

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG  
INDOCHINA PETROLEUM  
TRANSPORTATION JOINT STOCK  
COMPANY**

Số/No.: 93.../VTDKĐD-TCHC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025  
Hanoi, June 27<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**To:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- State Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of Organization: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương /Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.
2. Mã chứng khoán/Stock code: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 6 toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội/6<sup>th</sup> Floor, Viet A Building, No. 9 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.
4. Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật/Le Thanh Son - Director and Legal representative.
5. Nội dung công bố thông tin/Content of disclosure:  
Ngày 27/6/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) đã tổ chức thành công và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ/On 27<sup>th</sup> June 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company was successfully held and issued Resolution No.02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ.
6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVTrans-PTT/The AGM Resolution and Minutes of PVTrans-PTT were posted on the company's website: <http://pvtrans-ptt.com>  
Chúng tôi xin 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 công bố thông tin//We hereby certify that the information disclosed above is truthful, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information content.

Trân trọng/Sincerely.

**Nơi nhận//Recipients::**

- Như trên/ As above;
- HĐQT, BKS (để b/c)/BOD, BKS (for reporting);
- BGĐ (để th/h)/BOM;
- Lưu/ File: VT, TCHC, ĐLP(01b).

**Tài liệu đính kèm/Attached document::**

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/AGM Resolution&Minutes.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**



**Lê Thanh Sơn**



Số: 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.  
Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 2*).
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (*Phụ lục 3*).
4. Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS (*Phụ lục 4*).
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (*Phụ lục 5*).
6. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Phụ lục 6*).
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Đức Hùng và bà Hoàng Phương Nga do có đơn xin từ nhiệm.
  - Kết quả bầu 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: ông Huỳnh Chí Thành và bà Hoàng Thị Tuyết Chinh.
8. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Hải Yến do có đơn xin từ nhiệm.
9. Kết quả bầu 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Bà Đặng Thị Dung.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT, ĐLP(03b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Tuấn



**PHỤ LỤC 1:**

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
-----	----------	-----	-------------------	--------------------	---------------------



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,000	306,490	109%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,000	275,707	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,000	30,783	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,600	24,464	139%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,680	9,940	115%
6	Kế hoạch Đầu tư XDCB:	Tỷ đồng	263,000	0	

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

### 3. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 về Phương án tăng vốn:

- Phương án tăng vốn: Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Tuy nhiên về Kế hoạch đầu tư do nhiều nguyên nhân bao gồm cả chủ quan và khách quan, chủ yếu là nguyên nhân khách quan là nguyên nhân chính, xuất phát từ sự biến động của Thị trường mua bán tàu do tác động từ những biến động về kinh tế, chính trị thế giới nên Công ty không thực hiện được Dự án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT từ nguồn vốn Điều lệ tăng. Do vậy, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/3/2025 và được Đại hội thông qua KHSXKD năm 2025, phê duyệt dự án mua tàu hàng rời trọng tải đến 40.000DWT và Thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, theo đó Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025. Công ty đã triển khai mua tàu hàng rời, dự kiến nhận và giao tàu khai thác trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

- Về kế hoạch đầu tư 06 xe văn phòng: Năm 2024, Công ty chưa thực hiện do chưa có dự án phù hợp. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt chuyển tiếp sang năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định hiện hành.

### 4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề



thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời.
- Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:

- nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Đỗ Đức Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành (*miễn nhiệm ngày 29/5/2024*):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Bà Hoàng Phương Nga – thành viên HĐQT không điều hành (*thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 29/5/2024*):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Lưu Mạnh Thắng – thành viên HĐQT không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết hầu hết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7) Ông Phạm Anh Hùng – thành viên HĐQT độc lập:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:**

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD. Danh sách các Nghị quyết, quyết định quan trọng của Công ty được công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**6. Thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**



- a. Thù lao: Năm 2024, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:
- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Đối với BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
  - Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - Tổng số thù lao kiêm nhiệm, phụ cấp thực hiện trong năm 2024 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (3 người) trong đó có: 8 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người (1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 5 tháng (15.000.000 đồng) và 1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 7 tháng: (21.000.000 đồng). Tổng số tiền là: 312.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- b. Chi thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 cho HĐQT, BKS: Tổng số tiền chi thưởng: 314.432.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- 7. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:**
- HĐQT giám sát điều hành hTrong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng quý; Báo cáo tài chính quý, năm 2024, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - HĐQT có ý kiến với các báo cáo, tờ trình của Giám đốc Công ty; Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cân trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.
  - Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết vì sự phát triển của Công ty.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.
- Năm 2024, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Đặc biệt năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- 8. Quan hệ cổ đông:**
- Công ty chú trọng duy trì công tác quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư (IR), tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Là công ty Cổ phần đại chúng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời, đầy đủ thông báo các thông tin định kỳ, thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tình hình sử dụng vốn tăng, ... góp phần vào thành công của hoạt động SXKD trong năm vừa qua.
- 9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; hoặc giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý**



doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2024 đã kiểm toán.

**10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

♦ **Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

♦ **Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2024 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, công tác đầu tư, khai thác tàu biển.
- Công tác kiểm tra giám sát được HĐQT quan tâm kịp thời.

**II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Ngày 20/3/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã họp và thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

- Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61



**Ghi chú:** Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHĐCĐ.

2. ĐHĐCĐ phê duyệt Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.
3. ĐHĐCĐ chấp thuận thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023. Theo đó, toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.

#### **4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT:**

Hội đồng Quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025 trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả, liên tục đội tàu Công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường và của khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, quản lý chặt chẽ việc hao hụt hàng hóa, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu.
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...). Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.
- Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.

- Triển khai công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 2:**

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:**

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa vào sự phân công công việc cụ thể như sau:

- Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng ban: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kết quả SXKD. Kiểm tra, giám sát công tác quản trị doanh thu - chi phí theo từng loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện. Đánh giá báo cáo tài chính quý, năm và hiệu quả sử dụng vốn. Lập Báo cáo giám sát định kỳ hàng Quý sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Đỗ Như Tiến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát về công tác đầu tư, mua sắm, bán/thanh lý tài sản cố định của Công ty, quyết toán đầu tư và sửa chữa lớn tài sản cố định. Giám sát việc thực hiện tăng vốn và công tác tái cấu trúc Công ty. Giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công nợ phải thu, xử lý công nợ tồn đọng và công tác kiểm kê.

- Bà Lê Hải Yến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát việc thực hiện phân phối lợi nhuận của Công ty. Giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 lần họp trực tiếp/trực tuyến, hoạt động của BKS tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc, các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát Công ty cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.  
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty khi được mời họp và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc giám sát các hoạt động của Công ty vẫn được duy trì thường xuyên thông qua các báo cáo hoạt động SXKD hàng tháng/quý. Định kỳ, BKS thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty (khai thác tàu, kinh doanh xe văn phòng, xe bồn, thương



mại,...), công tác đầu tư tài sản, công tác tăng vốn, tình hình cân đối tài chính và các hoạt động khác. Đồng thời, tham gia đóng góp các lưu ý về những tồn tại và hạn chế của Công ty đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

**1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	280.000	306.490	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	30.783	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	24.464	139%

*Nguồn: BCTC năm 2024 sau kiểm toán*

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định và mang lại hiệu quả.

- Về công tác đầu tư, dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000-25.000 DWT chưa thực hiện được do thị trường diễn biến không thuận lợi. HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án và trình ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp sang năm 2025, trong đó có tăng tổng mức đầu tư và bổ sung chủng loại tàu.

- Về công tác tăng vốn: Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164,9 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Kết quả chào bán đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 07/03/2024.

- Các hoạt động đầu tư/thanh lý khác: trong năm 2024, Công ty đã tiến hành thanh lý 02 xe đầu kéo và 14 xe ô tô.

- Tái cấu trúc khoản vay tàu PVT Elena: Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc khoản vay chuyển dư nợ từ ngân hàng MSB sang ngân hàng BIDV kể từ tháng 04/2024 với điều kiện và chính sách tín dụng tối ưu hơn.

- Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024 nhìn chung tương đối ổn định, khả năng thanh toán đảm bảo. Hệ số nợ/Vốn điều lệ duy trì ở mức < 1.2 lần, có sự cải thiện so với năm trước.

Stt	Chỉ số tài chính	31/12/2024	01/01/2024
1	Hệ số thanh toán hiện hành	4.80	2.18
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	0.58	1.16
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	0.44	0.88
4	Vốn lưu động ròng - triệu đồng	161,088	61,792
5	Số dư Tiền gửi - triệu đồng	164,317	69,580

- Công tác điều hành, quản lý, quản trị liên tục được cải tiến, có nhiều cách thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.

- Công tác lao động, nhân sự được Công ty coi trọng, thu nhập của Người lao động ở mức trung bình và ổn định.

**2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội



đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

### **3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã rất cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Trong năm 2024 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGĐ cũng như các Phòng ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của Công ty.

### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Giao dịch với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại Thuyết minh số 33 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024.

### **III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

### **IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS**

Thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thù lao (đã bao gồm thuế TNCN)



và chi phí hoạt động của các thành viên BKS phát sinh trong năm 2024 là 60 triệu đồng.

## **V. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, khai thác đội tàu để tăng quy mô tài sản và doanh thu;
- Bám sát tiến độ đầu tư để sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, báo cáo tình hình sử dụng vốn theo quy định. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Công ty cần báo cáo cấp thẩm quyền trước khi thực hiện;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
- Đảm bảo Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư tài, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;
- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và dòng tiền của Công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 3:**

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-DHĐCD ngày 27/6/2025)*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024**



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024**

**1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDKDD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) và Nghị quyết số 22/NQ-VTDKDD-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, PVTrans-PTT đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán (Đính kèm).

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVTrans-PTT như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,00	306,49	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00	30,78	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60	24,46	139%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,68	9,94	115%
5	Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	263,00	0	



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 04:**

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025*

*Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)*

**BÁO CÁO**

**THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO,  
PHỤ CẤP NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.**



**BÁO CÁO**

**THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO,  
PHỤ CẤP NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.**

**1. Tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông PVTrans-PTT về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, PVTrans-PTT báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

+ Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trên là phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

Tổng số tiền thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2024 là: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025:**

Công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025 trên Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

+ Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2025 dự kiến: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Tiền lương, thu nhập của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách (nếu có): Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 05:**

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025)*

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024**



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Năm trước để lại		11.651.274
1.2	Năm báo cáo (2024)		24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x mục 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Quỹ thưởng Ban Điều hành (5% x mục 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Chia cổ tức(*)		0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>		<b>20.806.173.709</b>





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 6:**

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025)

**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**



**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trong năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.





**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0102327357, đăng ký lần đầu: ngày 25/07/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 13/12/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**Thời gian họp đại hội đồng cổ đông:** 09h00 ngày 27/6/2025.

**Hình thức họp đại hội đồng cổ đông:** Trực tiếp

**Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Chủ tọa Đại hội:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội.

**2. Cổ đông tham dự:**

Ông Nguyễn Thanh Bình – đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số đại biểu tham dự Đại hội:

Ngày 27/6/2025, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo danh sách chốt cổ đông ngày 11/3/2025.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho **15.765.120** cổ phần, tương đương **95,5858%** cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2025 (Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên.

### **Tổ Thư ký:**

- 1) Bà Đỗ Lan Phương – Phó phòng TCHC – Tổ trưởng
- 2) Bà Nguyễn Thị Tình – Phó phòng KTTV – Tổ viên

### **Tổ Kiểm phiếu:**

- 1) Ông Nguyễn Đình Chính – Kế toán trưởng – Tổ trưởng.
- 2) Ông Nguyễn Huy Bình – Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư - Tổ viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- 4) Ông Đậu Đức Hùng – Nhân viên phòng Khai thác thương vụ - Tổ viên.

## **4. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thành viên Ban Điều hành tham dự ĐHĐCĐ:**

### **4.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT.
- 5) Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

### **4.2 Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng BKS**

### **4.3 Thành viên Ban điều hành:**

- 1) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty.
- 2) Ông Bùi Hữu Cơ – Phó Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Vũ Hoài Nam – Phó Giám đốc Công ty
- 4) Ông Nguyễn Đình Chính – Kế toán trưởng.

## **II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:**

### **A. Khai mạc đại hội và thông qua nội quy đại hội:**

1. Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố khai mạc Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và Chương trình nghị sự của Đại hội.

### **B. Các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại đại hội (Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết đính kèm Biên bản này):**

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

3. Tờ trình về thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**



**dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

4. Tờ trình về thông qua Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

5. Tờ trình về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

6. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030:

- 7.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Đức Hùng do có đơn xin từ nhiệm:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

- 7.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Phương Nga do có đơn xin từ nhiệm:

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

- 7.3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu /Tổng số quyền bầu(*)
1	Huỳnh Chí Thành	15.765.120/31.530.240 quyền bầu
2	Hoàng Thị Tuyết Chinh	15.765.120/31.530.240 quyền bầu

(\*) Theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, ông Huỳnh Chí Thành và bà Hoàng Thị Tuyết Chinh đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025- 2030:

- 8.1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Hải Yến do có đơn xin từ nhiệm :

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.**

- 8.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu/Tổng số quyền bầu (*)
1	Đặng Thị Dung	15.765.120/15.765.120 quyền bầu

(\*) Theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, Bà Đặng Thị Dung đã trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

### **C. Thảo luận:**

Các cổ đông đã đặt câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

**D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Đại diện Tổ Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**E. Bế mạc Đại hội:**

Chủ tịch Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào hồi 11h05 cùng ngày.

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Đỗ Lan Phương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Mạnh Tuấn**





**PHỤ LỤC TÓM TẮT**  
**Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TOA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKDD-ĐHĐCĐ  
ngày 27/6/2025)

**1. Yêu cầu báo cáo rõ về sự chậm trễ trong việc đầu tư tàu, tiền dư gửi tiết kiệm nên không hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội đầu tư.**

**Giải đáp:**

Trên cơ sở được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ, đơn vị đã triển khai hết sức nhanh chóng, hiệu quả công tác tăng vốn điều lệ, đảm bảo đầy đủ các thủ tục, quy trình và quy định của pháp luật để đáp ứng nguồn vốn đối ứng triển khai dự án đầu tư mua 01 tàu chở dầu, hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

Ngay sau khi tăng vốn điều lệ thành công (15/3/2024) và tiền thu từ tăng vốn được giải tỏa tại tài khoản phong tỏa, Công ty đã nhanh chóng tổ chức thực hiện chào mua tàu ra thị trường theo quy định vào ngày 17/4/2024. Tuy nhiên vì lý do thị trường mua bán tàu tăng nhanh, giá chào bán đã cao hơn nhiều so với hạn mức ngân sách đã được phê duyệt (10,535 triệu USD); cũng như với việc thông số đầu vào thay đổi như giá cho thuê tàu/thuê vận chuyển thay đổi không kịp so với giá mua tàu làm cho dự án không còn hiệu quả. Khoản tiền tăng vốn chưa sử dụng tạm thời được đơn vị gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại để sử dụng đúng mục đích (đã có báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024).

Trước những diễn biến của thị trường mua bán và khai thác tàu ĐHĐCĐ bất thường 2025 đã phê duyệt chuyển tiếp, chuyển sang dự án mua tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT với nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng sử dụng nguồn tăng vốn điều lệ (số tiền 64.931.720.000 đồng).

**2. Trích lập các quỹ (Khen thưởng phúc lợi 2%, Quỹ thưởng ban điều hành 2%, tổng 2 quỹ không vượt quá 3 tỷ đồng) và không chia cổ tức, lợi nhuận chưa phân phối được để lại để tiếp tục đầu tư:**

**Giải đáp:**

- Năm 2024 đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD (doanh thu đạt 109% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 140% kế hoạch). Với kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2024, PTT kiến nghị cổ đông đồng thuận phương án phân phối LNST trích lập vào các quỹ như Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận đơn vị đã trình ĐHĐCĐ.
- Trong phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của 2024 trình ĐHĐCĐ được đơn vị trình phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa chia cổ tức để chuẩn bị nguồn vốn và dòng tiền thực hiện kế hoạch đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngay trong năm 2025 và 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**PHỤ LỤC 1:**

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,000	306,490	109%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,000	275,707	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,000	30,783	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,600	24,464	139%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,680	9,940	115%
6	Kế hoạch Đầu tư XDCB:	Tỷ đồng	263,000	0	

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

### 3. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các Nghị quyết số 01/NQ-VTDKDD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-VTDKDD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 về Phương án tăng vốn:

- Phương án tăng vốn: Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Tuy nhiên về Kế hoạch đầu tư do nhiều nguyên nhân bao gồm cả chủ quan và khách quan, chủ yếu là nguyên nhân khách quan là nguyên nhân chính, xuất phát từ sự biến động của Thị trường mua bán tàu do tác động từ những biến động về kinh tế, chính trị thế giới nên Công ty không thực hiện được Dự án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT từ nguồn vốn Điều lệ tăng. Do vậy, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/3/2025 và được Đại hội thông qua KHSXKD năm 2025, phê duyệt dự án mua tàu hàng rời trọng tải đến 40.000DWT và Thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, theo đó Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025. Công ty đã triển khai mua tàu hàng rời, dự kiến nhận và giao tàu khai thác trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

- Về kế hoạch đầu tư 06 xe văn phòng: Năm 2024, Công ty chưa thực hiện do chưa có dự án phù hợp. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt chuyển tiếp sang năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định hiện hành.

### 4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề



thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời.
- Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:

- Nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Đỗ Đức Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành (miễn nhiệm ngày 29/5/2024):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Bà Hoàng Phương Nga – thành viên HĐQT không điều hành (thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 29/5/2024):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Lưu Mạnh Thắng – thành viên HĐQT không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết hầu hết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7) Ông Phạm Anh Hùng – thành viên HĐQT độc lập:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:**

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD. Danh sách các Nghị quyết, quyết định quan trọng của Công ty được công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**6. Thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**



- a. Thù lao: Năm 2024, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:
- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Đối với BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
  - Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - Tổng số thù lao kiêm nhiệm, phụ cấp thực hiện trong năm 2024 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (3 người) trong đó có: 8 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người (1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 5 tháng (15.000.000 đồng) và 1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 7 tháng: (21.000.000 đồng). Tổng số tiền là: 312.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- b. Chi thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 cho HĐQT, BKS:  
Tổng số tiền chi thưởng: 314.432.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).
- 7. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:**
- HĐQT giám sát điều hành hTrong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng quý; Báo cáo tài chính quý, năm 2024, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - HĐQT có ý kiến với các báo cáo, tờ trình của Giám đốc Công ty; Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cân trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.
  - Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết vì sự phát triển của Công ty.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.
- Năm 2024, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Đặc biệt năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- 8. Quan hệ cổ đông:**
- Công ty chú trọng duy trì công tác quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư (IR), tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Là công ty Cổ phần đại chúng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời, đầy đủ thông báo các thông tin định kỳ, thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tình hình sử dụng vốn tăng, ... góp phần vào thành công của hoạt động SXKD trong năm vừa qua.
- 9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; hoặc giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý**



doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2024 đã kiểm toán.

