

Số: 04/VITACO-BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco xin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- Email: vitaco@viettanker.com.vn
- Vốn điều lệ: 798.666.660.000VND
- Mã chứng khoán: VTO
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của HĐQT:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2026	ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (Hình thức trực tuyến) nhất trí thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031. - Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục triển khai dự án đầu tư 01 tàu dầu viển dương MR có trọng tải không lớn hơn 50.000 DWT, tuổi tàu dưới 08 năm, với tổng mức đầu tư dự kiến tối đa 56 triệu USD (chưa bao gồm thuế, phí), nhằm thay thế tàu đã thanh lý vào thời điểm phù hợp trong giai đoạn 2026-2027. Nguồn vốn thực hiện từ vốn tự có và vốn vay của Công ty.

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025. - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026. - Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan. - Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập/ không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông. La Văn Út	Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật)	22/04/2026	
02	Ông. Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT/ TGD điều hành (Đại diện pháp luật)	22/04/2026	
03	Ông. Đỗ Lệnh Công	TV HĐQT không điều hành	22/04/2026	
04	Ông. Nguyễn Chí Nam	TV HĐQT không điều hành	22/04/2026	
05	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	TV HĐQT điều hành	22/04/2026	
06	Ông. Bùi Hồng Dũng	TV HĐQT không điều hành	22/04/2026	
07	Ông. Trương Văn Minh	TV HĐQT độc lập	22/04/2026	
08	Ông. Lê Minh Ngọc	TV HĐQT không điều hành	12/04/2021	22/04/2026

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã họp 05 phiên và 03 lần xin ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông. La Văn Út	08/08	100%	
02	Ông. Nguyễn Quang Cường	08/08	100%	
03	Ông. Nguyễn Chí Nam	08/08	100%	
04	Ông. Bùi Hồng Dũng	08/08	100%	
05	Ông. Trương Văn Minh	08/08	100%	
06	Ông. Lê Minh Ngọc	05/05	100%	Tham dự 03 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản cho đến ngày miễn nhiệm 22/04/2026
07	Ông. Đỗ Lệnh Công	03/03	100%	Tham dự 02 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản kể từ ngày được bổ nhiệm 22/04/2026
08	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	03/03	100%	Tham dự 02 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản kể từ ngày được bổ nhiệm 22/04/2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2026 như sau:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của TGD, Chủ tịch các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của TGD, Chủ tịch các Công ty thành viên.

- HĐQT giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Triển khai các nội dung trong Nghị quyết HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ra Nghị quyết chi trả tiền cổ tức năm 2025.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi BKS Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra năm 2026.

- HĐQT đã họp, thảo luận ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT về các nội dung liên quan để TGD và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các Ban thuộc HĐQT:

Các Ban thuộc HĐQT đã thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho các hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ các Công ty con và các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Vitaco.

