 2026-2027, trình ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương đầu tư từ 01 đến 02 tàu cỡ MR trọng tải từ 40.000 DWT- 55.000 DWT theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi nhằm thay thế trẻ hóa đội tàu (thay thế tàu Petrolimex 10 đã thanh lý trong năm 2022 và dự kiến thanh lý các tàu trên 20 tuổi trong giai đoạn 2026-2031): mức giá tối đa 56 triệu USD/tàu (Giá trị trên 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính). Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy từng dự án. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế, thời điểm phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện công việc có liên quan để hoàn tất đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

5. Đối với án Anh Dũng 7: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; tiếp tục bàn giao các hạng mục hoàn thành cho cơ quan chức năng; điều chỉnh tổng mức đầu tư; triển khai xây dựng nhà kết hợp với xây dựng và triển khai phương án thoái vốn mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD.

6. Quản lý tốt nguồn vốn của Công ty, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

7. Tiếp tục tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và cán bộ quản lý; phối hợp chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành Công ty và nhóm đại diện vốn theo ủy quyền của VIPCO tại Công ty VP hoàn thiện và triển khai phương án quản lý, vận hành khai thác trực tiếp các tàu VP Asphalt nhằm tháo gỡ khó khăn và đạt hiệu quả trong kinh doanh tại Công ty VP.

8. Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số và ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty, các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị thành viên, Công ty liên kết, Chi nhánh và Cửa hàng Xăng dầu để cấu trúc, sắp xếp lại mô hình quản lý nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao năng suất lao động và đạt hiệu quả hơn, phù hợp điều kiện thực tế và xu hướng phát triển chung của đất nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông và sự đoàn kết nhất trí của HĐQT, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2026 và định hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031, đưa Công ty ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

HĐQT có tất cả 07 thành viên trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT.

**II. Kết quả hoạt động năm 2025**

**1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổng thù lao đã chi năm 2025 là: **1.216.497.356 đồng**

**2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 10 phiên và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra hầu hết theo hình thức họp trực tiếp, Tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự

### **3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban TGD:**

- HĐQT giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

- Nhìn chung năm 2025, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

### **III. Báo cáo nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

Ngày 28/6/2021, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

#### **1. Về công tác nhân sự:**

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 06/11/2023 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Sang thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 05 năm 2021-2025, Hội đồng quản trị đã họp 47 phiên và 96 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2021-2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, một số kết quả nổi bật như sau:

- Phê duyệt kết quả đấu giá bán 02 tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung;

- Kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án,
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Đấu giá thành công địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Công ty; hoàn thành các quy trình thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, triển khai giai đoạn đầu tư, tiến hành khởi công xây dựng trụ sở Công ty.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV và hệ thống quy chế quản lý.

#### **IV. Kết luận**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao.

*Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Nguyễn Đình Tuấn**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
NĂM 2025, THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025 (Từ tháng  
6/2023)**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và một số luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

HĐQT có tất cả 07 thành viên trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT.

**II. Kết quả hoạt động năm 2025**

**1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp ban TGD thực hiện tốt vai trò điều hành của mình.

- Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng thù lao đã chi năm 2025 là: **1.216.497.356 đồng**

**2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 10 phiên và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra hầu hết theo hình thức họp trực tiếp, Tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự.

### **3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban TGD:**

- Nhìn chung HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo tình hình thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ và cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### **III. Báo cáo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 (từ 06/11/2023 đến 31/12/2025):**

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 từ ngày 06/11/2023, tôi được bầu bổ sung tham gia thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Từ ngày 06/11/2023 đến 31/12/2025, Hội đồng quản trị đã họp 25 phiên và 41 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên; Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự.

- Một số kết quả nổi bật như sau: HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng 7; Đấu giá thành công địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Công ty; hoàn thành các quy trình thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, triển khai giai đoạn đầu tư, tiến hành khởi công xây dựng trụ sở Công ty; tiếp tục hoàn thiện hệ thống điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

### **IV. Kết luận**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

*Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Nguyễn Tiến Sang**



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ PHƯƠNG**  
**HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp, thông qua Báo cáo trình HĐQT năm 2025 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, kế hoạch kiểm tra định kỳ 9 tháng tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng kế hoạch SX-KD hàng năm của các đơn vị.