**10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

♦ **Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

♦ **Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2024 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, công tác đầu tư, khai thác tàu biển.
- Công tác kiểm tra giám sát được HĐQT quan tâm kịp thời.

**II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Ngày 20/3/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã họp và thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

- Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61



**Ghi chú:** Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHCĐ.

2. ĐHCĐ phê duyệt Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.
3. ĐHCĐ chấp thuận thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHCĐ ngày 21/8/2023. Theo đó, toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.

#### **4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT:**

Hội đồng Quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025 trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả, liên tục đội tàu Công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường và của khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, quản lý chặt chẽ việc hao hụt hàng hóa, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu.
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...). Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.
- Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được phê duyệt. Kien toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.



- Triển khai công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.





**PHỤ LỤC 2:**

(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:**

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa vào sự phân công công việc cụ thể như sau:

- Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng ban: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCD thông qua. Giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kết quả SXKD. Kiểm tra, giám sát công tác quản trị doanh thu - chi phí theo từng loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện. Đánh giá báo cáo tài chính quý, năm và hiệu quả sử dụng vốn. Lập Báo cáo giám sát định kỳ hàng Quý sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Đỗ Như Tiến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát về công tác đầu tư, mua sắm, bán/thanh lý tài sản cố định của Công ty, quyết toán đầu tư và sửa chữa lớn tài sản cố định. Giám sát việc thực hiện tăng vốn và công tác tái cấu trúc Công ty. Giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công nợ phải thu, xử lý công nợ tồn đọng và công tác kiểm kê.

- Bà Lê Hải Yến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát việc thực hiện phân phối lợi nhuận của Công ty. Giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 lần họp trực tiếp/trực tuyến, hoạt động của BKS tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc, các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát Công ty cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.  
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCD, HĐQT Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty khi được mời họp và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc giám sát các hoạt động của Công ty vẫn được duy trì thường xuyên thông qua các báo cáo hoạt động SXKD hàng tháng/quý. Định kỳ, BKS thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty (khai thác tàu, kinh doanh xe văn phòng, xe bồn, thương



mai,...), công tác đầu tư tài sản, công tác tăng vốn, tình hình cân đối tài chính và các hoạt động khác. Đồng thời, tham gia đóng góp các lưu ý về những tồn tại và hạn chế của Công ty đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

### 1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	280.000	306.490	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	30.783	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	24.464	139%

*Nguồn: BCTC năm 2024 sau kiểm toán*

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định và mang lại hiệu quả.

- Về công tác đầu tư, dự án đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất khoảng 10.000-25.000 DWT chưa thực hiện được do thị trường diễn biến không thuận lợi. HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án và trình ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp sang năm 2025, trong đó có tăng tổng mức đầu tư và bổ sung chủng loại tàu.

- Về công tác tăng vốn: Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164,9 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Kết quả chào bán đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-VTDKDD-HĐQT ngày 07/03/2024.

- Các hoạt động đầu tư/thanh lý khác: trong năm 2024, Công ty đã tiến hành thanh lý 02 xe đầu kéo và 14 xe ô tô.

- Tái cấu trúc khoản vay tàu PVT Elena: Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc khoản vay chuyển dư nợ từ ngân hàng MSB sang ngân hàng BIDV kể từ tháng 04/2024 với điều kiện và chính sách tín dụng tối ưu hơn.

- Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024 nhìn chung tương đối ổn định, khả năng thanh toán đảm bảo. Hệ số nợ/Vốn điều lệ duy trì ở mức < 1.2 lần, có sự cải thiện so với năm trước.

Stt	Chỉ số tài chính	31/12/2024	01/01/2024
1	Hệ số thanh toán hiện hành	4.80	2.18
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	0.58	1.16
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	0.44	0.88
4	Vốn lưu động ròng - triệu đồng	161,088	61,792
5	Số dư Tiền gửi - triệu đồng	164,317	69,580

- Công tác điều hành, quản lý, quản trị liên tục được cải tiến, có nhiều cách thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.

- Công tác lao động, nhân sự được Công ty coi trọng, thu nhập của Người lao động ở mức trung bình và ổn định.

### 2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội



đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

### **3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã rất cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Trong năm 2024 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGD cũng như các Phòng ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của Công ty.

### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Giao dịch với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại Thuyết minh số 33 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024.

### **III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

### **IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS**

Thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thù lao (đã bao gồm thuế TNCN)



và chi phí hoạt động của các thành viên BKS phát sinh trong năm 2024 là 60 triệu đồng.

## **V. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, khai thác đội tàu để tăng quy mô tài sản và doanh thu;
- Bám sát tiến độ đầu tư để sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, báo cáo tình hình sử dụng vốn theo quy định. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Công ty cần báo cáo cấp thẩm quyền trước khi thực hiện;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
- Đảm bảo Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư tàu, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;
- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và dòng tiền của Công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;



- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 3:**

*(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025*

*Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025)*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024**





**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024**

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) và Nghị quyết số 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, PVTrans-PTT đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán (Đính kèm).

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVTrans-PTT như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,00	306,49	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00	30,78	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60	24,46	139%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,68	9,94	115%
5	Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	263,00	0	

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 04:**

*(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025*

*Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025)*

**BÁO CÁO**

**THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO,  
PHỤ CẤP NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.**





**BÁO CÁO**

**THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO, PHỤ CẤP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO,  
PHỤ CẤP NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.**

**1. Tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông PVTrans-PTT về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, PVTrans-PTT báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:
    - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
    - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
    - + Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
    - + Kiểm soát viên : 1.500.000 đồng/người/tháng
  - Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Mức chi trên là phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ

năm 2024 phê duyệt.

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2024 là: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025:**

Công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025 trên Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:
  - + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - + Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
  - + Kiểm soát viên : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2025 dự kiến: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Tiền lương, thu nhập của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách (nếu có): Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 05:**

*(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)*

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024**





PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Năm trước để lại		11.651.274
1.2	Năm báo cáo (2024)		24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x mục 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Quỹ thưởng Ban Điều hành (5% x mục 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Chia cổ tức(*)		0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>		<b>20.806.173.709</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHỤ LỤC 6:**

*(Đính kèm Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD ngày 27/6/2025)*

**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**



**ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trong năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Vào hồi 10h30 ngày 27/6/2025 tại phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương - tầng 6 toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |                        |               |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chính | - Kế toán trưởng       | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Huy Bình   | - Trưởng phòng KTĐT    | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền   | - Phó phòng KTKH       | - Thành viên; |
| 4. Ông Đậu Đức Hùng      | - Nhân viên phòng KTTV | - Thành viên; |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin thông báo kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:**

- Tổng số phiếu phát ra: **05** phiếu đại diện cho **15.765.120** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **05** phiếu đại diện cho **15.765.120** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **05** phiếu đại diện cho **15.765.120** cổ phần, bằng **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, bằng **0%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị:**
  - Biểu quyết tán thành là **8.919.900** cổ phần, chiếm **56,58%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành là **6.845.220** cổ phần, chiếm **43,42%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.



- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:**

- Biểu quyết tán thành là 8.919.900 cổ phần, chiếm 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 6.845.220 cổ phần, chiếm 43,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua

**3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

- Biểu quyết tán thành là 15.765.120 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**4. Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Biểu quyết tán thành là 8.919.900 cổ phần, chiếm 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 6.845.220 cổ phần, chiếm 43,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:**

- Biểu quyết tán thành là 8.919.900 cổ phần, chiếm 56,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là 6.845.220 cổ phần, chiếm 43,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**6. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

- Biểu quyết tán thành là **15.765.120** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**7. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Đức Hùng đã có đơn xin từ nhiệm:**

- Biểu quyết tán thành là **15.765.120** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**8. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Hoàng Phương Nga đã có đơn xin từ nhiệm:**

- Biểu quyết tán thành là **15.765.120** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**9. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Hải Yến đã có đơn xin từ nhiệm:**

- Biểu quyết tán thành là **15.765.120** cổ phần, chiếm **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**II. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:**

- + Danh sách giới thiệu nhân sự bầu 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có 02 (hai) ứng viên là: **Ông Huỳnh Chí Thành và bà Hoàng Thị Tuyết Chinh.**
- + Danh sách giới thiệu nhân sự bầu 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế **Bà Lê Hải Yến** gồm có 01 (một) ứng viên là: **Bà Đặng Thị Dung.**
- Ban Kiểm phiếu đã phổ biến và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.  
Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: **05** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **31.530.240**).
- Tổng số phiếu thu về: **05** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **31.530.240**).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **31.530.240**).
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Ông Huỳnh Chí Thành: Số phiếu bầu **15.765.120** trên tổng số **31.530.240** quyền bầu;
- Bà Hoàng Thị Tuyết Chinh: Số phiếu bầu **15.765.120** trên tổng số **31.530.240** quyền bầu;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty Ông **Huỳnh Chí Thành** và bà **Hoàng Thị Tuyết Chinh** đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu phát ra: **05** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **15.765.120**).
- Tổng số phiếu thu về: **05** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **15.765.120**).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **06** phiếu, đại diện cho **15.765.120** cổ phần (với tổng số quyền bầu là **15.765.120**).
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Bà **Đặng Thị Dung**: Số phiếu bầu **15.765.120** trên tổng số **15.765.120** quyền bầu;  
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty bà **Đặng Thị Dung** đã trúng cử làm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU CÙNG RÝ TÊN:**

Nguyễn Đình Chính:.....

Nguyễn Huy Bình:.....

Nguyễn Thị Huyền:.....

Đậu Đức Hùng:.....










**DANH SÁCH  
THƯƠNG HIỆU**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**DANH SÁCH  
THƯỜNG NIÊN**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP NĂM GIỮ	% VỐN ĐL	NGƯỜI ĐẠI DIỆN /ỦY QUYỀN	KÝ XÁC NHẬN
1	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí	4103006624	3.971.948	24,0824	Lê Mạnh Tuấn	
		0302743192	2.473.976	15,0000	Lê Thanh Sơn	
			2.473.976	15,0000	Huỳnh Chí Thành	
2	Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương	0109512704	3.402.040	20,6270	Lưu Mạnh Thắng	
3	Nguyễn Hồng Hiệp	001073000053	3.443.180	20,8764	Trần Vọng Phúc	
Tổng cộng			15.765.120	95,5858%		



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Vào hồi 08h30 ngày 27/6/2025, tại phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |                          |                   |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Bình | Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tình    | Phó phòng KTTV    | - Thành viên. |
| 3. Bà Lê Thị Kiều Trâm   | NV phòng KTKH     | - Thành viên. |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự họp đại hội: 03 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 15.765.120 cổ phần, bằng 95,5858% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2025 do VSDC thực hiện.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”

Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương được lập vào hồi 09h00, ngày 27/6/2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG KÝ TÊN:**

Nguyễn Thanh Bình

.....

Nguyễn Thị Tình

.....

Lê Thị Kiều Trâm

.....





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Thời gian:** Dự kiến Khai mạc lúc 09h00' thứ Sáu, ngày 27/6/2025 (đón tiếp từ 08h30').

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h30 – 09h00).</b>
1	Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI (09h00 - 09h15)</b>
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử.
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15 - 10h15)</b>
1	Báo cáo thực hiện SXKD năm 2024 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị
3	Báo cáo Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình về Thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
6	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
7	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
9	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
10	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
11	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h15 – 11h00)</b>
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

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

Thay mặt Ban điều hành, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Công ty Đông Dương) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

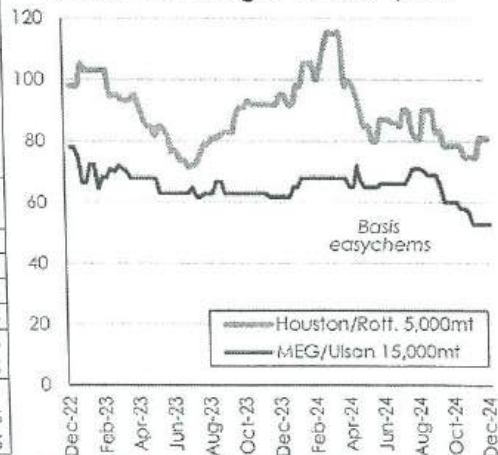
**1. Thị trường vận tải dầu, hóa chất quốc tế năm 2024**

Chiến sự giữa Nga – Ukraina kéo dài từ năm 2022 đến nay vẫn chưa có hồi kết cùng đó là hàng loạt chính sách cấm vận ngặt nghèo của các nước phương Tây (EU, Mỹ) áp đặt đối với nước Nga và năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than đá và dịch vụ có xuất xứ từ Nga; đã làm thay đổi và phân chia lại luồng lưu chuyển hàng hóa trên thị trường quốc tế gắn liền với việc thay đổi thị trường vận tải biển quốc tế. Chiến tranh giữa Israel-Hamas ở Trung Đông và lực lượng Houthis ở Yemen tấn công các tàu thương mại liên quan đến Mỹ, Israel qua eo biển Đỏ buộc các tàu phải định tuyến lại hải trình với cung đường vận chuyển kéo dài hơn 2-3 lần, làm tăng nhu cầu vận chuyển tính theo tấn/hải lý. Cùng thời gian này tàu qua kênh đào Panama bị ùn tắc phải chờ lâu, giảm lưu lượng tàu qua lại do hạn hán và thiếu nước đã làm trầm trọng thêm việc thiếu tàu để vận chuyển trên nhiều khu vực và tuyến vận chuyển. Giá thuê/cho thuê dầu hóa chất cỡ 13K DWT trên thị trường quốc tế trong năm 2024 dao động ở mức 12.000 uds/ngày – 14.500 uds/ngày tùy theo tàu và theo từng thời điểm. Từ tháng 11/2024 trở lại đây, mặc dù thị trường bước vào mùa cao điểm nhưng diễn biến giá thuê/cho thuê tàu có chiều hướng giảm nhẹ.

**Chemicals market analysis**

Chemicals Markets	Average		2024		Chem Market	
	2022	2023	Oct	Nov	20 Dec	Trends
Voyage Rates (\$/mt)						
10,000 MEG/WC India	45.67	49.71	45.50	37.80	35.00	SOFTER -7%
15,000 MEG/Ulsan	70.02	65.44	60.00	55.80	53.00	SOFTER -5%
15,000 MEG/Med*	123.83	103.08	165.00	163.00	163.00	STEADY 0%
15,000 MEG/Rotf*	134.13	121.72	140.00	135.60	132.00	STEADY -3%
5,000 Rotf/Houston	51.92	57.32	49.50	46.00	46.00	STEADY 0%
10,000 Rotf/Houston	43.84	48.81	38.75	35.00	35.00	STEADY 0%
5,000 Rotf/Ulsan*	93.75	100.58	105.00	102.00	105.00	STEADY 3%
5,000 Sing./Rotf^	180.48	157.04	159.75	151.00	135.00	WEAKER -11%
1,000~ Sing./Houston	207.29	243.42	272.50	264.00	270.00	STEADY 2%
6,000" Ulsan/Houston	108.19	138.02	161.25	153.00	165.00	FIRM 8%
5,000 Houston/Rotf	81.15	88.63	78.50	75.70	81.00	FIRM 7%
5,000 Houston/Ulsan	89.44	88.79	85.00	89.00	95.00	FIRM 7%
12mths TC, \$/day						
13,000 dwt IMO II	10,917	14,479	16,000	16,000	16,000	STEADY 0%
19,999 dwt S/S	15,385	19,292	20,500	20,000	20,000	STEADY 0%

Chemical Freight Rates, \$/mt

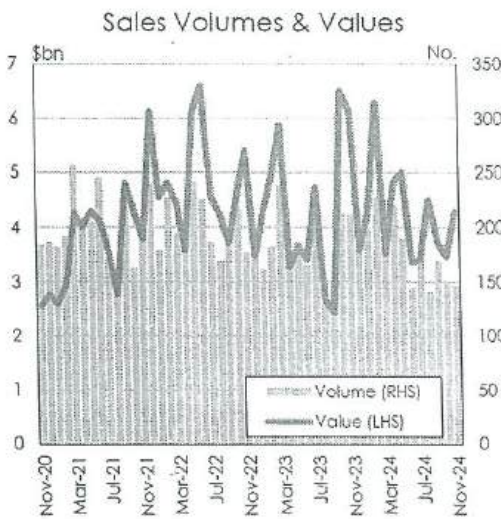


(Nguồn: Clarkson's Shipping Intelligence, Gas & Chemical market section, 20<sup>th</sup> December 2024).



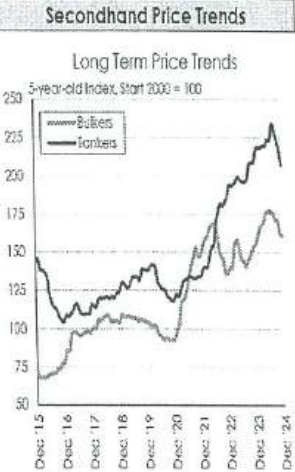
Giá cước cao kéo dài do thiếu tàu để bù đắp lượng cầu tấn/hải lý kéo dài nên kéo theo thị trường mua bán tàu S&P các loại tăng nhanh và duy trì ở mức giá cao so với nhiều năm gần đây. Cùng xu hướng trên thị trường S&P, giá mua bán tàu phân khúc từ 13K-25K cũng bật tăng nhanh, đặc biệt tàu dầu hóa chất 13K DWT có giá tăng cao và nhanh hơn so với các phân khúc tàu khác và nhanh hơn mặt bằng giá cước khai thác. Cụ thể giá mua bán Tàu chở dầu, hoá chất trọng tải khoảng 13k DWT (như tàu PVT Elena đóng năm 2008) tăng nhanh và giữ ở khoảng trên 11,5 – 12,5 triệu USD tùy theo từng thời điểm.