- Thẩm định các đề án, phương án do TGD/các đơn vị trình để HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
01	228/VITACO-NQ-HĐQT	06/01/2026	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	100%
02	229/VITACO-NQ-HĐQT	10/02/2026	Thông nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, ngày 22/04/2026.	100%
03	230/VITACO-NQ-HĐQT	26/03/2026	Thông nhất phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
04	231/VITACO-NQ-HĐQT	30/03/2026	Về việc thông qua tình hình tiền gửi ngân hàng.	100%
05	232/VITACO-NQ-HĐQT	30/03/2026	Thông nhất thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2026.	100%
06	233/VITACO-NQ-HĐQT	14/04/2026	Về việc đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
07	234/VITACO-NQ-HĐQT	14/04/2026	1. Thông nhất ghi nhận, đánh giá và định hướng một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, cụ thể: - Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Về công tác đầu tư tàu năm 2025: Do biến động giá tàu dầu trên thị trường quốc tế tăng cao, điều kiện giao tàu không thuận lợi, HĐQT đánh giá chưa bảo đảm hiệu quả kinh tế nên chưa thực hiện đầu tư tàu trong năm 2025 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Định hướng đầu tư đội tàu giai đoạn 2026-2027: tiếp tục triển khai dự án đầu tư 01 tàu dầu viển dương MR có trọng tải không lớn hơn 50.000 DWT, tuổi tàu dưới 08 năm, với tổng mức đầu tư dự kiến tối đa 56 triệu USD (chưa bao gồm thuế, phí), nguồn vốn thực hiện từ vốn tự có và vốn vay của Công ty. - Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031: định hướng phát triển Công ty theo phương châm ổn định – hiệu quả – bền vững; tập trung nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hiện hữu, từng bước thực hiện lộ trình trẻ hóa đội tàu, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và công tác an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh tối ưu khai thác chuyển tuyến, mở rộng thị phần ngoài ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý; bám sát chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất ước Quý I năm 2026. 2. Thống nhất chủ trương bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh Giám đốc các công ty con vào Danh sách cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2025-2030. 3. Thống nhất chủ trương kiện toàn, bổ sung 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty. 4. Thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty (hiện nay Trưởng phòng Tài chính – Kế toán đang	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			được giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty).	
08	235/VITACO- NQ-HĐQT	22/04/2026	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.	
09	236/VITACO- NQ-HĐQT	26/05/2026	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco giai đoạn 2025-2030.	100%
10	237/VITACO- NQ-HĐQT	26/05/2026	1. Thống nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 4 tháng năm 2026. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng. 3. Thống nhất giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty và các Công ty TNHH MTV năm 2026. 4. Thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco. 5. Thống nhất đổi tên Phòng Tổng hợp thành Văn phòng Công ty. 6. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026. 7. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, TGD, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty; đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua nền tảng AI, chuyển đổi số. 8. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định, quy chế nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.	
11	238/VITACO- NQ-HĐQT	26/05/2026	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.	
12	239/VITACO- NQ-HĐQT	26/05/2026	Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	100%
13	240/VITACO- NQ-HĐQT	16/06/2026	Về công tác cán bộ: - Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Nam, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, đồng thời tiếp	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. - Bổ nhiệm ông Phạm Minh Phương, hiện là Trưởng phòng An toàn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. - Bổ nhiệm ông Phan Nhân Tri, hiện là Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.	
QUYẾT ĐỊNH				
01	001/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
02	002/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
03	003/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Vitaco tại Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
04	004/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
05	005/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
06	006/VITACO-QĐ-HĐQT	06/01/2026	Về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
07	007/VITACO-QĐ-HĐQT	27/01/2026	Về việc chi thưởng cho Người quản lý Công ty chuyên trách.	
08	008/VITACO-QĐ-HĐQT	09/02/2026	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương Người quản lý Công ty chuyên trách năm 2025.	
09	009/VITACO-QĐ-HĐQT	09/02/2026	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương Người lao động Công ty năm 2025.	
10	010/VITACO-QĐ-HĐQT	09/02/2026	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.	
11	011/VITACO-QĐ-HĐQT	09/02/2026	Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2025 Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	012/VITACO- QĐ-HĐQT	10/03/2026	Về việc khoán chi phí tiếp thị giao dịch trong hoạt động khai thác tàu.	
13	014/VITACO- QĐ-HĐQT	10/03/2026	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến.	
14	015/VITACO- QĐ-HĐQT	10/03/2026	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến.	
15	016/VITACO- QĐ-HĐQT	26/03/2026	Về việc điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2025 lần 2 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.	
16	017/VITACO- QĐ-HĐQT	26/03/2026	Về việc điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2025 lần 2 của Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
17	018/VITACO- QĐ-HĐQT	17/04/2026	V/v chỉ thưởng cho Thành viên HĐQT.	
18	019/VITACO- QĐ-HĐQT	20/05/2026	Về việc cán bộ đi công tác nước ngoài.	
19	020/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco	
20	021/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.	
21	022/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
22	023/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.	
23	024/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.	
24	025/VITACO- QĐ-HĐQT	26/05/2026	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	
25	026/VITACO- QĐ-HĐQT	01/06/2026	Về việc cán bộ đi công tác nước ngoài.	
26	027/VITACO- QĐ-HĐQT	08/06/2026	Về việc phân phối Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.	
27	028/VITACO- QĐ-HĐQT	12/06/2026	Về việc sửa đổi Phụ lục 01 – Bảng lương chức danh khối văn phòng thuộc Quy chế phân phối tiền lương và tiền thưởng cho người lao động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	029/VITACO- QĐ-HĐQT	16/06/2026	Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Nam, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.	
29	030/VITACO- QĐ-HĐQT	16/06/2026	Bổ nhiệm ông Phạm Minh Phương, hiện là Trưởng phòng An toàn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.	
30	031/VITACO- QĐ-HĐQT	16/06/2026	Bổ nhiệm ông Phan Nhân Tri, hiện là Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.	