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, giao ban thường kỳ của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản lý Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện việc soát xét, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo quy định. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra giữa kỳ tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm đánh giá tình hình quản lý, điều hành và công tác tài chính-kế toán.

Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập, tham gia góp ý cùng ban điều hành Công ty.

Phối hợp với HĐQT đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, lựa chọn danh mục các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện, uy tín trình HĐQT 2025 lựa chọn.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2025, tổng số: 302.680.000 đồng (Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao).



## 1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng các quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung và số liệu đã được trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như sau:

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán KPMG đính kèm)

Tổng doanh thu	:	652,372	tỷ đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	:	108,298	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.410,933	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.410,933	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	131,738	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.279,195	tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2025 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

	Năm 2024	Năm 2025
+ Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 15,67 lần	10,96 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 14,42 lần	9,95 lần
+ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	: 20,73 %	17,83 %
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	: 16,30 %	14,13 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2025 đội tàu của Công ty vẫn tiếp tục được khai thác theo hợp đồng thuê định hạn với Tổng Công ty nên doanh thu được ổn định với giá thuê 9 tháng đầu năm bình quân 49.600 usd/ngày; 03 tháng cuối năm giá bình quân 41.300 usd/ngày. Kết quả năm 2025: Doanh thu là: 438.966.494.959 đồng, đạt 98,87% kế hoạch năm và bằng 100,28% so với năm 2024. Lợi nhuận là: 64.727.172.454 đồng, đạt 83,74% kế hoạch năm và bằng 85,91% so với năm 2024. Trong năm hoạt động vận tải không đạt kế hoạch do giá thuê tàu giảm những tháng cuối năm và chi phí quản lý tăng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên kết VP năm 2025 rất kém, không hoàn thành kế hoạch, tiếp tục phát sinh lỗ: -32,890 tỷ đồng và Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số vốn góp tại Công ty liên kết này.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2025, Đối với Cửa hàng xăng dầu VIPCO kết quả sản lượng, doanh thu, lãi gộp đều vượt kế hoạch, tuy nhiên chi phí quá cao nên kết quả kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng không hiệu quả, năm 2025 lỗ 458 triệu đồng. Đối với hoạt động cung ứng nhiên liệu tàu biển tại Công ty TNHH VIPCO Hạ Long chưa thể triển khai bán hàng do Công ty xăng dầu B12 vẫn chưa có cơ chế bán hàng tái xuất nhiên liệu tàu biển từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Hiện Công ty tập trung nâng cao doanh thu, hiệu quả kinh doanh dầu mỡ nhờn và kết quả năm 2025 khá tốt, sản lượng tăng 60% so với kế hoạch năm.

Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: số dư công nợ tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long vẫn ở mức cao chủ yếu là nợ xấu dây dưa

tồn tại từ nhiều năm về trước, mức độ thu hồi các khoản này trong năm còn thấp một số khách hàng mất khả năng thanh toán.

- Hoạt động đại lý hàng hải trong năm 2025 rất thuận lợi, trong khi lượng tàu nội địa khu vực Nghi Sơn, Nghệ An và Hòn Gai vẫn duy trì ổn định thì lượt tàu MR nhập khẩu tăng lên. Công ty đã phát triển thêm một số khách hàng ngoài ngành, tất cả các yếu tố này làm cho hoạt động của lĩnh vực này đạt được kết quả tốt, cụ thể tổng lượt tàu đạt 112% so với năm 2024, doanh thu đạt 120% so với kế hoạch năm và 116% so với cùng kỳ năm 2024.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO trong năm vẫn duy trì được số lượng thuyền viên cung ứng ổn định cho các chủ tàu trong hệ thống Petrolimex và một số chủ tàu khác, không có nhiều biến động. Lợi nhuận đạt 466 triệu đồng.

- Trong năm Công ty đã gia tăng được đáng kể khoản thu nhập hoạt động tài chính thông qua hoạt động tiền gửi tại các tổ chức ngân hàng từ nguồn tiền chưa thực hiện đầu tư các dự án của Công ty, đặc biệt các tháng cuối năm lãi suất tiền gửi tăng, nên lợi nhuận từ thu nhập này khá tốt góp phần đảm bảo cho Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025.