### Sale & Purchase Market



### Secondhand Prices

Oil Tanker Prices		End Year, \$m			Three Month		Trend
		2021	2022	2023	Dec		
VLCC 310k dwt	Resale	98.0	125.0	130.0	149.0	STEADY...	2%
VLCC 310k dwt	5 yrs	70.0	95.0	105.0	114.0	STEADY...	0%
VLCC 310k dwt*	10 yrs	46.0	70.0	75.0	85.0	STEADY...	0%
VLCC 300k dwt	15 yrs	33.0	58.0	55.0	54.0	SOFTER...	-5%
Suezmax 160k dwt	Resale	69.0	85.0	93.0	97.0	STEADY...	-2%
Suezmax 160k dwt	5 yrs	47.0	65.0	78.0	77.0	SOFTER...	-5%
Suezmax 158k dwt	10 yrs	31.0	48.0	60.0	60.0	SOFTER...	-7%
Aframax 115k dwt	Resale	56.0	75.0	83.0	82.0	STEADY...	-2%
Aframax 115k dwt	5 yrs	41.0	60.0	70.5	67.0	SOFTER...	-6%
Aframax 115k dwt*	10 yrs	27.0	45.0	55.0	52.0	WEAKER...	-9%
LRI 75k dwt	Resale	43.0	57.5	63.0	63.0	STEADY...	-2%
LRI 75k dwt	5 yrs	31.0	45.0	51.0	53.0	STEADY...	-2%
LRI 75k dwt	10 yrs	20.0	34.0	41.0	43.0	STEADY...	-3%
MR 51k dwt	Resale	39.0	47.5	53.0	52.0	SOFTER...	-4%
MR 51k dwt	5 yrs	29.0	40.0	43.5	42.0	WEAKER...	-9%
MR 50k dwt	10 yrs	18.5	30.0	34.0	32.0	WEAKER...	-14%
MR 47k dwt	15 yrs	11.0	21.0	25.0	21.5	WEAKER...	-77%
Handy 37k dwt	5 yrs	25.0	34.0	38.0	37.0	WEAKER...	-9%
Handy 37k dwt	10 yrs	14.5	23.0	29.0	27.0	WEAKER...	-14%
11,991 dwt Chem 5/5	5 yrs	26.75	31.0	34.0	37.0	FIRMLY...	3%



(Nguồn: Clarksons Shipping Intelligence, Sale & purchase market section, 20<sup>th</sup> December 2024).

## 2. Thị trường vận tải đường bộ

Trong năm 2024, các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục phải thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, cắt giảm chi phí di chuyển và thị trường vận tải đường bộ, dịch vụ cho thuê xe văn phòng có sự tham gia của rất nhiều các doanh nghiệp có tiềm lực dồi dào về vốn, phương tiện và công nghệ tiên tiến (Xanh SM, Grab, Be, Gojek, Mai Linh,...) nên mức độ cạnh tranh rất khốc liệt.

Lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ (cho thuê xe văn phòng) của đơn vị đặc biệt khó khăn ngay từ đầu năm 2024 do các khách hàng lớn giảm xe - lái xe và triển khai chào giá dịch vụ rộng rãi nên Công ty mất lợi thế là doanh nghiệp có profile với những hợp đồng dịch vụ lớn; việc cung ứng nhân lực lái xe cũng không còn là lợi thế của Công ty vì hiện nay có nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã tham gia thị trường này.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Kết quả các chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu	280,00	306,49	109%
1	LV vận tải biển	151,72	102,65	68%
2	LV vận tải bộ	116,54	119,47	103%
3	LV thương mại và các lĩnh vực khác	11,74	84,37	718%



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
II	Chi phí	258,00	275,71	107%
III	Lợi nhuận trước thuế	22,00	30,78	140%
IV	Nộp NS nhà nước	8,68	9,94	115%

## 2. Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

Năm 2024, Công ty thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh thị trường vận tải biển thuận lợi nên Công ty đã duy trì hoạt động khai thác tàu PVT ELENA ổn định với hợp đồng TC với giá cho thuê tàu trung bình năm 2024 ở mức 11.627 usd/ngày; tuy nhiên lĩnh vực vận tải đường bộ gặp nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 2024 do các khách hàng lớn giảm xe/lái xe và triển khai chào giá dịch vụ rộng rãi nên Công ty mất lợi thế là doanh nghiệp có profile với những hợp đồng dịch vụ lớn; việc cung ứng nhân lực là lái xe cũng không còn là lợi thế của Công ty vì hiện nay có nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã tham gia thị trường này. Đánh giá chung về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024: Doanh thu đạt 306,49 tỷ đồng/kế hoạch 280 tỷ đồng (đạt 109% so với kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 30,783 tỷ đồng/kế hoạch 22 tỷ đồng (đạt 140% so với kế hoạch).

Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Về lĩnh vực vận tải biển: Công ty đã chủ động triển khai các công tác quản lý tàu - thuyền viên – khai thác ngay từ tháng 12/ 2023. Những kết quả đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:
  - + Xây dựng và áp dụng bộ máy quản lý tàu với việc được chính quyền treo cờ Panama cấp giấy phép chính thức là nhà quản lý kỹ thuật với thời hạn giấy phép đến 3/10/2028 (lĩnh vực quản lý: Oil tanker; Chemical tanker; Gas carier; Bulk carier và một số tàu thông dụng khác); cấp giấy chứng nhận chính thức ISSC, MLC, SMC đảm bảo đủ điều kiện chủ động tự quản lý kỹ thuật - khai thác - thuyền viên an toàn, hiệu quả ngay từ đầu năm 2024 (tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ đồng/năm).
  - + Tuyển dụng, đào tạo, kiện toàn bộ máy quản lý kỹ thuật - thuyền viên, khai thác, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống, quy trình quản lý tàu tiệm cận mặt bằng quản lý tàu dầu/ hóa chất, đáp ứng yêu cầu người thuê tàu trên thị trường quốc tế. Trong đó, sử dụng tối ưu nguồn thuyền viên và kịp thời tuyển dụng thuyền viên và thay ca (đợt 2) theo quy định của MLC (hoàn tất ngay trong tháng 12/2024) với chi phí quản lý thuyền viên tiết kiệm nhất.
  - + Được đăng kiểm ABS cấp giấy chứng nhận cho tàu PVT ELENA đạt CAP 1 và đã thực hiện báo cáo IHM Part I để đủ điều kiện tàu vào Châu Âu theo quy định.
  - + Hoàn thành công tác vetting sire cho Tàu PVT Elena Công ty 2 lần vào ngày 31/1/2024 và vào ngày 25/7/2024 đạt yêu cầu của Người thuê tàu.
  - + Phối hợp với ABS để kiểm tra Tàu định kỳ hàng năm tại cảng Port Klang, Malaysia, tổ chức diễn tập sự phối hợp xử lý tình huống giữa văn phòng và Tàu; rà soát, triển khai đánh giá toàn bộ hệ thống TMSA để hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý; đã mời Surveyor đánh giá TMSA chính thức vào trung tuần tháng 12/2024.
  - + Thường xuyên tổ chức cho lãnh đạo/DPA kiểm tra thực tế tại tàu và tổ chức diễn tập tàu bờ năm 2024 theo đúng các quy định.
- Về lĩnh vực vận tải đường bộ: Công ty gặp nhiều khó khăn do các đối tác, khách hàng yêu cầu giảm giá sâu, hạn chế sử dụng dịch vụ thuê xe và giảm sản lượng/tần suất sử dụng bồn chứa CNG. Kịp thời thanh lý các xe ô tô khi kinh doanh không còn hiệu quả, làm việc với lái xe để triển khai thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đúng các quy định của pháp luật hiện hành khi đối tác/khách hàng không còn nhu cầu sử dụng.
- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền trong hoạt động SXKD.



3. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; tình hình sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Năm 2024 là năm thứ 2, Công ty tiếp tục thực hiện lộ trình tái cấu trúc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh chính sang kinh doanh vận tải biển đạt được những kết quả tích cực theo xu thế phát triển bền vững.
  - Công ty đã triển khai tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên khoảng 164,9 tỷ đồng, tuy nhiên với việc thị trường mua bán tàu biển đã tăng và thay đổi quá nhanh nên sau khi hoàn thành tăng vốn thì với việc thị trường mua bán tàu tăng đột biến, giá mua bán tàu dầu hóa chất 13K đã tăng vượt xa tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 10,535 triệu USD đối với tàu cùng tuổi và làm cho dự án trở nên rủi ro, không còn hiệu quả để đầu tư trong năm 2024.
  - Nội dung báo cáo tình hình sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Công ty trình bày trong phần thuyết minh số 20 của Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, cụ thể như sau:
    - + Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 8 năm 2023, Công ty đã tiến hành các thủ tục để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 7.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu) và dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn cho phương án mua 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua là 6.493.172 cổ phiếu, tương đương với 64.931.720.000 VND với tỷ lệ bán thành công là 92,76%.
    - + Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án mua tàu nêu trên trong năm 2024 hoặc chuyển tiếp tùy theo điều kiện của thị trường. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty chưa thực hiện khoản đầu tư tài sản cố định như kế hoạch và chưa sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên.
  - Do kế hoạch mua 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trong năm 2024 đã gặp khó khăn và không thành công. Công ty đã xem xét, đánh giá thị trường mua bán tàu, thị trường khai thác để xây dựng, trình và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD ngày 20/3/2025) phê duyệt thông qua các nội dung liên quan, cụ thể:
    - + Thông qua kế hoạch đầu tư tàu năm 2025, cụ thể: đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp).
    - + Thông qua dự án mua tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT.
    - + Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD ngày 21/8/2023. Trong đó, toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Hiện nay, trên cơ sở dự án mua tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, Công ty đã triển khai các bước, thủ tục chào mua theo đúng quy định và đã trình HĐQT phê duyệt lựa chọn được tàu mua (Nghị quyết số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 15/5/2025), dự kiến hoàn thành giao nhận tàu trong tháng 06/2025.



#### 4. Công tác chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp

- Công ty đã duy trì sử dụng hiệu quả các hệ thống quản lý công văn, tài liệu (IDOC), phần mềm kế toán (FBO), phần mềm điều hành quản trị doanh nghiệp (1 Office) và phần mềm BHXH điện tử (EPY).
- Công ty đã sử dụng mềm quản lý giấy tờ tàu - thuyền viên - vật tư (GPMS) để chuyên môn hoá công tác quản lý tàu và phần mềm Videotel vào công tác đào tạo an toàn - kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên và thuyền viên;

#### 5. Công tác quản lý, sử dụng vốn Công ty:

- Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản được Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Nguồn vốn chủ sở hữu được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và đem lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
- Trong năm 2024, Công ty không đề xảy ra các công nợ khó đòi, công nợ xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã triển khai thực hiện thu được một phần trong các khoản nợ khó đòi tồn đọng của các năm trước (với số tiền 551 triệu đồng).

#### 6. Công tác nhân sự, thu nhập người lao động

- Trong năm 2024, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nỗ lực duy trì lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ qua đó đảm bảo công việc hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người lao động.
- Số lao động tại thời điểm 31/12/2024: 134 lao động và thu nhập bình quân của Người lao động toàn Công ty năm 2024 đạt mức 18,5 triệu đồng/năm; trong đó thu nhập người lao động khối điều hành (không tính khối thuyền viên) là 14,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 7% so với năm 2023 (13,5 triệu đồng/năm).

#### 7. Công tác đào tạo và đào tạo nội bộ

Công ty chủ động tổ chức, mời chuyên gia đào tạo, huấn luyện tại khối điều hành và ban chỉ huy tàu cùng thuyền viên trên tàu về Sire 2.0, TMSA để sẵn sàng cho các đợt vetting đạt yêu cầu của Người thuê tàu, đạt chuẩn TMSA theo thông lệ - quy định quốc tế. Đến nay đơn vị đã ký HĐ nguyên tắc với một số cơ sở đào tạo và đã được đào tạo chuyên môn DPA (4 người), đào tạo nhận thực về Sire 2.0 (5 người), đào tạo về đánh giá nội bộ (6 người), đào tạo cán bộ an ninh (3 người), đào tạo huấn luyện viên chính (2 người), đào tạo về an ninh mạng (1 người), huấn luyện về nghiệp vụ khai thác an toàn, quản lý đội tàu (1 người). Công ty đã tổ chức và cử nhân sự tham gia các chương trình/buổi đào tạo nội bộ, onjob, đào tạo tại các trường/cơ sở đào tạo và cán bộ nhân viên khối điều hành, thuyền viên được tham gia tất cả các khoá đào tạo nội bộ hàng năm; trong đó: đào tạo 24 đợt về quản lý kỹ thuật-thuyền viên - khai thác, 2 đợt về tài chính kế toán, 7 đợt về quản trị - quản lý - nhân sự, chuyên môn khác. Cử 6 cán bộ, chuyên viên về lĩnh vực khai thác - kỹ thuật - thuyền viên đào tạo onjob tại các đơn vị vận tải biển khác để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

#### 8. Kết quả công tác quản trị, tài chính kế toán

- Công tác xây dựng khung quản trị và rà soát các quy chế, qui định nội bộ: Công ty đã tiến hành rà soát cập nhật sửa đổi, bổ sung loại các Quy chế quản trị nội bộ gồm Quy chế thương mại, Quy chế trả lương trả thưởng; Quy chế dòng tiền; Quy chế quản lý công nợ, phải thu, phải trả để đảm bảo tính đồng bộ và tương thích các quy định mới.
- Công tác xử lý công nợ tồn đọng từ những giai đoạn/nhiều năm trước: Công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ với kết quả thu được một phần trong các khoản nợ khó đòi tồn đọng của các năm trước (với số tiền 551 triệu đồng).
- Công tác tái cấu trúc khoản vay mua tàu PVT Elena: Công ty đã tái cấu trúc, chuyển khoản vay tài trợ tàu PVT Elena từ Ngân hàng MSB – CN TP Hồ Chí Minh về Ngân hàng BIDV – CN Trảng Tiền từ tháng 04/2024 với kết quả Công ty đã tiết kiệm, giảm được phí trả nợ trước hạn với số tiền khoảng hơn 4,5 tỷ đồng và lãi suất vay trung bình giảm nhiều từ 9.5%/năm xuống còn khoảng 7% góp phần giúp dự án đầu tư hiệu quả hơn ngay từ năm 2024.
- Công tác thu xếp vốn cho kế hoạch đầu tư trong năm 2024: Công ty đã làm việc và Ngân hàng BIDV – CN Trảng Tiền đã có thông báo chấp nhận tài trợ tín dụng vốn



vay cho phương án mua tàu (tàu số 2) chở dầu, hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT với điều kiện phù hợp về lãi suất và điều kiện vay.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### I. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2025

1. Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả, liên tục đội tàu Công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng.
2. Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, quản lý chặt chẽ việc hao hụt hàng hóa, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu.
3. Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...); Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.
4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường, để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
5. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
6. Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
7. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.
8. Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc đã được phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.
9. Triển khai công tác chuyển đổi số tại đơn vị đảm bảo đồng bộ trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
10. Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
11. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

#### II. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025.

Ngày 20/03/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã phê duyệt thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 cụ thể như sau:

##### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0
3	Nộp NS nhà nước	Tỷ đồng	8,6



## 2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu usd	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Tỷ giá kế hoạch năm 2025: 25.000 VNĐ/USD

### III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Trên cơ sở đánh giá tình hình địa chính trị, thị trường, thuận lợi, khó khăn liên quan đến ngành vận tải biển và đường bộ (quốc tế và trong nước), Công ty đã xây dựng một số giải pháp phù hợp để sẵn sàng kịp thời ứng phó linh hoạt với những biến động trong tương lai để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2025, cụ thể như sau:

#### 1. Giải pháp về tổ chức quản lý, phát triển nguồn lực và văn hoá doanh nghiệp

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhân sự đáp ứng được công tác quản lý kỹ thuật tàu - thuyền viên - khai thác an toàn và hiệu quả nhất đội tàu đơn vị sở hữu.

Cập nhật cơ chế trả lương, trả thưởng theo hướng trả lương theo 3P để thu hút, tuyển dụng được nhân sự có năng lực chuyên môn về kỹ thuật tàu biển và khai thác tàu, tạo động lực cho CBNV học tập, làm việc, phấn đấu đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phát triển của đơn vị.

Tiếp tục nâng cấp hệ thống quản lý tàu, tiến tới triển khai đánh giá DOC với các đối tác trong hội IACS và đạt tiêu chuẩn TMSA theo mặt bằng chung của các doanh nghiệp vận tải biển tương đồng/ yêu cầu của Người thuê tàu

Đẩy mạnh công tác xây dựng, truyền thông, triển khai văn hoá doanh nghiệp và chuẩn hoá môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty.

#### 2. Giải pháp về tài chính và đầu tư

Để triển khai kịp thời kế hoạch đầu tư mua tàu số 2 phù hợp với diễn biến thị trường và triển khai nhiệm vụ KH SXKD năm 2025, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ ngay trong đầu năm 2025 để thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn điều lệ tăng, điều chỉnh phương án mua tàu và chủng loại tàu mua để kịp mua tàu đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2025 và dự kiến đầu tư mua tàu (số 3) tiếp theo sau khi tàu số 2 khai thác ổn định.

Công ty tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để đáp ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng cho các dự án đầu tư, cũng như các nhu cầu vốn tín dụng khác trong hoạt động SXKD của đơn vị.

Tăng cường công tác quản trị tài chính nhằm đảm bảo cân đối tài chính, đảm bảo dòng tiền phục vụ công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty



### 3. Giải pháp về thị trường

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường vận tải biển để có giải pháp ứng phó phù hợp, xây dựng các phương án khai thác tàu linh hoạt phù hợp với điều kiện hệ thống quản lý của công ty để có hiệu quả cao nhất;

Tiếp tục liên kết với các đối tác có tiềm năng để duy trì tối đa các hợp đồng cho thuê xe văn phòng, hợp đồng cho thuê romooc - bồn chứa CNG.

Tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác kinh doanh với các khách hàng khác để gia tăng hiệu quả khai thác đội xe phục vụ văn phòng và bồn chứa CNG.

Tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cùng các nguồn lực khác tại Công ty.

### 4. Giải pháp về đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Xây dựng kế hoạch về đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo theo yêu cầu thực tế phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh.

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện tác phong công nghiệp, thái độ ứng xử, khả năng làm việc đạt yêu cầu quốc tế đối với các thuyền viên trên đội tàu.

Tăng cường công tác đào tạo, khuyến khích các CBNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung triển khai công tác đào tạo nội bộ và cử CBNV tham gia các đợt tập huấn, đào tạo nội bộ tại đơn vị.

Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị, quản lý và kinh doanh khai thác để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật phù hợp với tình hình của đơn vị. Cụ thể:

- Lĩnh vực vận tải biển: Năm 2024 đã triển khai phần mềm quản lý kỹ thuật GPMS, bước đầu đã quản lý được công việc triển khai trên tàu theo hệ thống quản lý an toàn, các giấy chứng nhận của tàu, công tác thay ca thuyền viên; sang năm 2025 công ty tiếp tục duy trì và nâng cao áp dụng phần mềm vào công tác theo dõi xuất nhập vật tư để kiểm soát ngân sách của tàu. Công ty sẽ triển khai trang thiết bị nâng cao tính năng phần mềm viotel từ phiên bản Silver 25 bài học lên phiên bản gold với 75 bài học thực tập để nâng cao trình độ hiểu biết của cán bộ công nhân viên cũng như thuyền viên trên tàu.
- Phần mềm kế toán FBO: tiếp tục hoàn chỉnh module báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu tại đơn vị.
- Công ty tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý công văn, tài liệu (IDOC); duy trì phần mềm điều hành quản trị doanh nghiệp (1 Office) và phần mềm BHXH điện tử (EPY).
- Công ty sẽ nghiên cứu, xem xét triển khai phần mềm báo cáo bằng chữ ký số.