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (TV BKS):

Stt	TV BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông. Nguyễn Thanh Tuyên	Trưởng BKS	22/04/2026		Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kế toán, kiểm toán
02	Ông. Phạm Văn Trung	TV BKS	22/04/2026		Kỹ sư điện tàu biển
03	Bà. Nguyễn Thị Thu	TV BKS	22/04/2026		Cử nhân tài chính kế toán, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Ngoại Thương

2. Cuộc họp của BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã họp 02 phiên.

Stt	TV BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
01	Ông. Nguyễn Thanh Tuyên	02/02	100%	100%	
02	Ông. Phạm Văn Trung	02/02	100%	100%	
03	Bà. Nguyễn Thị Thu	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các khoản công nợ phải thu, phải trả.

- Kiến nghị việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ để phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty mẹ và các Công ty thành viên đã tạo điều kiện cung cấp hồ sơ, tài liệu, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty. Hoạt động của BKS đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đánh giá, nhận xét, kiến nghị của BKS là khách quan trung thực. Nhìn chung các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Bổ nhiệm lại
01	Ông. Nguyễn Quang Cường	TGD	01/09/1966	Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2025
02	Bà. Văn Thị Hồng Phụng	Phó TGD	06/01/1971	Thạc sỹ kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2023
03	Ông. Nguyễn Quang Chiến	Phó TGD	10/02/1971	Kỹ sư Hàng hải, Thạc sỹ Hàng hải	Bổ nhiệm lại ngày 15/09/2021
04	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	Phó TGD	07/02/1972	Cử nhân kinh tế, Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/07/2025

V. Kế toán trưởng:

Trưởng phòng Tài Chính - Kế toán thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông. Phan Nhân Tri	17/04/1983	Cử nhân kinh tế	01/07/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia các khóa học về quản trị công ty theo chương trình kế hoạch của Công ty và Tập đoàn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm Phụ lục 1)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm Phụ lục 2)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích, vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ: (Đính kèm Phụ lục 3)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Đính kèm Phụ lục 4)

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTH.