## **2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2025:**

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tiến hành 10 phiên họp và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.

- Ngày 29/05/2025 chốt danh sách trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 26/06/2025, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SX-KD năm 2025 cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

- Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình: Xây dựng trụ sở Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO. Địa điểm: Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Phê duyệt báo cáo tiền khả thi đầu tư tàu chơ xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng cỡ MR 40.000-55.000 DWT tTheo nội dung Tờ trình số 71/VIPCO-TT-TGD ngày 14/04/2025 của Tổng giám đốc/Trưởng ban thực hiện đầu tư tàu.

- Phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Hoàn thiện nền – mặt đường Dự án khu nhà ở Anh Dũng 7 theo nội dung Tờ trình 163/VIPCO-TT-TGD ngày 11/07/2025 của Tổng giám đốc.

- Phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Công viên cây xanh Dự án khu nhà ở Anh Dũng 7 theo nội dung Tờ trình 164/VIPCO-TT-TGD ngày 11/07/2025 của Tổng giám đốc.

02  
C  
C  
V  
X  
V  
H P

- Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng trụ sở Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

- Phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc dự án xây dựng trụ sở Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO. Địa điểm: Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện rà soát sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh Hồng Bàng, quy chế tổ chức cán bộ, quy chế quản lý kế hoạch, quy chế tài chính, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế quản lý đầu tư VIPCO và quy định quản lý chi phí, chi tiêu nội bộ.

Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán đối với các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động SX-KD của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

## **II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2021-2025**

### **1. Nhân sự của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua có sự thay đổi thành viên trong Ban ở thời điểm giữa nhiệm kỳ.

Kỳ đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2021, 2022, 2023 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông: Lê Đức Bình - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Tiến Long - Thành viên
3. Bà: Phí Tuyết Thanh - Thành viên

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, Công ty tổ chức đại hội cổ đông bất thường bầu lại thành viên Ban kiểm soát đến hết nhiệm kỳ bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Tiến Long - Thành viên
3. Bà: Phí Tuyết Thanh - Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, phối hợp chặt chẽ và triển khai đầy đủ quyền hạn theo quy định.

### **2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch các năm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính, việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty, giám sát việc lập và trình bày báo cáo tài chính, đảm bảo các số liệu được phản ánh trung thực, hợp lý theo quy định.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động quản lý và điều hành của Công ty cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, cũng như việc xây dựng kế hoạch của Công ty.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty**

Trong nhiệm kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản duy trì ổn định và có sự tăng trưởng qua các năm. Doanh thu và lợi nhuận hàng năm được duy trì ở mức tích cực. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động.

Đặc biệt trong năm 2021, Công ty đã chuyển nhượng thành công tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, qua đó thu về một khoản tiền lớn góp phần tăng cường đáng kể nguồn lực tài chính của Công ty. Nguồn vốn này được Công ty quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2021-2025, tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là rất tốt, nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

### **4. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành (HĐQT-BKS-BĐH):**

Trong nhiệm kỳ, công tác phối hợp giữa HĐQT-BKS-BĐH được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, ban hành các chủ trương, nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề quản trị của Công ty. Ban điều hành chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định và hiệu quả.

Ban kiểm soát duy trì sự phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu và hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.



Thông qua sự phối hợp này, các hoạt động quản lý, điều hành và kiểm soát của Công ty được thực hiện minh bạch, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

### **III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đánh giá các khoản đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ, các khoản công nợ khó đòi kéo dài để có phương án xử lý cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát đánh giá hoạt động kinh doanh xăng dầu; đồng thời nghiên cứu các giải pháp cấu trúc mô hình kinh doanh, mô hình quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, mở rộng thêm hoạt động kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm từng bước cải thiện hiệu quả trong thời gian tới.

- Đối với khoản đầu tư liên kết vào Công ty CP vận tải hóa dầu VP. Kết quả kinh doanh của Công ty liên tục phát sinh thua lỗ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, áp lực trả nợ gốc và lãi vay cho các ngân hàng tài trợ là rất lớn. Trước thực trạng trên, HĐQT cần tiếp tục xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực tế và khả năng hoạt động của Công ty VP, từ đó nghiên cứu, đề xuất các phương án và giải pháp phù hợp cho Công ty VP nhằm hạn chế rủi ro và bảo toàn vốn đầu tư cho Công ty và phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex.