### 5. Giải pháp về hệ thống quản lý, an toàn, sức khỏe, môi trường

Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD thực tế tại Công ty.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn quốc tế theo các quy định (SOLAS, MARPOL...), bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM Code) và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm đạt mục tiêu không để xảy ra tai nạn, gây thiệt hại tài sản và không nguy hại đến môi trường.

### 6. Giải pháp về hợp tác hội nhập quốc tế

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải dầu/hoá chất, dịch vụ hàng hải dầu khí để khai thác hiệu quả các tàu đã và sẽ đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng./.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Sơn**





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐỒNG DƯƠNG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		So sánh
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	2	3	4	5	11
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	280,000	306,490	109%
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	268,256	222,122	83%
1.1	LV Vận tải biển	Tr.đồng	151,716	102,650	68%
1.2	LV cho thuê xe VP	Tr.đồng	109,148	110,276	101%
1.3	LV cho thuê bồn chứa CNG	Tr.đồng	7,392	9,196	124%
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	11,744	84,368	718%
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	258,000	275,707	107%
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	227,474	248,671	109%
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	16,330	10,631	65%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	14,196	16,405	116%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22,000	30,783	140%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17,600	24,464	139%
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	8,680	9,940	115%

1273  
IG T  
PHÂN  
I DẦU  
DƯỚI  
TP

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

## KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	2	3	6
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>320,000</b>
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	255,271
1.1	LV vận tải biển	Tr.đồng	191,663
1.2	LV cho thuê xe VP	Tr.đồng	55,736
1.3	LV cho thuê bồn chứa CNG	Tr.đồng	7,872
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	64,729
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>298,000</b>
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	251,929
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	24,071
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	22,000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>22,000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>17,600</b>
<b>V</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8,640</b>

102  
CÔNG  
CỔ  
N TÃ  
ÔNG  
GIẤY



## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2025

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch năm 2025		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
A	B	C	1	2	3	7	8	9
	<b>Tổng cộng (=A+B+C)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>640.220</b>	<b>195.110</b>	<b>445.110</b>	<b>640.220</b>	<b>195.110</b>	<b>445.110</b>
	Ngoại tệ	Tr.USD	25.000	7.500	17.500	25.000	7.500	17.500
	Nội tệ	Tỷ đồng	15.220	7.610	7.610	15.220	7.610	7.610
<b>A</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>							
<b>I</b>	<b>Dự án nhóm A</b>							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							
3	Dự án chuẩn bị đầu tư							
<b>II</b>	<b>Dự án nhóm B</b>	Tr.USD	<b>25.000</b>	<b>7.500</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>7.500</b>	<b>17.500</b>
1	Dự án chuyển tiếp	Tr.USD						
	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Tr.USD	<b>25.000</b>	7.500	17.500	<b>25.000</b>	7.500	17.500
2	Dự án khởi công mới *	Tr.USD						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tr.USD						
<b>III</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	Tỷ đồng	<b>15.22</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	<b>15.22</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>
1	Dự án chuyển tiếp	Tỷ đồng						
	Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý)	Tỷ đồng	15.220	7.610	7.610	15.220	7.610	7.610
2	Dự án khởi công mới *	Tỷ đồng						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	0						
<b>B</b>	<b>Đầu tư tài chính</b>							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							
3	Dự án chuẩn bị đầu tư							
<b>C</b>	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

**1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

**2. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

Hội đồng Quản trị đã tích cực thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong các hoạt động SXKD.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả các nguồn lực, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện các nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc để tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành. Thống nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc một cách công khai, đảm bảo



tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,000	306,490	109%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,000	275,707	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,000	30,783	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,600	24,464	139%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,680	9,940	115%
6	Kế hoạch Đầu tư XDCB:	Tỷ đồng	263,000	0	

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

### 3. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 về Phương án tăng vốn:

- Phương án tăng vốn: Năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164.931.720 đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Tuy nhiên về Kế hoạch đầu tư do nhiều nguyên nhân bao gồm cả chủ quan và khách quan, chủ yếu là nguyên nhân khách quan là nguyên nhân chính, xuất phát từ sự biến động của Thị trường mua bán tàu do tác động từ những biến động về kinh tế, chính trị thế giới nên Công ty không thực hiện được Dự án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT từ nguồn vốn Điều lệ tăng. Do vậy, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/3/2025 và được Đại hội thông qua KHSXKD năm 2025, phê duyệt dự án mua tàu hàng rời trọng tải đến 40.000DWT và Thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, theo đó Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025. Công ty đã triển khai mua tàu hàng rời, dự kiến nhận và giao tàu khai thác trong cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

- Về kế hoạch đầu tư 06 xe văn phòng: Năm 2024, Công ty chưa thực hiện do chưa có dự án phù hợp. Kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt chuyển tiếp sang năm 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định hiện hành.



#### 4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Cùng với các thành viên HĐQT tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, quyết liệt và kịp thời.
- Luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát, HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2) Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:

- Nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3) Ông Đỗ Đức Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thành viên không điều hành (miễn nhiệm ngày 29/5/2024):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5) Bà Hoàng Phương Nga – thành viên HĐQT không điều hành (thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 29/5/2024):

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

6) Ông Lưu Mạnh Thắng – thành viên HĐQT không điều hành:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết hầu hết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7) Ông Phạm Anh Hùng – thành viên HĐQT độc lập:

- Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

#### 5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD. Danh sách các Nghị quyết, quyết định



quan trọng của Công ty được công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

**6. Thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

6.1. Thù lao: Năm 2024, Thù lao của HĐQT và BKS được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm được trả theo mức: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng; Đối với BKS kiêm nhiệm: Trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng số thù lao kiêm nhiệm, phụ cấp thực hiện trong năm 2024 đối với thành viên HĐQT (6 người) và thành viên BKS (3 người) trong đó có: 8 người nhận nhiệm vụ 12 tháng, 2 người (1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 5 tháng (15.000.000 đồng) và 1 TV HĐQT nhận nhiệm vụ 7 tháng: (21.000.000 đồng). Tổng số tiền là: 312.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

6.2. Chi thưởng từ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 cho HĐQT, BKS:

Tổng số tiền chi thưởng: 314.432.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

**7. Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:**

- HĐQT giám sát điều hành hTrong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD theo quy định gồm: báo cáo tình hình SXKD hàng quý; Báo cáo tài chính quý, năm 2024, các báo cáo khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
  - HĐQT có ý kiến với các báo cáo, tờ trình của Giám đốc Công ty; Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT xem xét cẩn trọng phát huy mặt tích cực và tìm giải pháp khắc phục tồn tại.
  - Đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết vì sự phát triển của Công ty.
  - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.
- Năm 2024, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Đặc biệt năm 2024, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

**8. Quan hệ cổ đông:**

Công ty chú trọng duy trì công tác quan hệ với các cổ đông và các nhà đầu tư (IR), tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Là công ty Cổ phần đại chúng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời, đầy đủ thông báo các thông tin định kỳ, thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tình hình sử dụng vốn tăng, ... góp phần vào thành công của hoạt động SXKD trong năm vừa qua.

**9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ,**



người có liên quan của người nội bộ; hoặc giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2024 đã kiểm toán.

**10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

♦ **Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò thành viên HĐQT độc lập; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

♦ **Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2024 HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty.
- HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện vai trò, chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT chú trọng các hoạt động nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, công tác đầu tư, khai thác tàu biển.
- Công tác kiểm tra giám sát được HĐQT quan tâm kịp thời.

**II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Ngày 20/3/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã họp và thông qua các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHCĐ, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

- Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61



*Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHĐCĐ.*

2. ĐHĐCĐ phê duyệt Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.
3. ĐHĐCĐ chấp thuận thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023. Theo đó, toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.

#### **4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT:**

Hội đồng Quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025 trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả, liên tục đội tàu Công ty đáp ứng yêu cầu của thị trường và của khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, quản lý chặt chẽ việc hao hụt hàng hóa, tiêu hao nhiên liệu đội tàu, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa hiệu quả khai thác tàu.
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...). Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thị trường để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.
- Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.

- Triển khai công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Tuấn**





*Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,  
Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:**

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa vào sự phân công công việc cụ thể như sau:

- Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng ban: Phụ trách chung hoạt động của Ban kiểm soát. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kết quả SXKD. Kiểm tra, giám sát công tác quản trị doanh thu - chi phí theo từng loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện. Đánh giá báo cáo tài chính quý, năm và hiệu quả sử dụng vốn. Lập Báo cáo giám sát định kỳ hàng Quý sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Đỗ Như Tiến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát về công tác đầu tư, mua sắm, bán/thanh lý tài sản cố định của Công ty, quyết toán đầu tư và sửa chữa lớn tài sản cố định. Giám sát việc thực hiện tăng vốn và công tác tái cấu trúc Công ty. Giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công nợ phải thu, xử lý công nợ tồn đọng và công tác kiểm kê.
- Bà Lê Hải Yến – Thành viên: Kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát việc thực hiện phân phối lợi nhuận của Công ty. Giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 lần họp trực tiếp/trực tuyến, hoạt động của BKS tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc, các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát Công ty cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc kiểm soát rủi ro cũng như trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đã tập trung vào các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ, HĐQT



Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty khi được mời họp và tham gia ý kiến với HĐQT đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc giám sát các hoạt động của Công ty vẫn được duy trì thường xuyên thông qua các báo cáo hoạt động SXKD hàng tháng/quý. Định kỳ, BKS thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty (khai thác tàu, kinh doanh xe văn phòng, xe bồn, thương mại,...), công tác đầu tư tài sản, công tác tăng vốn, tình hình cân đối tài chính và các hoạt động khác. Đồng thời, tham gia đóng góp các lưu ý về những tồn tại và hạn chế của Công ty đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

### 1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	280.000	306.490	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	30.783	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	24.464	139%

*Nguồn: BCTC năm 2024 sau kiểm toán*

- Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động SXKD và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các lĩnh vực kinh doanh được duy trì ổn định và mang lại hiệu quả.

- Về công tác đầu tư, dự án đầu tư 01 tàu đầu/hóa chất khoảng 10.000-25.000 DWT chưa thực hiện được do thị trường diễn biến không thuận lợi. HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án và trình ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển tiếp sang năm 2025, trong đó có tăng tổng mức đầu tư và bổ sung chủng loại tàu.

- Về công tác tăng vốn: Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 164,9 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Kết quả chào bán đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 07/03/2024.

- Các hoạt động đầu tư/thanh lý khác: trong năm 2024, Công ty đã tiến hành thanh lý 02 xe đầu kéo và 14 xe ô tô.

- Tái cấu trúc khoản vay tàu PVT Elena: Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc khoản vay chuyển dư nợ từ ngân hàng MSB sang ngân hàng BIDV kể từ tháng 04/2024 với điều kiện và chính sách tín dụng tối ưu hơn.

- Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024 nhìn chung tương đối ổn định, khả năng thanh toán đảm bảo. Hệ số nợ/Vốn điều lệ duy trì ở mức < 1.2 lần, có sự cải thiện so với năm trước.

Stt	Chỉ số tài chính	31/12/2024	01/01/2024
1	Hệ số thanh toán hiện hành	4.80	2.18
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	0.58	1.16
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	0.44	0.88
4	Vốn lưu động ròng - triệu đồng	161,088	61,792
5	Số dư Tiền gửi - triệu đồng	164,317	69,580



- Công tác điều hành, quản lý, quản trị liên tục được cải tiến, có nhiều cách thức quản lý mới nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình SXKD của Công ty.
- Công tác lao động, nhân sự được Công ty coi trọng, thu nhập của Người lao động ở mức trung bình và ổn định.

## **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

## **3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã rất cố gắng thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Trong năm 2024 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGĐ cũng như các Phòng ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho Ban kiểm soát để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào từ các cổ đông của Công ty.

## **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Giao dịch với các bên liên quan đã được nêu chi tiết tại Thuyết minh số 33 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024.

## **III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp theo quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và



các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 đã được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông là phù hợp với các số liệu của BCTC đã kiểm toán.

#### **IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS**

Thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thù lao (đã bao gồm thuế TNCN) và chi phí hoạt động của các thành viên BKS phát sinh trong năm 2024 là 60 triệu đồng.

#### **V. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, khai thác đội tàu để tăng quy mô tài sản và doanh thu;
- Bám sát tiến độ đầu tư để sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, báo cáo tình hình sử dụng vốn theo quy định. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Công ty cần báo cáo cấp thẩm quyền trước khi thực hiện;
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

### **PHẦN II**

#### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2025, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các Chi nhánh thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát Công ty một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
- Đảm bảo Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;

0102  
CỔ P  
CỔ  
VẬN T  
ĐÔNG  
HỮU GIẢ



- Tiếp tục bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của BKS theo Luật định. Triển khai giám sát công tác đầu tư tàu, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;

- Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và dòng tiền của Công ty;

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của Cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**Lê Thiện Nhật**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024  
và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) và Nghị quyết số 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, PVTrans-PTT đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán (Đính kèm).

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVTrans-PTT như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,00	306,49	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00	30,78	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60	24,46	139%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,68	9,94	115%
5	Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	263,00	0	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

THỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI DẦU KHÍ  
ĐÔNG DƯƠNG  
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Lê Mạnh Tuấn



Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng  
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua:

**1. Tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông PVTrans-PTT về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, PVTrans-PTT báo cáo tình hình thực hiện như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

+ Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trên là phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ năm 2024 phê duyệt.

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2024 là: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng).

**2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2025:**

Công ty xây dựng kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2025 trên Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty như sau:

- Thù lao đối với Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

+ Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Kiểm soát viên	: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập : 5.000.000 đồng/người/tháng

- Tổng số tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Kiểm soát viên kiêm nhiệm năm 2025 dự kiến: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Tiền lương, thu nhập của các Thành viên trong HĐQT, BKS chuyên trách (nếu có): Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của PVTrans-PTT, chế độ chính sách và các văn bản hướng dẫn khác của Công ty.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn





Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;  
Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;  
Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Năm trước để lại		11.651.274
1.2	Năm báo cáo (2024)		* 24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x mục 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Quỹ thưởng Ban Điều hành (5% x mục 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Chia cổ tức(*)		0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>		<b>20.806.173.709</b>

(\*) Lý do xin không chia cổ tức: đơn vị xin giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa chia cổ tức để chuẩn bị nguồn vốn và dòng tiền thực hiện kế hoạch đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngay trong năm 2025 và 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Lê Mạnh Tuấn

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập**  
**kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và sau khi xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán uy tín được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trong năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng.



**Lê Thiện Nhật**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng Quản trị**  
**nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Đức Hùng và bà Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT.

Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Đức Hùng do có đơn xin từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Hoàng Phương Nga do có đơn xin từ nhiệm.
3. Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:
  - Ông Huỳnh Chí Thành do cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đề cử.
  - Bà Hoàng Thị Tuyết Chinh do cổ đông Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương đề cử.

(Chi tiết Lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm)

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Tuấn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG**

Họ và tên: **Huỳnh Chí Thành**      Giới tính: Nam      Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày :13/07/1982

Trình độ : Thạc sỹ Tài chính & Vận tải biển quốc tế.

Ngoại ngữ : tiếng Anh

**Tóm tắt quá trình công tác:**

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức danh, Chức vụ, Đơn vị công tác</b>
11/2023 - nay	Phó Ban Kinh doanh, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
9/2022-11/2023	Trưởng phòng PTKD - Ban Kinh doanh, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
03/2018-9/2022	Phó phòng PTKD - Ban Kinh doanh, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
03/2017- 02/2018	Phó Giám đốc Logistics, Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận
6/2011-02/2017	Trưởng phòng khai thác, Công ty CP Vận tải &Thương mại Quốc tế
11/2007-4/2011	Thực tập sỹ quan, sỹ quan vận hành, Tập đoàn Evergreen/SCCC

102  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM  
Độc lập  
Tự do  
Hạnh phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Hoàng Thị Tuyết Chinh**      Giới tính: Nữ      Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày : 07/07/1980  
Trình độ : Thạc sĩ tài chính ngân hàng  
Ngoại ngữ : tiếng Anh  
Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, Chức vụ, Đơn vị công tác
03/2025 - Hiện tại	Giám đốc tài chính – Kế toán tại Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang
11/2024 - 02/2025	Trưởng phòng tài chính Khối Xây dựng tại Tập đoàn Tasco - Công ty CP đầu tư TNG
01/2022 - 06/2024	Giám đốc tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư Vạn Thuận
03/2021 - 12/2021	Trưởng ban Tài chính – Kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư Hacom Holdings
11/2019 - 02/2021	Giám đốc tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời trang Mặt trời Việt Nam
08/2017 - 08/2019	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng tại Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
05/2008 - 07/2017	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần xây dựng Đô Thị Sông Hồng thuộc Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng – Bộ Xây dựng Việt Nam
07/2000 - 04/2008	Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây lắp VLXD An Dương, thuộc Bộ Xây Dựng Việt Nam



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm và Bầu thành viên Ban kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Hải Yến – Thành viên BKS.

Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Hồ sơ đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Hải Yến do có đơn xin từ nhiệm.
2. Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

- Bà Đặng Thị Dung do cổ đông Nguyễn Hồng Hiệp đề cử.