La Văn Út

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2026

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	LA VĂN ÚT		Chủ tịch HĐQT						22/04/2026			Người nội bộ
02	NGUYỄN QUANG CƯƠNG		TV HĐQT/ TGĐ						22/04/2026			Người nội bộ
03	ĐỖ LỆNH CÔNG		TV HĐQT						22/04/2026			Người nội bộ
04	NGUYỄN CHÍ NAM		TV HĐQT						22/04/2026			Người nội bộ
05	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		TV HĐQT/ Phó TGĐ						22/04/2026			Người nội bộ
06	BÙI HỒNG DŨNG		TV HĐQT						22/04/2026			Người nội bộ
07	TRƯƠNG VĂN MINH		TV HĐQT độc lập						22/04/2026			Người nội bộ
08	LÊ MINH NGỌC		TV HĐQT						12/04/2021	22/04/2026	Miễn nhiệm	Người nội bộ
09	NGUYỄN THANH TUYỀN		Trưởng BKS						22/04/2026			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	PHẠM VĂN TRUNG		TV BKS						22/04/2026			Người nội bộ
11	NGUYỄN THỊ THU		TV BKS						22/04/2026			Người nội bộ
12	NGUYỄN QUANG CHIẾN		Phó TGĐ						15/09/2021			Người nội bộ
13	VĂN THỊ HỒNG PHƯỢNG		Phó TGĐ						01/07/2023			Người nội bộ
14	PHAN NHÂN TRI		Người Phụ trách kế toán						01/07/2025			Người nội bộ
15	PHAN THỊ THÚY HẰNG		Người PT Quản trị Cty kiêm Thư ký Cty/ Người được UQ CBTT						15/05/2023			Người nội bộ
16	NGUYỄN PHƯƠNG MAI		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						01/10/2022			Người nội bộ
17	TRẦN THANH TRÚC		TV Ban Kiểm toán nội bộ						01/10/2022			Người nội bộ
18	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM								1975			Công ty mẹ cao nhất
19	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX								13/06/2013			Công ty mẹ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
20	CÔNG TY TNHH MTV VITACO SÀI GÒN								21/12/2007			Công ty con
21	CÔNG TY TNHH MTV VITACO ĐÀ NẴNG								28/10/2008			Công ty con

PHỤ LỤC 2

**GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/06/2026**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng và tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Công ty mẹ cao nhất	Giấy ĐKKD	0100107370	15/01/2021	Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ 376,504,583,063	Số liệu trước kiểm toán
02	Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Giấy ĐKKD	0106116043	07/03/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ 212,234,256,734	Số liệu trước kiểm toán
03	Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn – TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0101463614-004	10/12/2020	Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP HCM	104 Mai Thị Lựu, P. Tân Định, TP.HCM	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá 7,730,815,933	Số liệu trước kiểm toán
04	Công ty bảo hiểm PJICO Sài Gòn	Công ty trong ngành	Giấy CNĐKT	0100110768-001	17/04/2013	Bộ Tài chính	186 Điện Biên Phủ, P. Xuân Hòa, TP.HCM	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ bảo hiểm 15,624,994,607	Số liệu trước kiểm toán
05	Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn	Công ty trong ngành	Giấy CNCH	0300555450	26/08/2025	Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP. HCM	15 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá và dịch vụ 32,879,479,661	Số liệu trước kiểm toán
06	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	5700587576	10/1/2026	Sở Tài chính Quảng Ninh	Tổ 6B, KP. Yết Kiêu 6, P. Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ 2,186,335,081	Số liệu trước kiểm toán

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHQĐ/ĐHĐCT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng và tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
07	PETROLIMEX SINGAPORE PTE. LTD.	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	200912691N	2009	Singapore	200 Cantonment Road #02-02 Southpoint, Singapore 089763	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Cung cấp dịch vụ Mua hàng hoá và dịch vụ	Số liệu trước kiểm toán 335,563,416 Số liệu trước kiểm toán 28,345,732,877
08	Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	5700101690	28/08/2025	Sở Kế Hoạch và Đầu tư Quảng Ninh	Khu I, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 33,917,815,564
09	Cty TNHH MTV đóng tàu & TM Petrolimex	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0305399597	24/07/2025	Sở Tài Chính Tp HCM	Số 267/4, Đường Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 1,487,004,515
10	Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0400101683	27/08/2025	Sở Tài Chính Đà Nẵng	122 đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 475,576,780
11	Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Nai	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	3600247325	28/10/2025	Sở Tài Chính Đồng Nai	Số 104, đường Hà Huy Giáp, Phường Trảng Bền, Tỉnh Đồng Nai	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 2,057,697,048
12	Cty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	2900326304	09/04/2026	Sở Tài Chính Nghệ An	Số 04, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 8,572,796,469
13	Cty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	4100259821	10/08/2025	Sở Tài Chính Gia Lai	Số 85 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHQĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 915,967,412