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế về năng lực tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có của Công ty.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031:**

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và tập trung kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định.

2. Giám sát, kiểm tra định kỳ tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD hàng năm.

3. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh, kiểm tra của các cơ quan quản lý NN về việc chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định đối với Công ty niêm yết.

4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

5. Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo việc trao đổi thông tin kịp thời, đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

**T. M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



**Trưởng ban**

  
**Nguyễn Thị Thanh Hảo**





Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt BCTC năm 2025 đã kiểm toán  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ BCTC 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (chi tiết báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chi tiêu	Gía trị
1	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>108.297.767.724 đồng</b>
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại:	-221.748.922 đồng
2	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>	<b>85.810.899.666 đồng</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận dùng phân phối</b>	<b>85.810.899.666 đồng</b>
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	140.436.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.199.522.666 đồng
-	Trong đó:	
-	+ Quỹ khen thưởng	5.199.522.666 đồng
-	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	12.000.000.000 đồng
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:</b>	<b>0 đồng</b>

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH



Công ty TNHH KPMG  
Tầng 46, Keangnam Landmark 72,  
Đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
+84 (24) 3946 1600 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO ("Công ty") và các công ty con, 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 và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 16 tháng 3 năm 2026, được trình bày từ trang 5 đến trang 45.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay 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 này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc 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 và 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 có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục 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 do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và 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 việc 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 Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu 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 VIPCO và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

### Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 25-02-00184-26-2



Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 0861-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Nguyễn Quốc Khánh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 5594-2025-007-1

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2025 VND</b>	<b>1/1/2025 VND</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>1.143.678.189.337</b>	<b>1.019.895.257.387</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>68.346.928.181</b>	<b>65.393.616.288</b>
Tiền	111		23.046.928.181	13.893.616.288
Các khoản tương đương tiền	112		45.300.000.000	51.500.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>893.000.000.000</b>	<b>795.000.000.000</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	893.000.000.000	795.000.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>71.694.568.295</b>	<b>74.388.152.643</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	77.315.127.359	87.222.040.343
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.299.675.316	5.266.331.699
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	32.268.428.992	20.762.194.847
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(43.188.663.372)	(38.862.414.246)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>105.130.640.883</b>	<b>80.915.864.621</b>
Hàng tồn kho	141		105.130.640.883	80.915.864.621
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.506.051.978</b>	<b>4.197.623.835</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.375.371.550	4.197.623.835
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.130.680.428	-

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2025 VND</b>	<b>1/1/2025 VND</b>
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>267.254.759.379</b>	<b>371.333.043.962</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.328.091.659</b>	<b>2.566.448.948</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7	205.000.000	205.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		2.278.091.659	4.728.448.948
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	9	(155.000.000)	(2.367.000.000)
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>238.644.660.031</b>	<b>330.670.974.426</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	11	205.635.609.273	297.009.811.868
<i>Nguyên giá</i>	222		1.817.217.421.117	1.815.155.916.117
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.611.581.811.844)	(1.518.146.104.249)
Tài sản cố định vô hình	227	12	33.009.050.758	33.661.162.558
<i>Nguyên giá</i>	228		34.795.452.920	34.795.452.920
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.786.402.162)	(1.134.290.362)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.267.898.514</b>	<b>1.450.080.000</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	1.267.898.514	1.450.080.000
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>14</b>	<b>6.128.651.816</b>	<b>6.114.328.026</b>
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		57.224.000.000	60.587.790.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(51.095.348.184)	(54.473.461.974)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.885.457.359</b>	<b>30.531.212.562</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	8.666.387.722	20.309.278.168
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16(a)	10.219.069.637	10.221.934.394
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>1.410.932.948.716</b>	<b>1.391.228.301.349</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN/HN**