(Chi tiết Lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm)

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  


**Lê Mạnh Tuấn**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG**

Họ và tên : **Đặng Thị Dung**

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 02/06/1981

Trình độ : Cử nhân Tài chính kế toán

Ngoại ngữ : tiếng Anh

**Tóm tắt quá trình công tác:**

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức danh, Chức vụ, Đơn vị công tác</b>
12/2021 - nay	Kế toán trưởng, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
8/2010-11/2021	Kế toán trưởng, Công ty CP Dầu khí Fgas
9/2007- 7/2010	Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Công ty CP ĐTXD và Ngoại thương Việt Nam
4/2005-8/2007	Kế toán viên, Kế toán trưởng, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên
10/2003-3/2005	Kế toán viên, Thi hành án dân sự huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên



No: 02/NQ-VTDKĐD-DHDCĐ

Hanoi, 27<sup>th</sup> June, 2025

**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;  
Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company;  
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.02/BBH-VTDKĐD-DHDCD dated June 27<sup>th</sup>, 2025 of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Article1.** The 2025 Annual Meeting of Shareholders approves the following matters:

1. Report of the Board of Directors on its performance in 2024 and operation plan for 2025 (*Appendix 01*).
2. Report of the Board of Supervisors on its activities in 2024 and operation plan for 2025 (*Appendix 02*).
3. Business performance results and audited financial statements for fiscal year 2024 (*Appendix 03*).
4. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and remuneration plan for 2025 (*Appendix 04*).
5. The 2024 profit distribution plan and Fund allocation (*Appendix 05*).
6. The list of auditing firms and authorization for the Board of Directors to select an independent auditor for the 2025 financial statements audit (*Appendix 06*).
7. The AGM approves the dismissal of Mr. Do Duc Hung and Mrs. Hoang Phuong Nga as member of the Board of Directors due to personal reasons.
8. The AGM elects two (02) Supervisors of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term:
  - 1) Mr. Huynh Chi Thanh
  - 2) Mrs. Hoang Thi Tuyet Chinh
9. The AGM approves the dismissal of Mrs. Le Hai Yen as member of the Board of Supervisors due to personal reasons.
10. The AGM elects one (01) Supervisors of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term:
  - 1) Mrs. Dang Thi Dung

**Article 2.** The Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company shall be responsible for directing and implementing the matters approved by the General Meeting of Shareholders, in compliance with the current laws of the State and the Company Charter.

**Article 3.** This Resolution has been duly approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- PTT's shareholders;
- BOD, BOS;
- BOM;
- Archived: VT, BOD, DLP (03b).

**FOR & ON BEHALF OF THE AGM**  
**CHAIRMAN OF MEETING**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Signed)*

**Le Manh Tuan**





**APPENDIX 1:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ITS PERFORMANCE IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ITS PERFORMANCE IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**I. BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024:**

**1. Members of the Board of Directors**

At the end of 2024, the Board of Directors (BOD) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) consisted of 05 members, specifically:

- Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD
- Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director
- Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD
- Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD
- Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD
- Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD

**2. Performance of the BOD**

The Board of Directors has actively performed its roles and duties in accordance with the Charter, internal governance regulations of the Company, current regulations in directing, inspecting, and supervising the Executive Board in organizing the implementation of the 2024 Production and Business Plan, promptly issuing policies and solutions suitable to the actual situation in production and business activities.

The Board of Directors has fully performed the representative functions of the owners in supervising the operations of the Board of Directors, promptly orienting and directing to ensure the safe and effective use of resources, complying with the provisions of the law and the Company's charter to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

In addition to performing the function of managing and supervising the operations of the Board of Directors, the Board of Directors has coordinated with the Board of Directors to find solutions and remove difficulties in production and business.

The Board of Directors has directed the Board of Directors to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. In 2024, the members of the Board of Directors and the Company's Director always uphold the spirit of responsibility in management and operations. Agreeing on the principle of democratic centralism, discussing and deciding on tasks publicly, ensuring compliance with the provisions of current laws. The Board of Directors has timely directed and closely coordinated with the Company's Director.

The key of business performance results in 2024 are as follows:



Unit: VND Billion

No.	Indicator	2024 Plan	2024 Actual Results	Ratio Actual/Plan
1	Total revenue	280,000	306,490	109%
2	Total expenses	258,000	275,707	107%
3	Profit before tax	22,000	30,783	140%
4	Profit after tax	17,600	24,464	139%
5	State Budget Contribution	8,680	9,940	115%
6	Investment plan for construction and installation:	263,000	0	

In 2024, the Company completed the capital increase from 100 billion VND to 164,931,720 VND through additional public offering of shares.

### 3. Assessment of performance in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders:

In 2024, the Company has seriously implemented the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD dated May 29, 2024 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and continued to implement Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023 on the Capital Increase Plan:

- Capital Increase Plan: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164,931,720 through additional public offering of shares. Implemented amendments to the Charter and changes to business registration according to regulations.
- However, regarding the Investment Plan, due to many reasons including both subjective and objective, mainly the objective reason is the main reason arising from the fluctuations in the ship trading market due to the impact of fluctuations in the world economy and politics, the Company could not implement the Project to purchase an oil/chemical tanker with a capacity of about 13,000DWT from the increased Charter capital. Therefore, the Board of Directors of the Company submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders on March 20, 2025 and the General Meeting approved the 2025 Business Plan, approved the project to purchase a bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT and changed the plan to use capital/money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase charter capital, accordingly, the entire capital/money raised from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan. The Company has implemented the purchase of a bulk carrier, expected to receive and deliver the ship for exploitation in late June, early July 2025.
- Regarding the investment plan for 06 office cars: In 2024, the Company has not implemented it due to lack of a suitable project. This plan has been approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 to be transferred to 2025.

- Selection of an independent auditor to audit the 2024 financial statements: The Company has selected Deloitte Vietnam Auditing Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements in accordance with current regulations.

#### **4. Activities of the BOD Members:**

In 2024, BOD members actively and proactively fulfilled their roles, diligently participated in and voted on matters within their authority, complied with the Enterprise Law, the Company Charter, the BOD's operation regulations, and other relevant legal regulations, effectively completed tasks assigned by the BOD, specifically as follows:

- 1) Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD
  - Directing the activities of the Board of Directors to ensure compliance with the provisions of law, the Company's Charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
  - Actively directing and coordinating with the Board of Directors to propose practical, drastic and timely solutions.
  - Always focusing on inspection and supervision, the Board of Directors has provided full documents and information for the Supervisory Board to perform its duties
- 2) Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director
  - Making efforts in the management of the Company's production and business activities.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 3) Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 4) Mr. Nguenyn Manh Hung – Non - executive member of the BOD (*resigned on May 29, 2024*):
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 5) Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD (*replacing Mr. Nguyen Manh Hung from May 29, 2024*):
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 6) Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 7) Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

#### **5. Decisions of the Board of Directors in 2024:**



In 2024, the Board of Directors held meetings, discussed and conducted operations mainly through direct meetings and organized written opinions to ensure the completion of the Company's production and business plan. The Board of Directors issued 40 resolutions and decisions as a basis for the Executive Board to implement production and business activities. The list of important resolutions and decisions of the Company is published in the 2024 Corporate Governance Report.

**6. Remuneration, allowances, and operating expenses of the BOD and the Board of Supervisors (BOS) in 2024:**

6.1 Remuneration: In 2024, the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board will be paid at the rate approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- For part-time members of the Board of Directors, the following rates will be paid: Chairman of the Board of Directors: VND 4,000,000/person/month; Member of the Board of Directors: VND 3,000,000/person/month; For part-time members of the Supervisory Board: Head of the Board: VND 2,000,000/person/month; Member of the Supervisory Board: VND 1,500,000/person/month.
- Allowance for independent members of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month.
- Total remuneration for concurrent positions and allowances implemented in 2024 for members of the Board of Directors (6 people) and members of the Supervisory Board (3 people), including: 8 people receiving 12-month assignments, 2 people (1 member of the Board of Directors receiving 5-month assignments (VND 15,000,000) and 1 member of the Board of Directors receiving 7-month assignments: (VND 21,000,000). Total amount is: VND 312,000,000 (including personal income tax).

6.2 Bonus from the 2023 Executive Board Bonus Fund for the Board of Directors and Supervisory Board:

Total bonus amount: VND 314,432,000 (including personal income tax).

**7. Supervision of performance of the CEO and the Executive Board:**

- The Board of Directors supervises the operation In 2024, the Board of Directors directed the departments to fully and promptly comply with the provision of information and reports on contents related to production and business activities according to regulations, including: quarterly production and business situation reports; Quarterly and yearly financial reports in 2024, other reports and information disclosure according to regulations.
- The Board of Directors commented on the reports and submissions of the Company Director; The Board of Supervisors' recommendations were also carefully considered by the Board of Directors to promote positive aspects and find solutions to overcome shortcomings.
- Ensure income for employees, build a united and enthusiastic collective for the development of the Company.
- Fully perform obligations to the State according to regulations, transparent operating policies with clear division of labor in the operating apparatus.
- In 2024, the Board of Directors assessed that the Company's Director made efforts in management and strictly complied with the provisions of the Law, the Charter and the

Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. In particular, in 2024, the Company exceeded the revenue and profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

**8. The investor relations:**

The Company focuses on maintaining relations with shareholders and investors (IR), contacting and providing information to shareholders upon request and complying with current regulations of the State and the Charter, Internal regulations on governance of the Company. As a public joint stock company, the Company has implemented well and promptly, fully announcing periodic information, information related to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of increased capital use, ... contributing to the success of production and business activities in the past year.

**9. Transactions between the Company and its members of the Board of Directors and the affiliated persons of members of the Board; or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons; or between the Company and the companies that its members of the Board of Directors has been founding members or CEOs in the 03 latest years calculated till the time of first transaction: details attached to the audited financial statements for the fiscal year 2024.**

**10. Activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

♦ **Activities of independent members of the Board of Directors:**

Independent members of the Board of Directors have actively and proactively performed their roles as independent members of the Board of Directors; fully participated in Board of Directors' meetings and voted on issues under the authority of the Board of Directors.

♦ **Results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

- In 2024, the Board of Directors has operated in accordance with the Company's Charter and regulations.
- The Board of Directors has actively and proactively performed its role and directed the Company's Director to implement the production and business plan set forth by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors focuses on activities to build and improve the effectiveness of governance, investment, and ship exploitation.
- The Board of Directors has paid timely attention to inspection and supervision.

**II. 2025 OPERATIONAL PLAN AND ORIENTATION:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

On March 20, 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders met and approved the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD, specifically as follows:

- Financial Targets for 2025:

No.	Target	Unit	Amount for 2025
1	Total revenue	VND Billion g	320,00
2	Total expenses	VND Billion	298,00
3	Profit before tax	VND Billion	22,00



4	Profit after tax	VND Billion	17,60
5	State Budget Contribution	VND Billion	8,64

- Investment target for 2025

No.	Indicators	Unit	Investment Plan for 2025		
			Total	In which	
				Equity	Loan+ other
1	Project to invest in 01-02 bulk carriers with a capacity of up to 65,000 DWT or 01 oil/chemical tanker with a capacity of about 10,000 - 25,000 DWT (transitional project)	USD Million	25,00	7,50	17,50
2	Plan to purchase rental cars (6 office cars for rent to replace liquidated cars, transitional project)	VND Billion	15,22	7,61	7,61

*Note: Apply the planned exchange rate of 2025 of 25,000 VND/USD to convert to revenue and expenses. Particularly for the target of capital demand for ship purchase investment, it is converted according to VCB's selling exchange rate in the ship purchase project submitted to the General Meeting of Shareholders.*

The General Meeting of Shareholders approved the Project to purchase Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000DWT (code PTT-HR-02/24) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company and assigned the Board of Directors to implement it.

- The General Meeting of Shareholders approved the change in the plan to use capital/amount of money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase the charter capital of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023. Accordingly, the entire capital/amount collected from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan.

### 3. The BOD's key priorities for 2025:

The Board of Directors resolutely directs the implementation of the 2025 Production and Business Plan, focusing on directing the implementation of specific production and business tasks as follows:

- Organize safe and effective exploitation management, continuously operate the Company's fleet to meet market and customer requirements.
- Strengthen the management of ship safety and engineering, strictly manage the loss of goods, fuel consumption of the fleet, reduce costs, optimize ship exploitation efficiency.
- Safely and effectively exploit invested assets in the field of road business - logistics - trade (office car rental, CNG tank rental, etc.). Continue to improve service quality to maintain contracts with existing customers; only consider investing in replacing old vehicles with new vehicles to meet customer requirements on the basis of balancing capital sources and ensuring project efficiency.

- Regularly monitor and update market conditions to implement investment projects to ensure efficiency, in accordance with legal regulations according to approved plans.
- Preserve and develop shareholders' capital, maintain and improve indicators to ensure the safety of the Company's financial operations. Manage and balance sufficient capital for investment projects and regular operations of the Company.
- Actively collect overdue debts and bad debts; make provisions for bad debts according to the provisions of law; Strengthen inspection/control work, strictly manage the debt situation, ensure that no more bad debts or bad debts arise.
- Focus on developing human resources, successors, and potential. Improve the quality of human resources through training and staff rotation.
- Implement the approved restructuring plan of the Company. Complete the management organization in a streamlined, professional and effective manner; apply science and technology in management work; establish a ship management apparatus and system according to international standards and customer requirements to be fully proactive in fleet management and exploitation.
- Implement digital transformation work to meet development requirements. Implement management and administration work, transactions on digital platforms to improve work efficiency while ensuring complete, safe and secure storage of information and data.
- Build and standardize a professional working environment throughout the Company; continue to build corporate culture.
- Actively participate in social security work. Ensure jobs, improve and enhance the material and spiritual life of employees in the Company



**APPENDIX 2:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKĐD-DHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**PART I  
2024 INSPECTION AND SUPERVISION RESULTS**

**I. Activities of the Board of Supervisors in 2024:**

Currently, the Company's Board of Supervisors consists of 03 members, performing duties and responsibilities based on the specific assignment of work as follows:

- Mr. Le Thien Nhat - Head of the Board: In charge of the overall activities of the Board of Supervisors. Supervising the implementation of the Company's production and business plans and investment plans approved by the General Meeting of Shareholders. Supervising the contents in the fields of finance, accounting and production and business results. Inspecting and supervising the management of revenue and expenses according to each type of service the Company is performing. Evaluating quarterly and annual financial reports and capital use efficiency. Preparing quarterly periodic monitoring reports after synthesizing the opinions of the members of the Board of Supervisors.

- Mr. Do Nhu Tien - Member: Inspect and supervise the investment, purchase, sale/liquidation of the Company's fixed assets, finalization of investment and major repairs of fixed assets. Supervise the implementation of capital increase and restructuring of the Company. Supervise the management of cash flow, receivables, handling of outstanding debts and inventory work.

- Ms. Le Hai Yen - Member: Inspect and supervise the signing and implementation of economic contracts to ensure compliance with legal regulations and internal management regulations of the Company. Supervise the implementation of profit distribution of the Company. Supervise technical economic norms and technical management to reduce costs.

In 2024, the Board of Supervisors held 03 in-person/online meetings, the activities of the Board of Supervisors complied with the provisions of law, the Company's Charter and the operating regulations of the Board of Supervisors. The Board of Supervisors regularly discussed work, members have seriously performed their assigned tasks and regularly discussed and evaluated the Company's operations to provide timely and effective feedback. The Board of Supervisors has also contributed comments and supported the Board of Directors and the Board of Management of the Company in controlling risks as well as in complying with the regulations of the State and the Corporation.

The Board of Supervisors' inspection and supervision focused on the following issues:

- Monitoring the implementation of the Company's production and business plan.
- Monitoring the implementation of Resolutions, Decisions and Directives of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.
- Attending the meetings of the Board of Directors of the Company when invited and giving opinions to the Board of Directors on issues related to production and business activities.
- Monitoring the Company's operations is still maintained regularly through monthly/quarterly production and business activity reports. Periodically, the Board of Supervisors conducts inspections of the Company's business activities (ship operations, office car business, tanker trucks, trade, etc.), asset investment, capital increase, financial balance and other activities.



At the same time, it participates in contributing notes on the Company's shortcomings and limitations to the Board of Directors and Executive Board..

## II. Results of the Board of Supervisors' inspection and supervision activities

### 1. Regarding the implementation of the 2024 production and business plan:

*Unit: Million VND*

No	Indicator	Plan in 2024	Actuality in 2024	Achievement Rate (%)
1	Total Revenue	280.000	306.490	109%
2	Profit Before Tax	22.000	30.783	140%
3	Profit After Tax	17.600	24.464	139%

Source: 2024 Audited Financial Statements

- The Company has made many efforts in production and business activities and has exceeded the revenue and profit targets assigned at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Business areas have been maintained stably and effectively.

- Regarding investment, the project to invest in 01 oil/chemical tanker of about 10,000-25,000 DWT has not been implemented due to unfavorable market developments. The Board of Directors reported on the project implementation status and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval to transfer to 2025, including increasing the total investment and adding ship types.

- Regarding capital increase: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164.9 billion through the public offering of additional shares. The offering results were approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/NQ-VTDKDD-HĐQT dated March 7, 2024.

- Other investment/liquidation activities: In 2024, the Company liquidated 02 tractors and 14 cars.

- Restructuring the loan for PVT Elena: The Company has completed the restructuring of the loan to transfer the outstanding balance from MSB bank to BIDV bank since April 2024 with more optimal credit conditions and policies.

- The Company's financial situation as of December 31, 2024 is generally relatively stable, with guaranteed payment capacity. The debt/charter capital ratio is maintained at < 1.2 times, an improvement compared to the previous year.

No	Financial Indicators	31 Dec 2024	01 Jan 2024
1	Current Ratio	4.80	2.18
2	Liabilities to charter capital ratio	0.58	1.16
3	Debt to Equity ratio	0.44	0.88
4	Net Working Capital - million VND	161,088	61,792
5	Deposit balance - million VND	164,317	69,580

- Operation, management and governance are continuously improved, with many new management methods to adjust and supplement to suit the Company's production and business situation.

- Labor and human resources work is highly valued by the Company, the income of employees is average and stable..

### 2. Assessment of the Board of Directors' (BOD) performance:

- The Board of Directors has fully performed its management responsibilities in compliance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other provisions of law.

- The Board of Directors has seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and directed the Executive Board to effectively implement the



production and business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

- The Resolutions of the Board of Directors have been issued within the authority of the Board of Directors and the contents of these Resolutions comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter and current legal provisions.

**3. Assessment of the Board of Management's (BOM) performance:**

- The Supervisory Board finds that the Board of Directors has made great efforts to carry out the Company's business activities and strictly comply with the Resolutions of the Board of Directors.

- The Board of Directors' report fully, honestly and reasonably reflects the Company's business performance in 2024. The Board of Directors' business management decisions are all in accordance with and comply with the law, the Charter as well as the Resolutions of the Board of Directors, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders..

**4. Coordination among the BOS, the BOD, the BOM and shareholders**

- In 2024, the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the Board of Management was carried out well.

- The Board of Directors and the Board of Management as well as the Company's specialized departments have created favorable conditions and provided great support to the Board of Supervisors so that the Board of Supervisors could fulfill its tasks well.

- In 2024, the Board of Supervisors did not receive any recommendations or complaints from the Company's shareholders.

**5. Report on the assessment of transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director, other Executives and related persons; Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Directors, and other Executives are founding members or business managers within the last 3 years prior to the transaction date:**

- Transactions with related parties have been detailed in Note 33 - Transactions and balances with related parties of the 2024 audited financial statements.

**III. Appraisal of the 2024 Financial Statements:**

The Company's 2024 financial statements were audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2024 financial statements honestly and reasonably reflected, in all material aspects, the Company's financial situation as of December 31, 2024, as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes for enterprises and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. The auditing company has no exception.