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng và tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
14	Cty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	1800158559	26/08/2025	Sở Tài Chính Cần Thơ	Tầng 14-15 Tòa nhà Xổ số kiến thiết Cần Thơ, 29 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 22,230,634,859
15	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0100110768-003	25/03/2013	Sở kế hoạch & đầu tư Hải Phòng	Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ bảo hiểm	Số liệu trước kiểm toán 1,423,629,209
16	Công ty bảo hiểm PJICO Đà Nẵng	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0100110768-002	07/12/2019	Bộ Tài chính	Số 150 Nguyễn Tri Phương, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ bảo hiểm	Số liệu trước kiểm toán 84,958,209
17	Công ty CP VT&DV xăng dầu Petrolimex Hải Phòng	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	0200412699	16/03/2026	Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Hải Phòng	Số 16 Ngô Quyền, Phường Ngõ Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ	Số liệu trước kiểm toán 787,271,636
18	Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	301825283	29/07/2025	Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP. HCM	Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ	Số liệu trước kiểm toán 5,693,969,971
19	Cty TNHH MTV Petrolimex Khánh Hòa	Công ty trong ngành	Giấy ĐKKD	4200240380	26/10/2025	Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa	10B Nguyễn Thiện Thuật, P.Nha Trang, T.Khánh Hòa, Việt Nam	6 tháng năm 2026	001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá	Số liệu trước kiểm toán 146,698,000

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/06/2026

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
3.7	Lê Kim Loan										Mẹ vợ
3.8	Hoàng Thị Phương Thảo										Chị dâu
4	NGUYỄN CHÍ NAM		TV HĐQT						3.200	0,004	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Bích Huỳnh										Mẹ đẻ
4.2	Phạm Huy Động								70	0,0001	Bố vợ
4.3	Quách Thị Tý								600	0,0008	Mẹ vợ
4.4	Phạm Thị Thu Hằng										Vợ
4.5	Nguyễn Minh Anh										Con ruột
4.6	Nguyễn Phương Anh										Con ruột
4.7	Nguyễn Lê Hà								3.150	0,0039	Em ruột

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
14.7	Phan Tri Túc										Con đẻ
14.8	Phan Nguyễn Tuệ Nhi										Con đẻ
14.9	Phan Phương Đoàn										Em ruột
14.10	Phan Nhân Tuệ										Em ruột
14.11	Trần Nhật Tân										Em rể
15	PHAN THỊ THÚY HẰNG		Người PT Quản trị Cty kiêm Thư ký Cty/ Người được UQ CBTT						80.000	0,1	Người nội bộ
15.1	Phan Văn Xê										Ba ruột
15.2	Lê Thị Hòa										Mẹ ruột
15.3	Nguyễn Triệu Long								4.100	0,0051	Chồng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
15.4	Nguyễn Phan Thiên An										Con ruột
15.5	Nguyễn Mạnh Quân										Con ruột
15.6	Phan Thị Thanh Hằng										Em ruột
15.7	Phan Quốc Hải										Em Ruột
15.8	Nguyễn Đức Thắng										Ba chồng
15.9	Hồ Thị Ngân										Mẹ chồng
15.10	Trần Quốc Long										Em rể
15.11	Trần Thị Kim Phương										Em dâu
16	NGUYỄN PHƯƠNG MAI		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						70	0,0001	Người nội bộ

[illegible]

[illegible]

PHỤ LỤC 4

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2026

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	La Trần Hải Âu	Con ruột ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT	0	0	4.200	0,0053	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Thanh Tuyên	Trưởng BKS	15.000	0,0188	18.000	0,0225	Mua cổ phiếu
03	Phan Thị Thúy Hằng	Người PT Quản trị Cty kiêm Thư ký Cty/ Người được UQ CBTT	100.000	0,1252%	80.000	0,1%	Bán cổ phiếu