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>131.738.478.614</b>	<b>109.224.868.913</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>104.388.293.117</b>	<b>65.099.003.070</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	14.223.135.734	5.512.726.069
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		565.951.862	7.818.322.448
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	7.191.654.877	13.386.389.863
Phải trả người lao động	314		18.820.765.760	14.692.571.585
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.897.726.583	3.687.391.710
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	20.955.833.104	9.013.331.345
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	32.646.666.667	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	5.086.558.530	10.988.270.050
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27.350.185.497</b>	<b>44.125.865.843</b>
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		65.277.000	65.277.000
Phải trả dài hạn khác	337		500.000.000	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	16(b)	14.491.575.164	14.716.188.843
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	12.293.333.333	29.344.400.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>1.279.194.470.102</b>	<b>1.282.003.432.436</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>1.279.194.470.102</b>	<b>1.282.003.432.436</b>
Vốn cổ phần	411	23	684.709.410.000	684.709.410.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		684.709.410.000	684.709.410.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	22	10.935.240.106	10.935.240.106
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	306.357.134.201	306.357.134.201
Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối	421		277.192.685.795	280.001.648.129
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		191.381.786.129	187.095.680.081
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		85.810.899.666	92.905.968.048
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.410.932.948.716</b>	<b>1.391.228.301.349</b>

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Mai Thị Thanh Hằng  
Kế toán

Người duyệt:



Bùi Đức Hòa  
Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Minh  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc**  
**ngày 31 tháng 12 năm 2025**

**Mẫu B 02 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC*  
*ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	27	607.237.296.685	569.810.705.098
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	28	452.219.794.073	422.043.695.529
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>155.017.502.612</b>	<b>147.767.009.569</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	45.017.592.230	36.852.376.277
Chi phí tài chính	22	30	257.473.296	4.992.437.103
Chi phí bán hàng	25		3.850.990.272	3.712.605.265
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31	85.616.521.483	69.019.302.697
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)</b>	<b>30</b>		<b>110.310.109.791</b>	<b>106.895.040.781</b>
Thu nhập khác	31		117.117.945	12.008.792.983
Chi phí khác	32		2.129.460.012	793.296.506
<b>(Lỗ)/lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(2.012.342.067)</b>	<b>11.215.496.477</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>108.297.767.724</b>	<b>118.110.537.258</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	22.708.616.980	25.395.955.006
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	33	(221.748.922)	(191.385.796)
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>85.810.899.666</b>	<b>92.905.968.048</b>
<b>Phân bổ cho:</b>				
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		85.810.899.666	92.905.968.048
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	34	961	1.092

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Mai Thị Thanh Hằng  
Kế toán

Người duyệt:

Bùi Đức Hòa  
Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Minh  
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC*  
*ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2025 VND</b>	<b>2024 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>108.297.767.724</b>	<b>118.110.537.258</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	94.256.157.822	106.824.049.455
Các khoản dự phòng	03	39.283.526.744	30.783.573.361
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(813.124.650)	(1.033.893.922)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(41.640.904.886)	(34.819.047.259)
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>199.383.422.754</b>	<b>219.865.218.893</b>
Biến động các khoản phải thu	09	7.704.416.263	(3.336.902.846)
Biến động hàng tồn kho	10	(24.214.776.262)	(4.113.690.472)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	16.825.218.526	(4.869.863.701)
Biến động chi phí trả trước	12	12.915.222.731	(4.109.624.426)
		<b>212.613.504.012</b>	<b>203.435.137.448</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26.619.207.497)	(20.353.046.220)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(51.002.423.928)	(90.113.841.334)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>134.991.872.587</b>	<b>92.968.249.894</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(6.945.562.324)	(1.428.361.644)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	22	-	750.000.000
Gửi tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng	23	(1.616.000.000.000)	(1.190.000.000.000)
Rút tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng	24	1.518.000.000.000	1.095.749.589.041
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	41.447.388.715	33.172.567.591
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(63.498.173.609)</b>	<b>(61.756.205.012)</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025**

**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**

*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2025 VND</b>	<b>2024 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền trả cổ tức	36	(68.454.241.140)	(68.483.391.035)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(68.454.241.140)</b>	<b>(68.483.391.035)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>3.039.457.838</b>	<b>(37.271.346.153)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>65.393.616.288</b>	<b>102.662.830.867</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>(86.145.945)</b>	<b>2.131.574</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)</b>	<b>70</b>	<b>68.346.928.181</b>	<b>65.393.616.288</b>

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Người lập:



Mai Thị Thanh Hằng  
Kế toán

Người duyệt:



Bùi Đức Hòa  
Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Minh  
Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

Căn Nghị quyết số 61/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/04/2025, tổng số là: **1.216.497.356 đồng** (Chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao và 01 thành viên HĐQT chuyên trách không nhận thù lao).

2. Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/04/2025, tổng số là: **302.680.000 đồng** (Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026, như sau:

#### **1. Phương án trả thù lao của HĐQT; BKS:**

\* Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty, không hưởng thù lao.

\* Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 01 chức danh Phó tổng giám đốc (01 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao).

\* Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc.

\* Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty, không hưởng thù lao.

\* Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc.

**2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2026:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các Nghị định liên quan quy định chi tiết thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Ngày 03/02/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (Petrolimex ) đã giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới. Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO là đơn vị nằm trong hệ thống sinh thái của Tập đoàn Petrolimex, để đảm bảo đồng bộ hình ảnh hiện đại, nhất quán trong vận hành và đồng nhất chuẩn mực, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 2: Thay đổi biểu trưng (Logo):

- Trước:



- Thay đổi:



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thông qua của Đại hội cổ đông về việc thay đổi Logo mới của Công ty.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các Nghị định liên quan quy định chi tiết thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (sau đây gọi tắt là Công ty/VIPCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan, Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
2. Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty.
3. Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
4. Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

### 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 năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

### 2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.



NGUYỄN THỊ THANH HẢO

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

**DƯ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2026*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và một số luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 13/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1.** Kết quả hoạt động SX-KD năm 2025:

- Tổng doanh thu 652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,298 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 85,811 tỷ đồng;

**1.2.** Kế hoạch SX-KD năm 2026:

- Tổng doanh thu: 702,025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 109,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87,747 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức: 10%/năm

**1.3.** Kế hoạch đầu tư năm 2026:

a) Đối với xây dựng trụ sở Công ty:

Thực hiện xây dựng trụ sở Công ty tại Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, phần đầu năm 2027 đưa vào sử dụng. Giao HĐQT triển khai các thủ tục để chuyển trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

b) Đối với công tác đầu tư tàu:

Thông qua chủ trương đầu tư từ 01 đến 02 tàu cỡ MR trọng tải từ 45.000 DWT- 55.000 DWT theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi trong năm 2026 và 2027 nhằm thay thế trẻ hóa đội tàu với mức giá tối đa 56 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế, thời điểm phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty VIPCO và quy định pháp luật có liên quan.

c) Đối với Dự án bất động sản:

Hoàn thiện nốt hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Anh Dũng 7 năm 2026, thực hiện các thủ tục và tổ chức công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai xây dựng nhà đồng thời lập kế hoạch, phương án và triển khai thoái vốn bất động sản tại Dự án Anh Dũng 7 và bất động sản khác.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**4.1.** Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.410,933 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.410,933 tỷ đồng;
Trong đó :	
- Nợ phải trả:	131,738 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.279,195 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,298 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	85,811 tỷ đồng

**4.2.** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>108.297.767.724 đồng</b>
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-221.748.922 đồng
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>	<b>85.810.899.666 đồng</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận dùng phân phối</b>	<b>85.810.899.666 đồng</b>
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	140.436.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.199.522.666 đồng
-	<i>Trong đó:</i>	
-	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	5.199.522.666 đồng
-	+ <i>Quỹ Phúc lợi Công ty</i>	12.000.000.000 đồng
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:</b>	<b>0 đồng</b>

**Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: **1.216.497.356 đồng.**

b) Thù lao Ban kiểm soát **302.680.000** đồng.

**Điều 6.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc (01 thành viên HĐQT không hưởng thù lao).
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam.
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**8.1.** Tại khoản 1 Điều 2: Thay đổi biểu trưng (Logo):

- Trước:



- Thay đổi:



**8.2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thông qua của Đại hội cổ đông về thay đổi Logo mới của Công ty.

**Điều 9.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex

2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

**Điều 10.** Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu hợp lệ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

1, ....

2, ...

3 .....

....

**- Ban kiểm soát:**

1,

2,

3, .....

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;

- UBCKNN, HOSE;

- Website Công ty;

- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký

Cty; KTT; Ban KTNB;

- Lưu VT, BTH.

**NGUYỄN HỮU THÀNH**