The results of the implementation of the main production and business targets in 2024 as presented by the Board of Directors in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders are consistent with the figures of the audited financial statements..

**IV. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board:**

The remuneration and operating expenses of each member of the Supervisory Board are paid in accordance with the Company's regulations and have been approved by the General Meeting of Shareholders. The remuneration (including personal income tax) and operating expenses of the Supervisory Board members arising in 2024 are VND 60 million..

**V. Conclusion and recommendations:**

The Company's activities in the past year complied with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, relevant regulations and complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Company's information disclosure activities also complied with relevant regulations applicable



to enterprises listed on the stock exchange.

In 2024, the Supervisory Board recommended to the Board of Directors and the Executive Board the following issues:

- Maintain stability and increase the efficiency of existing business groups;
- Continue to promote investment and exploitation of the fleet to increase the scale of assets and revenue;
- Closely follow the investment progress to use capital for the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, report the situation of capital use according to regulations. In case of changing the purpose of capital use, the Company must report to the competent authority before implementation;
- Continue to improve management and administration to continuously increase the value of the Company and maximize the benefits of shareholders;
- Plan and have policies to supplement and improve the quality of human resources to meet the increasing needs of production and business activities;
- Strengthen forecasting to limit risks in business activities

## **PART II**

### **THE BOARD OF SUPERVISORS' WORK PLAN FOR 2025**

In order to effectively implement the goals of 2025, the Board of Supervisors strives to perform well the functions and tasks prescribed in the Company's Charter as follows:

- Closely inspect and control the management, operation and production activities of the Company and its Branches through the activities of independent auditors and the direct activities of the Board of Supervisors;
- Regularly supervise the Company according to the periodic and surprise inspection regime;
- Inspect the Company's annual production and business situation approved by the General Meeting of Shareholders, review the quarterly financial reports, semi-annual reports, and annual reports;
- Ensure that the Board of Supervisors receives full information about the meetings and decisions of the Board of Directors to grasp the management situation and production and business activities of the Company, and at the same time issue timely warnings to ensure the interests of shareholders;
- Continue to closely follow and fully perform the functions, tasks and responsibilities of the Board of Supervisors according to the Law. Implement supervision of the Company's investment in ships and operating costs to ensure compliance with regulations and bring about efficiency;
- Review financial statements to ensure transparent and objective reporting. Monitor the Company's financial situation, business capital and cash flow;
- Advise the Board of Directors on professional opinions to improve the efficiency of capital use and asset use of the Company;
- Grasp the issued mechanisms and policies to propose amendments and supplements to inappropriate issues, minimizing risks in the operation and management of the Company's production and business activities;
- Coordinate activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Executive Board and shareholders in a spirit of cooperation to bring about the highest efficiency, continuously improving the legitimate interests of Shareholders.

**APPENDIX 3:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKDD-DHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**BUSINESS PERFORMANCE RESULTS AND AUDITED FINANCIAL  
STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2024**



**BUSINESS PERFORMANCE RESULTS AND AUDITED FINANCIAL  
STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2024**

**1. Financial statements for 2024 have been audited.**

Based on Resolution No. 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated May 29, 2024, regarding the approval of the contents of the 2024 AGM of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) and Resolution No. 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT dated June 28, 2024, of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company selecting Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. to audit the 2024 financial statements, PVTrans-PTT has entered into an audit engagement contract with Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd., and the financial statements for 2024 have been audited by Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. (Attached).

**2. Business operation results in 2024**

Based on the audited financial statements for 2024, the business operation results of PVTrans-PTT in 2024 are as follows:

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Completion Rate (%)
1	Total Revenue	Billion VND	280.00	306.49	109%
2	Profit Before Tax	Billion VND	22.00	30.78	140%
3	Profit After Tax	Billion VND	17.60	24.46	139%
4	Payment to State Budget	Billion VND	8.68	9.94	115%
5	Capital Construction Investment Plan and Equipment Procurement	Billion VND	263.00	0	

**APPENDIX 4:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF  
SUPERVISORS IN 2024 AND REMUNERATION PLAN FOR 2025**



**REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF  
SUPERVISORS IN 2024 AND REMUNERATION PLAN FOR 2025.**

**1. Status of remuneration, allowances, salaries, and bonuses for the BOD and  
Supervisory Board in 2024:**

Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders of PVTrans-PTT approving the 2024 remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board, PVTrans-PTT hereby reports on the implementation status as follows:

- Remuneration for part-time members of the BOD and Supervisory Board:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month

- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month

The above levels are in line with the remuneration plan for the BOD and Supervisory Board approved by the 2023 AGM.

- Total remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2024 was: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*)

**2. Remuneration, allowances, salaries, and bonuses plan for the BOD and Supervisory  
Board in 2025:**

The Company formulates the 2025 remuneration and salary plan for the Board of Directors and the Supervisory Board based on PVTrans-PTT's regulations on salary and bonus payment, applicable policies, and other relevant internal guidelines, as follows:

- Remuneration for BOD members and part-time Supervisory Board members:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month

- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month

- Total projected remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2025: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*).

Salaries and income of full-time members of the BOD and Supervisory Board (if any): To be implemented by the BOD in accordance with PVTrans-PTT's salary and bonus regulations, internal policies, and other guiding documents of the Company.

**APPENDIX 5:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AND FUND ALLOCATION**



THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AND FUND ALLOCATION

No.	Indicator	Proportion	Amount (VND)
<b>1</b>	<b>Undistributed profit after tax</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Previous year retained		11.651.274
1.2	Reporting year (2024)		24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Profit distribution</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Bonus and welfare fund (10% x item 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Bonus fund for the Executive Board (5% x item 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Dividend distribution (*)		0
<b>3</b>	<b>Remaining undistributed profit after tax</b>		<b>20.806.173.709</b>

**APPENDIX 6:**

*(Attached to the Resolution of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/NQ-VTDKĐD-DHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING FIRM FOR THE FISCAL YEAR 2025**



**SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING FIRM FOR THE FISCAL YEAR 2025**

1. Provide a list of independent auditing firms eligible to audit the annual financial statements and review the semi-annual financial statements of the Company in 2025, specifically:
  - Deloitte Vietnam Co., Ltd.
  - Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
  - A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
2. Authorize the Board of Directors to decide and select one of the above auditing firms to conduct the audit of the annual financial statements and review the semi-annual financial statements for the fiscal year 2025 in accordance with current regulations



Hanoi, 27<sup>th</sup> June 2025

Số: 02 /BBH-VTDKĐD-DHĐCĐ

**MINUTES OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

**Company name:** Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT)

**Head office address:** 6th floor, Viet A building, No. 9 Duy Tan street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi city.

**Enterprise identification number:** 0305475110, initial registration date: July 25, 2007.

**Meeting time:** 09:00 AM, Friday, 27<sup>th</sup> June, 2025

**Meeting format:** Direct

**Venue:** PVTrans-PTT's meeting room 6th floor, Viet A building, No. 9 Duy Tan street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi city.

**PROGRESS AND CONTENT:**

**I. LIST OF ATTENDEES AND VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Chairman of the meeting:**

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter, Mr. Le Manh Tuan, Chairman of the Board of Directors, served as the Chairman of the meeting.

**2. Shareholders**

Mr. Nguyen Thanh Binh, representative of the Shareholder Eligibility Verification Team, announced the results of shareholders eligibility verification as follows:

At the opening of the meeting as at 09:00 AM on 27<sup>th</sup> June, 2025, the total number of shareholders and authorized representatives of shareholders registered to attend the meeting was **03** shareholders, representing **15.765.120** shares, equivalent to **95.5858 %** of the total voting shares, according to the shareholder list as of March 11<sup>st</sup>, 2025 (*the Report attached herewith*).

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholder was deemed legally valid and qualified to proceed as prescribed.

**3. The Presidium, the Secretary and the Vote Counting Team:**

The Organizing Committee introduced and the entire the AGM approved the list of the Presidium, The Secretary Team and Vote Counting Team as follows:

**The Presidium:**

- 1) Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the Board of Directors – Meeting Chairman.
- 2) Mr. Le Thanh Son - Chairman of the Board of Directors, Director – Meeting Member.

**The Secretary team:**

- 1) Mrs. Do Lan Phuong – Deputy Head of Administration Department – Team leader



- 2) Mrs. Nguyen Thi Tinh – Deputy Head of Business Development – Team member

**Tổ Kiểm phiếu:**

- 1) Mr. Nguyen Dinh Chinh-Chief Accountant -Team leadder.
- 2) Mr. Nguyen Huy Binh- Head of Investment Technical Department-Team member.
- 3) Mrs.Nguyen Thi Huyen-Deputy Head of Planning and Accounting Department-Team member.
- 4) Mr. Dau Duc Hung-Staff of Commercial Operations Department-Team member.

**4. The Board of Directors, The Board of Supervisors and The Board of Management:**

**4.1 The Board of Directors:**

- 1) Mr. Le Manh Tuan – Chairman of the Board of Directors.
- 2) Mr. Le Thanh Son – Member of the Board of Directors, Director.
- 3) Mr. Do Duc Hung – Member of the Board of Directors.
- 4) Mr. Luu Manh Thang – Member of the Board of Directors.
- 5) Mr. Pham Anh Hung – Independent member of the Board of Directors.

**4.2 The Board of Supervisors:** Mr. Le Thien Nhat – Head of the Board of Supervisors.

**4.3 The Board of Management:**

- 1) Mr. Le Thanh Son – Director.
- 2) Mr. Bui Huu Co – Deputy Director.
- 3) Mr. Vu Hoai Nam – Deputy Director.
- 4) Mr. Nguyen Dinh Chinh – Chief Accountant.

**II. PROGRESS AND CONTENT:**

**A. Opening and approval of the rules of the meeting:**

1. The Presidium declared the 2025 AGM open.
2. The AGM voted publicly and approved the Working Regulations of the Congress, Voting Rules, Election Regulations and Meeting Agenda.

**B. Discussion contents and voting results at the AGM** (Minutes of voting results are attached to this Minutes):

1. Report of the Board of Directors on its performance in 2024 and operation plan for 2025:

**Votes in favor: 56,58% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

2. Report of the Board of Directors on its activities in 2024 and operation plan for 2025:

**Votes in favor: 56,58% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

3. Submission for approval of the 2024 Business Performance results and the 2024 Audited Financial statements:

**Votes in favor: 100% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

4. Approval of the 2024 remuneration report and the 2025 remuneration and allowance plan for Board of Directors and Supervisory Board:

**Votes in favor: 56,58% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**5. Approval of the 2024 profit distribution plan and Fund allocation:**

**Votes in favor: 56,580% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**6. Approval of the list of auditing firms and authorization for the Board of Directors to select an independent auditor for the 2025 financial statements audit:**

**Votes in favor: 100% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**7. Submission for approval of the dismissal and Election of BOD members for the 2025-2030 term:**

**7.1. Dismissal of Directors of BOD – Mr: Do Duc Hung**

**Votes in favor: 100% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**7.2. Dismissal of Directors of BOD – Mrs. Hoang Phuong Nga:**

**Votes in favor: 100% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**7.3. Results for electing member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term as follows:**

No.	Candidate's name	Total votes (*)
1	Huynh Chi Thanh	15.765.120
2	Hoang Thi Tuyet Chinh	15.765.120

(\*) in the form of cumulative voting.

Accordingly, Mr. Huynh Chi Thanh and Mrs. Hoang Thi Tuyet Chinh have been elected as Directors of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term.

**8. Submission for approval of the dismissal and Election of BOD members for the 2025-2030 term:**

**8.1. Dismissal of Supervisor of BOS – Mrs. Le Hai Yen:**

**Votes in favor: 100% of the total shares represented and eligible for voting at the AGM.**

**8.2. Results for electing member of the Board of Supervisor for the 2025 – 2030 term as follows:**

No.	Candidate's name	Total votes (*)
1	Đặng Thị Dung	15.765.120

(\*) in the form of cumulative voting

Accordingly, Mrs Dang Thi Dung has been elected as Supervisors of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term.

**C. Discussion:** Shareholders raised questions and the Presidium answered all questions *(the Q & A extractions as attached).*

**D. Approval of the minutes and resolution of the meeting**



Representative of the The Secretary Team reads the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The AGM voted to approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor

**E. Closing of the meeting:**

The Chairman of the meeting officially declared the closing of the 2025 AGM at 11:05 AM on the same day.

**ON BEHALF OF THE  
SECRETARIAT**

*(Signed)*

**Do Lan Phuong**

**FOR & ON BEHALF OF THE 2025 AGM  
Chairman of the meeting  
Chairman of the BOD**

*(Signed)*

**Le Manh Tuan**

**APPENDIX 1:**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ITS PERFORMANCE IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**



**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON ITS PERFORMANCE IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**I. BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024:**

**1. Members of the Board of Directors**

At the end of 2024, the Board of Directors (BOD) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) consisted of 05 members, specifically:

- Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD
- Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director
- Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD
- Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD
- Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD
- Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD

**2. Performance of the BOD**

The Board of Directors has actively performed its roles and duties in accordance with the Charter, internal governance regulations of the Company, current regulations in directing, inspecting, and supervising the Executive Board in organizing the implementation of the 2024 Production and Business Plan, promptly issuing policies and solutions suitable to the actual situation in production and business activities.

The Board of Directors has fully performed the representative functions of the owners in supervising the operations of the Board of Directors, promptly orienting and directing to ensure the safe and effective use of resources, complying with the provisions of the law and the Company's charter to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

In addition to performing the function of managing and supervising the operations of the Board of Directors, the Board of Directors has coordinated with the Board of Directors to find solutions and remove difficulties in production and business.

The Board of Directors has directed the Board of Directors to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. In 2024, the members of the Board of Directors and the Company's Director always uphold the spirit of responsibility in management and operations. Agreeing on the principle of democratic centralism, discussing and deciding on tasks publicly, ensuring compliance with the provisions of current laws. The Board of Directors has timely directed and closely coordinated with the Company's Director.

The key of business performance results in 2024 are as follows:

Unit: VND Billion

No.	Indicator	2024 Plan	2024 Actual Results	Ratio Actual/Plan
1	Total revenue	280,000	306,490	109%
2	Total expenses	258,000	275,707	107%
3	Profit before tax	22,000	30,783	140%
4	Profit after tax	17,600	24,464	139%
5	State Budget Contribution	8,680	9,940	115%
6	Investment plan for construction and installation:	263,000	0	

In 2024, the Company completed the capital increase from 100 billion VND to 164,931,720 VND through additional public offering of shares.

### 3. Assessment of performance in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders:

In 2024, the Company has seriously implemented the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD dated May 29, 2024 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and continued to implement Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023 on the Capital Increase Plan:

- Capital Increase Plan: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164,931,720 through additional public offering of shares. Implemented amendments to the Charter and changes to business registration according to regulations.
- However, regarding the Investment Plan, due to many reasons including both subjective and objective, mainly the objective reason is the main reason arising from the fluctuations in the ship trading market due to the impact of fluctuations in the world economy and politics, the Company could not implement the Project to purchase an oil/chemical tanker with a capacity of about 13,000DWT from the increased Charter capital. Therefore, the Board of Directors of the Company submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders on March 20, 2025 and the General Meeting approved the 2025 Business Plan, approved the project to purchase a bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT and changed the plan to use capital/money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase charter capital, accordingly, the entire capital/money raised from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan. The Company has implemented the purchase of a bulk carrier, expected to receive and deliver the ship for exploitation in late June, early July 2025.
- Regarding the investment plan for 06 office cars: In 2024, the Company has not implemented it due to lack of a suitable project. This plan has been approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 to be transferred to 2025.



- Selection of an independent auditor to audit the 2024 financial statements: The Company has selected Deloitte Vietnam Auditing Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements in accordance with current regulations.

#### 4. Activities of the BOD Members:

In 2024, BOD members actively and proactively fulfilled their roles, diligently participated in and voted on matters within their authority, complied with the Enterprise Law, the Company Charter, the BOD's operation regulations, and other relevant legal regulations, effectively completed tasks assigned by the BOD, specifically as follows:

- 1) Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD
  - Directing the activities of the Board of Directors to ensure compliance with the provisions of law, the Company's Charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
  - Actively directing and coordinating with the Board of Directors to propose practical, drastic and timely solutions.
  - Always focusing on inspection and supervision, the Board of Directors has provided full documents and information for the Supervisory Board to perform its duties
- 2) Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director
  - Making efforts in the management of the Company's production and business activities.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 3) Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 4) Mr. Nguenyn Manh Hung – Non - executive member of the BOD (*resigned on May 29, 2024*):
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 5) Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD (*replacing Mr. Nguyen Manh Hung from May 29, 2024*):
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 6) Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.
- 7) Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD:
  - Actively and proactively performing assigned tasks.
  - Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

#### 5. Decisions of the Board of Directors in 2024:

In 2024, the Board of Directors held meetings, discussed and conducted operations mainly through direct meetings and organized written opinions to ensure the completion of the Company's production and business plan. The Board of Directors issued 40 resolutions and decisions as a basis for the Executive Board to implement production and business activities. The list of important resolutions and decisions of the Company is published in the 2024 Corporate Governance Report.

**6. Remuneration, allowances, and operating expenses of the BOD and the Board of Supervisors (BOS) in 2024:**

6.1 Remuneration: In 2024, the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board will be paid at the rate approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- For part-time members of the Board of Directors, the following rates will be paid: Chairman of the Board of Directors: VND 4,000,000/person/month; Member of the Board of Directors: VND 3,000,000/person/month; For part-time members of the Supervisory Board: Head of the Board: VND 2,000,000/person/month; Member of the Supervisory Board: VND 1,500,000/person/month.
- Allowance for independent members of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month.
- Total remuneration for concurrent positions and allowances implemented in 2024 for members of the Board of Directors (6 people) and members of the Supervisory Board (3 people), including: 8 people receiving 12-month assignments, 2 people (1 member of the Board of Directors receiving 5-month assignments (VND 15,000,000) and 1 member of the Board of Directors receiving 7-month assignments: (VND 21,000,000). Total amount is: VND 312,000,000 (including personal income tax).

6.2 Bonus from the 2023 Executive Board Bonus Fund for the Board of Directors and Supervisory Board:

Total bonus amount: VND 314,432,000 (including personal income tax).

**7. Supervision of performance of the CEO and the Executive Board:**

- The Board of Directors supervises the operation In 2024, the Board of Directors directed the departments to fully and promptly comply with the provision of information and reports on contents related to production and business activities according to regulations, including: quarterly production and business situation reports; Quarterly and yearly financial reports in 2024, other reports and information disclosure according to regulations.
- The Board of Directors commented on the reports and submissions of the Company Director; The Board of Supervisors' recommendations were also carefully considered by the Board of Directors to promote positive aspects and find solutions to overcome shortcomings.
- Ensure income for employees, build a united and enthusiastic collective for the development of the Company.
- Fully perform obligations to the State according to regulations, transparent operating policies with clear division of labor in the operating apparatus.
- In 2024, the Board of Directors assessed that the Company's Director made efforts in management and strictly complied with the provisions of the Law, the Charter and the



Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. In particular, in 2024, the Company exceeded the revenue and profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

**8. The investor relations:**

The Company focuses on maintaining relations with shareholders and investors (IR), contacting and providing information to shareholders upon request and complying with current regulations of the State and the Charter, Internal regulations on governance of the Company. As a public joint stock company, the Company has implemented well and promptly, fully announcing periodic information, information related to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of increased capital use, ... contributing to the success of production and business activities in the past year.

**9. Transactions between the Company and its members of the Board of Directors and the affiliated persons of members of the Board; or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons; or between the Company and the companies that its members of the Board of Directors has been founding members or CEOs in the 03 latest years calculated till the time of first transaction: details attached to the audited financial statements for the fiscal year 2024.**

**10. Activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

♦ **Activities of independent members of the Board of Directors:**

Independent members of the Board of Directors have actively and proactively performed their roles as independent members of the Board of Directors; fully participated in Board of Directors' meetings and voted on issues under the authority of the Board of Directors.

♦ **Results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

- In 2024, the Board of Directors has operated in accordance with the Company's Charter and regulations.
- The Board of Directors has actively and proactively performed its role and directed the Company's Director to implement the production and business plan set forth by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors focuses on activities to build and improve the effectiveness of governance, investment, and ship exploitation.
- The Board of Directors has paid timely attention to inspection and supervision.

**II. 2025 OPERATIONAL PLAN AND ORIENTATION:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

On March 20, 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders met and approved the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD, specifically as follows:

- Financial Targets for 2025:

No.	Target	Unit	Amount for 2025
1	Total revenue	VND Billion g	320,00
2	Total expenses	VND Billion	298,00
3	Profit before tax	VND Billion	22,00

4	Profit after tax	VND Billion	17,60
5	State Budget Contribution	VND Billion	8,64

- Investment target for 2025

No.	Indicators	Unit	Investment Plan for 2025		
			Total	In which	
				Equity	Loan+ other
1	Project to invest in 01-02 bulk carriers with a capacity of up to 65,000 DWT or 01 oil/chemical tanker with a capacity of about 10,000 - 25,000 DWT (transitional project)	USD Million	25,00	7,50	17,50
2	Plan to purchase rental cars (6 office cars for rent to replace liquidated cars, transitional project)	VND Billion	15,22	7,61	7,61

*Note: Apply the planned exchange rate of 2025 of 25,000 VND/USD to convert to revenue and expenses. Particularly for the target of capital demand for ship purchase investment, it is converted according to VCB's selling exchange rate in the ship purchase project submitted to the General Meeting of Shareholders.*

The General Meeting of Shareholders approved the Project to purchase Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000DWT (code PTT-HR-02/24) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company and assigned the Board of Directors to implement it.

2. The General Meeting of Shareholders approved the change in the plan to use capital/amount of money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase the charter capital of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023. Accordingly, the entire capital/amount collected from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan..

### 3. The BOD's key priorities for 2025:

The Board of Directors resolutely directs the implementation of the 2025 Production and Business Plan, focusing on directing the implementation of specific production and business tasks as follows:

- Organize safe and effective exploitation management, continuously operate the Company's fleet to meet market and customer requirements.
- Strengthen the management of ship safety and engineering, strictly manage the loss of goods, fuel consumption of the fleet, reduce costs, optimize ship exploitation efficiency.
- Safely and effectively exploit invested assets in the field of road business - logistics - trade (office car rental, CNG tank rental, etc.). Continue to improve service quality to maintain contracts with existing customers; only consider investing in replacing old vehicles with new vehicles to meet customer requirements on the basis of balancing capital sources and ensuring project efficiency.



- Regularly monitor and update market conditions to implement investment projects to ensure efficiency, in accordance with legal regulations according to approved plans.
- Preserve and develop shareholders' capital, maintain and improve indicators to ensure the safety of the Company's financial operations. Manage and balance sufficient capital for investment projects and regular operations of the Company.
- Actively collect overdue debts and bad debts; make provisions for bad debts according to the provisions of law; Strengthen inspection/control work, strictly manage the debt situation, ensure that no more bad debts or bad debts arise.
- Focus on developing human resources, successors, and potential. Improve the quality of human resources through training and staff rotation.
- Implement the approved restructuring plan of the Company. Complete the management organization in a streamlined, professional and effective manner; apply science and technology in management work; establish a ship management apparatus and system according to international standards and customer requirements to be fully proactive in fleet management and exploitation.
- Implement digital transformation work to meet development requirements. Implement management and administration work, transactions on digital platforms to improve work efficiency while ensuring complete, safe and secure storage of information and data.
- Build and standardize a professional working environment throughout the Company; continue to build corporate culture.
- Actively participate in social security work. Ensure jobs, improve and enhance the material and spiritual life of employees in the Company

**APPENDIX 2:**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/BBH-VTDKDD-DHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**



**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**PART I  
2024 INSPECTION AND SUPERVISION RESULTS**

**I. Activities of the Board of Supervisors in 2024:**

Currently, the Company's Board of Supervisors consists of 03 members, performing duties and responsibilities based on the specific assignment of work as follows:

- Mr. Le Thien Nhat - Head of the Board: In charge of the overall activities of the Board of Supervisors. Supervising the implementation of the Company's production and business plans and investment plans approved by the General Meeting of Shareholders. Supervising the contents in the fields of finance, accounting and production and business results. Inspecting and supervising the management of revenue and expenses according to each type of service the Company is performing. Evaluating quarterly and annual financial reports and capital use efficiency. Preparing quarterly periodic monitoring reports after synthesizing the opinions of the members of the Board of Supervisors.

- Mr. Do Nhu Tien - Member: Inspect and supervise the investment, purchase, sale/liquidation of the Company's fixed assets, finalization of investment and major repairs of fixed assets. Supervise the implementation of capital increase and restructuring of the Company. Supervise the management of cash flow, receivables, handling of outstanding debts and inventory work.

- Ms. Le Hai Yen - Member: Inspect and supervise the signing and implementation of economic contracts to ensure compliance with legal regulations and internal management regulations of the Company. Supervise the implementation of profit distribution of the Company. Supervise technical economic norms and technical management to reduce costs.

In 2024, the Board of Supervisors held 03 in-person/online meetings, the activities of the Board of Supervisors complied with the provisions of law, the Company's Charter and the operating regulations of the Board of Supervisors. The Board of Supervisors regularly discussed work, members have seriously performed their assigned tasks and regularly discussed and evaluated the Company's operations to provide timely and effective feedback. The Board of Supervisors has also contributed comments and supported the Board of Directors and the Board of Management of the Company in controlling risks as well as in complying with the regulations of the State and the Corporation.

The Board of Supervisors' inspection and supervision focused on the following issues:

- Monitoring the implementation of the Company's production and business plan.
- Monitoring the implementation of Resolutions, Decisions and Directives of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.
- Attending the meetings of the Board of Directors of the Company when invited and giving opinions to the Board of Directors on issues related to production and business activities.
- Monitoring the Company's operations is still maintained regularly through monthly/quarterly production and business activity reports. Periodically, the Board of Supervisors conducts inspections of the Company's business activities (ship operations, office car business, tanker trucks, trade, etc.), asset investment, capital increase, financial balance and other activities.



At the same time, it participates in contributing notes on the Company's shortcomings and limitations to the Board of Directors and Executive Board..

## II. Results of the Board of Supervisors' inspection and supervision activities

### 1. Regarding the implementation of the 2024 production and business plan:

Unit: Million VND

No	Indicator	Plan in 2024	Actuality in 2024	Achievement Rate (%)
1	Total Revenue	280.000	306.490	109%
2	Profit Before Tax	22.000	30.783	140%
3	Profit After Tax	17.600	24.464	139%

Source: 2024 Audited Financial Statements

- The Company has made many efforts in production and business activities and has exceeded the revenue and profit targets assigned at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Business areas have been maintained stably and effectively.

- Regarding investment, the project to invest in 01 oil/chemical tanker of about 10,000-25,000 DWT has not been implemented due to unfavorable market developments. The Board of Directors reported on the project implementation status and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval to transfer to 2025, including increasing the total investment and adding ship types.

- Regarding capital increase: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164.9 billion through the public offering of additional shares. The offering results were approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/NQ-VTDKDD-HĐQT dated March 7, 2024.

- Other investment/liquidation activities: In 2024, the Company liquidated 02 tractors and 14 cars.

- Restructuring the loan for PVT Elena: The Company has completed the restructuring of the loan to transfer the outstanding balance from MSB bank to BIDV bank since April 2024 with more optimal credit conditions and policies.

- The Company's financial situation as of December 31, 2024 is generally relatively stable, with guaranteed payment capacity. The debt/charter capital ratio is maintained at < 1.2 times, an improvement compared to the previous year.

No	Financial Indicators	31 Dec 2024	01 Jan 2024
1	Current Ratio	4.80	2.18
2	Liabilities to charter capital ratio	0.58	1.16
3	Debt to Equity ratio	0.44	0.88
4	Net Working Capital - million VND	161,088	61,792
5	Deposit balance - million VND	164,317	69,580

- Operation, management and governance are continuously improved, with many new management methods to adjust and supplement to suit the Company's production and business situation.

- Labor and human resources work is highly valued by the Company, the income of employees is average and stable..

### 2. Assessment of the Board of Directors' (BOD) performance:

- The Board of Directors has fully performed its management responsibilities in compliance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other provisions of law.

- The Board of Directors has seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and directed the Executive Board to effectively implement the



production and business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

- The Resolutions of the Board of Directors have been issued within the authority of the Board of Directors and the contents of these Resolutions comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter and current legal provisions.

**3. Assessment of the Board of Management's (BOM) performance:**

- The Supervisory Board finds that the Board of Directors has made great efforts to carry out the Company's business activities and strictly comply with the Resolutions of the Board of Directors.

- The Board of Directors' report fully, honestly and reasonably reflects the Company's business performance in 2024. The Board of Directors' business management decisions are all in accordance with and comply with the law, the Charter as well as the Resolutions of the Board of Directors, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders..

**4. Coordination among the BOS, the BOD, the BOM and shareholders**

- In 2024, the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the Board of Management was carried out well.

- The Board of Directors and the Board of Management as well as the Company's specialized departments have created favorable conditions and provided great support to the Board of Supervisors so that the Board of Supervisors could fulfill its tasks well.

- In 2024, the Board of Supervisors did not receive any recommendations or complaints from the Company's shareholders.

**5. Report on the assessment of transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director, other Executives and related persons; Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Directors, and other Executives are founding members or business managers within the last 3 years prior to the transaction date:**

- Transactions with related parties have been detailed in Note 33 - Transactions and balances with related parties of the 2024 audited financial statements.

**III. Appraisal of the 2024 Financial Statements:**

The Company's 2024 financial statements were audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2024 financial statements honestly and reasonably reflected, in all material aspects, the Company's financial situation as of December 31, 2024, as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes for enterprises and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. The auditing company has no exception.

The results of the implementation of the main production and business targets in 2024 as presented by the Board of Directors in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders are consistent with the figures of the audited financial statements..

**IV. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board:**

The remuneration and operating expenses of each member of the Supervisory Board are paid in accordance with the Company's regulations and have been approved by the General Meeting of Shareholders. The remuneration (including personal income tax) and operating expenses of the Supervisory Board members arising in 2024 are VND 60 million..

**V. Conclusion and recommendations:**

The Company's activities in the past year complied with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, relevant regulations and complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Company's information disclosure activities also complied with relevant regulations applicable



to enterprises listed on the stock exchange.

In 2024, the Supervisory Board recommended to the Board of Directors and the Executive Board the following issues:

- Maintain stability and increase the efficiency of existing business groups;
- Continue to promote investment and exploitation of the fleet to increase the scale of assets and revenue;
- Closely follow the investment progress to use capital for the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, report the situation of capital use according to regulations. In case of changing the purpose of capital use, the Company must report to the competent authority before implementation;
- Continue to improve management and administration to continuously increase the value of the Company and maximize the benefits of shareholders;
- Plan and have policies to supplement and improve the quality of human resources to meet the increasing needs of production and business activities;
- Strengthen forecasting to limit risks in business activities

## **PART II**

### **THE BOARD OF SUPERVISORS' WORK PLAN FOR 2025**

In order to effectively implement the goals of 2025, the Board of Supervisors strives to perform well the functions and tasks prescribed in the Company's Charter as follows:

- Closely inspect and control the management, operation and production activities of the Company and its Branches through the activities of independent auditors and the direct activities of the Board of Supervisors;
- Regularly supervise the Company according to the periodic and surprise inspection regime;
- Inspect the Company's annual production and business situation approved by the General Meeting of Shareholders, review the quarterly financial reports, semi-annual reports, and annual reports;
- Ensure that the Board of Supervisors receives full information about the meetings and decisions of the Board of Directors to grasp the management situation and production and business activities of the Company, and at the same time issue timely warnings to ensure the interests of shareholders;
- Continue to closely follow and fully perform the functions, tasks and responsibilities of the Board of Supervisors according to the Law. Implement supervision of the Company's investment in ships and operating costs to ensure compliance with regulations and bring about efficiency;
- Review financial statements to ensure transparent and objective reporting. Monitor the Company's financial situation, business capital and cash flow;
- Advise the Board of Directors on professional opinions to improve the efficiency of capital use and asset use of the Company;
- Grasp the issued mechanisms and policies to propose amendments and supplements to inappropriate issues, minimizing risks in the operation and management of the Company's production and business activities;
- Coordinate activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Executive Board and shareholders in a spirit of cooperation to bring about the highest efficiency, continuously improving the legitimate interests of Shareholders.



**APPENDIX 3:**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**BUSINESS PERFORMANCE RESULTS AND AUDITED FINANCIAL  
STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2024**

**BUSINESS PERFORMANCE RESULTS AND AUDITED FINANCIAL  
STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2024**

**1. Financial statements for 2024 have been audited.**

Based on Resolution No. 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated May 29, 2024, regarding the approval of the contents of the 2024 AGM of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) and Resolution No. 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT dated June 28, 2024, of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company selecting Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. to audit the 2024 financial statements, PVTrans-PTT has entered into an audit engagement contract with Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd., and the financial statements for 2024 have been audited by Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. (Attached).

**2. Business operation results in 2024**

Based on the audited financial statements for 2024, the business operation results of PVTrans-PTT in 2024 are as follows:

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Completion Rate (%)
1	Total Revenue	Billion VND	280.00	306.49	109%
2	Profit Before Tax	Billion VND	22.00	30.78	140%
3	Profit After Tax	Billion VND	17.60	24.46	139%
4	Payment to State Budget	Billion VND	8.68	9.94	115%
5	Capital Construction Investment Plan and Equipment Procurement	Billion VND	263.00	0	



**APPENDIX 4:**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCD dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF  
SUPERVISORS IN 2024 AND REMUNERATION PLAN FOR 2025**

**REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF  
SUPERVISORS IN 2024 AND REMUNERATION PLAN FOR 2025.**

**1. Status of remuneration, allowances, salaries, and bonuses for the BOD and  
Supervisory Board in 2024:**

Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders of PVTrans-PTT approving the 2024 remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board, PVTrans-PTT hereby reports on the implementation status as follows:

- Remuneration for part-time members of the BOD and Supervisory Board:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month

- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month

The above levels are in line with the remuneration plan for the BOD and Supervisory Board approved by the 2023 AGM.

- Total remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2024 was: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*)

**2. Remuneration, allowances, salaries, and bonuses plan for the BOD and Supervisory  
Board in 2025:**

The Company formulates the 2025 remuneration and salary plan for the Board of Directors and the Supervisory Board based on PVTrans-PTT's regulations on salary and bonus payment, applicable policies, and other relevant internal guidelines, as follows:

- Remuneration for BOD members and part-time Supervisory Board members:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month

- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month

- Total projected remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2025: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*).

Salaries and income of full-time members of the BOD and Supervisory Board (if any): To be implemented by the BOD in accordance with PVTrans-PTT's salary and bonus regulations, internal policies, and other guiding documents of the Company.



**APPENDIX 5:**

*(Attached to the Minutes of the 2025 Annual Meeting of Shareholders  
No.02/BBH-VTDKĐD-DHĐCĐ dated June 27, 2025  
of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company)*

**THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AND FUND ALLOCATION**

THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AND FUND ALLOCATION

No.	Indicator	Proportion	Amount (VND)
<b>1</b>	<b>Undistributed profit after tax</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Previous year retained		11.651.274
1.2	Reporting year (2024)		24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Profit distribution</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Bonus and welfare fund (10% x item 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Bonus fund for the Executive Board (5% x item 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Dividend distribution (*)		0
<b>3</b>	<b>Remaining undistributed profit after tax</b>		<b>20.806.173.709</b>



Hanoi, June 27<sup>th</sup>, 2025

**MINUTES OF VOTE COUNTING  
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DONG DUONG PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.  
Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

At 10:30am on June 27<sup>th</sup>, 2025, at the meeting room of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company – 6<sup>th</sup> Floor, Viet A Building, No. 9 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

The Vote Counting Team consists of the following members:

1. Mr Nguyen Dinh Chinh - Chief Accountant - Team Leader.
2. Mr Nguyen Huy Binh - Head of Investment Technical Department - Member
3. Mrs Nguyen Thi Huyen - Deputy Head of Planning and Accounting Department- Member
4. Mr Dau Duc Hung - Staff of Commercial Operations Department- Member

Based on the vote counting results, the Vote Counting Committee hereby announces the specific results as follows

**I. Voting items at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company:**

- Total ballots issued: **05** votes representing **15,765,120** shares, equivalent to **100%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Total ballots collected: **05** votes representing **15,765,120** shares, equivalent to **100%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Total ballots valid: **05** votes representing **15,765,120** shares, equivalent to **100%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Total ballots votes: **0** votes representing **0** shares, equivalent to **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

The detailed voting results for each item are as follows:

**1. Report on the 2024 operational results and the 2025 operational plan of the Board of Directors:**

- Votes in favor: **8.919.900** shares, accounting for **56,58%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

- Votes against: **6.845.220** shares, accounting for **43,42%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by General Meeting of Shareholders.
- 2. Report on the 2024 operational results and the 2025 operational plan of the Supervisory Board:**
- Votes in favor: **8.919.900** shares, accounting for **56,58%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **6.845.220** shares, accounting for **43,42%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders
- 3. Approval of the 2024 business performance results and the 2024 audited financial statements:**
- Votes in favor: **15.765.120** shares, accounting for **100 %** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **0** shares, accounting for **0 %** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0 %** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.
- 4. Approval of the 2024 remuneration report and the 2025 remuneration and allowance plan for Board of Directors and Supervisory Board:**
- Votes in favor: **8.919.900** shares, accounting for **56,58%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **6.845.220** shares, accounting for **43,42%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders



**5. Approval of the 2024 profit distribution plan and Fund allocation:**

- Votes in favor: **8.919.900** shares, accounting for **56,58%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **6.845.220** shares, accounting for **43,42%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.

**6. Approval of the list of auditing firms and authorization for the Board of Directors to select an independent auditor for the 2025 financial statements audit:**

- Votes in favor: **15.765.120** shares, accounting for **100%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders

**7. Approval of the dismissal of Mr Do Duc Hung from the Board of Directors following his resignation request:**

- Votes in favor: **15.765.120** shares, accounting for **100%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Abstentions: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

Based on the above results and the voting regulations, this content was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders

**8. Approval of the dismissal of Ms Hoang Phuong Nga from the Board of Directors following her resignation request:**

- Votes in favor: **15.765.120** shares, accounting for **100 %** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.
- Votes against: **0** shares, accounting for **0%** of the total shares entitled to vote and participate in the voting at the Annual General Meeting.

Based on the vote counting results, the approved election regulations, and the Company's Charter, **Mr. Huynh Chi Thanh and Ms. Hoang Thi Tuyet Chinh** were elected as members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.

**2. Results of the election for Supervisory Board member**

- Total ballots issued: **05** ballots representing **15,765,120** shares (with a total of **15,765,120** voting rights).
- Total ballots collected: **05** ballots, representing **15,765,120** shares (with a total of **15,765,120** voting rights).

Including:

- Valid ballots: **05** ballots, representing **15,765,120** shares (with a total of **15,765,120** voting rights)
- Invalid ballots: **0** ballots

**Vote counting results:**

- Ms. Dang Thi Dung: **15,765,120** votes out of a total of **15,765,120** voting rights;

Based on the vote counting results, the election regulations, and the Company's Charter, **Ms. Dang Thi Dung** has been elected as a Supervisory Board member for the 2025-2030 term

The Minutes of Vote Counting consist of 05 pages, completed at 10:45am on June 27<sup>th</sup>, 2025, and publicly reported to the General Meeting

**The counting team.**

**(signed)**



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----o0o-----

**REPORT ON VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY  
ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

At 8:30am on June 27<sup>th</sup>, 2025, in the meeting room of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company, located at the 6<sup>th</sup> Floor, Viet A Building, No. 9 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, the Shareholder Eligibility Verification Committee, comprising the following members:

1. Mr. Nguyen Thanh Binh - Head of HR & Administration Department - Head of Team member.
2. Ms. Nguyen Thi Tinh - Deputy Head of Commercial Operations Department - Member.
3. Ms. Le Thi Kieu Tram - Staff of Planning and Accounting Department - Member.

The Team has conducted the verification of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation JSC with the following results:

- Total number of shareholders attending the meeting: 03 shareholders.
- Representing ownership 15.765.120 shares, equivalent to 95,5858% of the total voting shares of the company as per the shareholder list finalized on March 11<sup>th</sup>, 2025, provided by VSDC.

Pursuant to Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, which stipulates the conditions for convening a General Meeting of Shareholders: "The General Meeting of Shareholders shall be validly convened when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares.

Accordingly, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation JSC with the aforementioned participants is deemed valid and legally authorized to proceed.

This report on shareholder eligibility verification for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transport JSC was prepared at 09:00am on June 27<sup>th</sup>, 2025, and publicly announced at the meeting.

**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION TEAM**

Nguyen Thanh Binh	Signed
Nguyen Thi Tinh	Signed
Le Thi Kieu Tram	Signed



**INDOCHINA PETROLEUM  
TRANSPORTATION JOINT  
STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hanoi, June 27<sup>th</sup>, 2025*

**LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2025 ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS INDOCHINA PETROLEUM  
TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

No	SHAREHOLDER NAME	REGISTRATION NUMBER	NUMBER OF SHARES HELD	% VOTING CAPITAL	AUTHORIZED REPRESENTATIVE	SIGNATURE
1	Petrovietnam Transportation Corporation	4103006624	3.971.948	24.0824	Le Manh Tuan	Signed
		0302743192	2.473.976	15.0000	Le Thanh Son	Signed
			2.473.976	15.0000	Do Duc Hung	Signed
2	Pacific Asia Maritime Co., Ltd.	0109512704	3.402.040	20.6270	Luu Manh Thang	Signed
3	Nguyen Hong Hiep	001073000053	3.443.180	20.8764	Tran Vong Phuc	Signed
Total			15.765.120	95,5858%		



**AGENDA**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DONG DUONG PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**  
**Time:** Opening at 09:00, Friday, June 27<sup>th</sup>, 2025 (Reception from 08:30).  
**Location:** Meeting room of Dong Duong Petroleum Transportation JSC, 6th Floor, Viet A Building,  
No. 9 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.

<b>I</b>	<b>RECEPTION OF DELEGATES (08h30 – 09h00).</b>
1	Reception of Shareholders and delegates attending the meeting. Checking the qualifications of Shareholders. Carrying out the procedures for registration to attend the meeting. Distribute documents and voting cards to shareholders..
<b>II</b>	<b>AGM OPENING (09h00 - 09h15)</b>
1	Report the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the General Meeting.
2	Open the General Meeting and introduce the participants.
3	Introduce the list of the General Meeting Chair, the Secretariat, and elect the Ballot Counting Committee.
4	Approve the Agenda.
5	Approve the Working Regulations of the General Meeting, the Voting Regulations at the General Meeting and the Election Regulations.
<b>III</b>	<b>MEETING AGENDA (09h15 - 10h15)</b>
1	Report of the Director on the 2024 business performance and the 2025 business plan
2	Report of the Board of Directors (BOD) on the 2024 Activities and the 2025 Operation Plan
3	Report of the Board of the Supervisors (BOS) on the 2024 Activities and the 2025 Operation Plan
4	Submission for approval of the 2024 Business Performance results and the 2024 Audited Financial statements
5	Submission for approval of the 2024 remuneration for BOD and BOS member and the 2025 remuneration plan.
6	Submission for approval of the 2024 profit distribution and fund allocation
7	Submission for approval of selecting an independent auditing firm to Audit the 2025 financial statements
8	Submission for approval of the dismissal and Election of BOD members for the 2025-2030 term
9	Submission for approval of the dismissal and Election of BOS members for the 2025-2030 term
10	And other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
11	Discussion and voting in the AGM for approval of the proposed matter
<b>IV</b>	<b>SUMMARY OF THE GENERAL MEETING (10h15 – 11h00)</b>
1	Report on the results of the vote counting of the General Meeting.
2	Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting
3	Closing of the Meeting.



Hanoi, 27<sup>th</sup> June 2025

**REPORT**  
**ON PERFORMANCE RESULTS IN 2024 AND OPERATION PLAN IN 2025**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION**  
**JOINT STOCK COMPANY**

*Dear Shareholders of the Company,*

The Board of Directors (BOD) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders the report on the performance results in 2024 and the operation plan for 2025 as follows:

**I. BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN 2024:**

**1. Members of the Board of Directors**

At the end of 2024, the Board of Directors (BOD) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) consisted of 05 members, specifically:

- Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD
- Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director
- Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD
- Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD
- Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD
- Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD

**2. Performance of the BOD**

The Board of Directors has actively performed its roles and duties in accordance with the Charter, internal governance regulations of the Company, current regulations in directing, inspecting, and supervising the Executive Board in organizing the implementation of the 2024 Production and Business Plan, promptly issuing policies and solutions suitable to the actual situation in production and business activities.

The Board of Directors has fully performed the representative functions of the owners in supervising the operations of the Board of Directors, promptly orienting and directing to ensure the safe and effective use of resources, complying with the provisions of the law and the Company's charter to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

In addition to performing the function of managing and supervising the operations of the Board of Directors, the Board of Directors has coordinated with the Board of Directors to find solutions and remove difficulties in production and business.

The Board of Directors has directed the Board of Directors to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. In 2024, the members of the Board of Directors and the Company's Director always uphold the spirit of responsibility in management and operations. Agreeing on the principle of democratic centralism, discussing and deciding on tasks publicly, ensuring compliance with the provisions



of current laws. The Board of Directors has timely directed and closely coordinated with the Company's Director.

The key of business performance results in 2024 are as follows:

*Unit: VND Billion*

No.	Indicator	2024 Plan	2024 Actual Results	Ratio Actual/Plan
1	Total revenue	280,000	306,490	109%
2	Total expenses	258,000	275,707	107%
3	Profit before tax	22,000	30,783	140%
4	Profit after tax	17,600	24,464	139%
5	State Budget Contribution	8,680	9,940	115%
6	Investment plan for construction and installation:	263,000	0	

In 2024, the Company completed the capital increase from 100 billion VND to 164,931,720 VND through additional public offering of shares.

### **3. Assessment of performance in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders:**

In 2024, the Company has seriously implemented the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD dated May 29, 2024 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and continued to implement Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023 on the Capital Increase Plan:

- Capital Increase Plan: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164,931,720 through additional public offering of shares. Implemented amendments to the Charter and changes to business registration according to regulations.
- However, regarding the Investment Plan, due to many reasons including both subjective and objective, mainly the objective reason is the main reason arising from the fluctuations in the ship trading market due to the impact of fluctuations in the world economy and politics, the Company could not implement the Project to purchase an oil/chemical tanker with a capacity of about 13,000DWT from the increased Charter capital. Therefore, the Board of Directors of the Company submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders on March 20, 2025 and the General Meeting approved the 2025 Business Plan, approved the project to purchase a bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT and changed the plan to use capital/money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase charter capital, accordingly, the entire capital/money raised from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan. The Company has implemented the purchase of a bulk carrier, expected to receive and deliver the ship for exploitation in late June, early July 2025.
- Regarding the investment plan for 06 office cars: In 2024, the Company has not implemented it due to lack of a suitable project. This plan has been approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 to be transferred to 2025.

- Selection of an independent auditor to audit the 2024 financial statements: The Company has selected Deloitte Vietnam Auditing Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements in accordance with current regulations.

#### **4. Activities of the BOD Members:**

In 2024, BOD members actively and proactively fulfilled their roles, diligently participated in and voted on matters within their authority, complied with the Enterprise Law, the Company Charter, the BOD's operation regulations, and other relevant legal regulations, effectively completed tasks assigned by the BOD, specifically as follows:

##### **1) Mr. Le Manh Tuan - Chairman of the BOD**

- Directing the activities of the Board of Directors to ensure compliance with the provisions of law, the Company's Charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- Actively directing and coordinating with the Board of Directors to propose practical, drastic and timely solutions.
- Always focusing on inspection and supervision, the Board of Directors has provided full documents and information for the Supervisory Board to perform its duties

##### **2) Mr. Le Thanh Son – Executive member of the BOD, Director**

- Making efforts in the management of the Company's production and business activities.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

##### **3) Mr. Do Duc Hung – Non - executive member of the BOD:**

- Actively and proactively performing assigned tasks.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

##### **4) Mr. Nguenyn Manh Hung – Non - executive member of the BOD (*resigned on May 29, 2024*):**

- Actively and proactively performing assigned tasks.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

##### **5) Mrs. Hoang Phuong Nga - Non - executive member of the BOD (*replacing Mr. Nguyen Manh Hung from May 29, 2024*):**

- Actively and proactively performing assigned tasks.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

##### **6) Mr. Luu Manh Thang - Non - executive member of the BOD:**

- Actively and proactively performing assigned tasks.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

##### **7) Mr. Pham Anh Hung - Independent member of the BOD:**

- Actively and proactively performing assigned tasks.
- Attending all meetings of the Board of Directors and voting on issues under the authority of the Board of Directors.

#### **5. Decisions of the Board of Directors in 2024:**



In 2024, the Board of Directors held meetings, discussed and conducted operations mainly through direct meetings and organized written opinions to ensure the completion of the Company's production and business plan. The Board of Directors issued 40 resolutions and decisions as a basis for the Executive Board to implement production and business activities. The list of important resolutions and decisions of the Company is published in the 2024 Corporate Governance Report.

**6. Remuneration, allowances, and operating expenses of the BOD and the Board of Supervisors (BOS) in 2024:**

6.1 Remuneration: In 2024, the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board will be paid at the rate approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- For part-time members of the Board of Directors, the following rates will be paid: Chairman of the Board of Directors: VND 4,000,000/person/month; Member of the Board of Directors: VND 3,000,000/person/month; For part-time members of the Supervisory Board: Head of the Board: VND 2,000,000/person/month; Member of the Supervisory Board: VND 1,500,000/person/month.
- Allowance for independent members of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month.
- Total remuneration for concurrent positions and allowances implemented in 2024 for members of the Board of Directors (6 people) and members of the Supervisory Board (3 people), including: 8 people receiving 12-month assignments, 2 people (1 member of the Board of Directors receiving 5-month assignments (VND 15,000,000) and 1 member of the Board of Directors receiving 7-month assignments: (VND 21,000,000). Total amount is: VND 312,000,000 (including personal income tax).

6.2 Bonus from the 2023 Executive Board Bonus Fund for the Board of Directors and Supervisory Board:

Total bonus amount: VND 314,432,000 (including personal income tax)..

**7. Supervision of performance of the CEO and the Executive Board:**

- The Board of Directors supervises the operation In 2024, the Board of Directors directed the departments to fully and promptly comply with the provision of information and reports on contents related to production and business activities according to regulations, including: quarterly production and business situation reports; Quarterly and yearly financial reports in 2024, other reports and information disclosure according to regulations.
- The Board of Directors commented on the reports and submissions of the Company Director; The Board of Supervisors' recommendations were also carefully considered by the Board of Directors to promote positive aspects and find solutions to overcome shortcomings.
- Ensure income for employees, build a united and enthusiastic collective for the development of the Company.
- Fully perform obligations to the State according to regulations, transparent operating policies with clear division of labor in the operating apparatus.
- In 2024, the Board of Directors assessed that the Company's Director made efforts in management and strictly complied with the provisions of the Law, the Charter and the

Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. In particular, in 2024, the Company exceeded the revenue and profit targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

**8. The investor relations:**

The Company focuses on maintaining relations with shareholders and investors (IR), contacting and providing information to shareholders upon request and complying with current regulations of the State and the Charter, Internal regulations on governance of the Company. As a public joint stock company, the Company has implemented well and promptly, fully announcing periodic information, information related to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of increased capital use, ... contributing to the success of production and business activities in the past year.

**9. Transactions between the Company and its members of the Board of Directors and the affiliated persons of members of the Board; or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons; or between the Company and the companies that its members of the Board of Directors has been founding members or CEOs in the 03 latest years calculated till the time of first transaction: details attached to the audited financial statements for the fiscal year 2024.**

**10. Activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

♦ **Activities of independent members of the Board of Directors:**

Independent members of the Board of Directors have actively and proactively performed their roles as independent members of the Board of Directors; fully participated in Board of Directors' meetings and voted on issues under the authority of the Board of Directors.

♦ **Results of the independent members of the Board of Directors' evaluation of the Board of Directors' activities:**

- In 2024, the Board of Directors has operated in accordance with the Company's Charter and regulations.
- The Board of Directors has actively and proactively performed its role and directed the Company's Director to implement the production and business plan set forth by the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors focuses on activities to build and improve the effectiveness of governance, investment, and ship exploitation.
- The Board of Directors has paid timely attention to inspection and supervision.

**II. 2025 OPERATIONAL PLAN AND ORIENTATION:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

On March 20, 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders met and approved the contents of Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-DHDCD, specifically as follows:

- Financial Targets for 2025:

No.	Target	Unit	Amount for 2025
1	Total revenue	VND Billion g	320,00
2	Total expenses	VND Billion	298,00



3	Profit before tax	VND Billion	22,00
4	Profit after tax	VND Billion	17,60
5	State Budget Contribution	VND Billion	8,64

- Investment target for 2025

No.	Indicators	Unit	Investment Plan for 2025		
			Total	In which	
				Equity	Loan+ other
1	Project to invest in 01-02 bulk carriers with a capacity of up to 65,000 DWT or 01 oil/chemical tanker with a capacity of about 10,000 - 25,000 DWT (transitional project)	USD Million	25,00	7,50	17,50
2	Plan to purchase rental cars (6 office cars for rent to replace liquidated cars, transitional project)	VND Billion	15,22	7,61	7,61

*Note: Apply the planned exchange rate of 2025 of 25,000 VND/USD to convert to revenue and expenses. Particularly for the target of capital demand for ship purchase investment, it is converted according to VCB's selling exchange rate in the ship purchase project submitted to the General Meeting of Shareholders.*

The General Meeting of Shareholders approved the Project to purchase Handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000DWT (code PTT-HR-02/24) of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company and assigned the Board of Directors to implement it.

- The General Meeting of Shareholders approved the change in the plan to use capital/amount of money raised from the issuance of additional shares to existing shareholders to increase the charter capital of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-DHDCD dated August 21, 2023. Accordingly, the entire capital/amount collected from the offering/issuance of VND 64,931,720,000 will be used to supplement capital for the project to purchase 01 handysize bulk carrier with a capacity of up to 40,000 DWT under the 2025 investment plan..

### 3. The BOD's key priorities for 2025:

The Board of Directors resolutely directs the implementation of the 2025 Production and Business Plan, focusing on directing the implementation of specific production and business tasks as follows:

- Organize safe and effective exploitation management, continuously operate the Company's fleet to meet market and customer requirements.
- Strengthen the management of ship safety and engineering, strictly manage the loss of goods, fuel consumption of the fleet, reduce costs, optimize ship exploitation efficiency.
- Safely and effectively exploit invested assets in the field of road business - logistics - trade (office car rental, CNG tank rental, etc.). Continue to improve service quality to maintain contracts with existing customers; only consider investing in replacing old vehicles with new

vehicles to meet customer requirements on the basis of balancing capital sources and ensuring project efficiency.

- Regularly monitor and update market conditions to implement investment projects to ensure efficiency, in accordance with legal regulations according to approved plans.
- Preserve and develop shareholders' capital, maintain and improve indicators to ensure the safety of the Company's financial operations. Manage and balance sufficient capital for investment projects and regular operations of the Company.
- Actively collect overdue debts and bad debts; make provisions for bad debts according to the provisions of law; Strengthen inspection/control work, strictly manage the debt situation, ensure that no more bad debts or bad debts arise.
- Focus on developing human resources, successors, and potential. Improve the quality of human resources through training and staff rotation.
- Implement the approved restructuring plan of the Company. Complete the management organization in a streamlined, professional and effective manner; apply science and technology in management work; establish a ship management apparatus and system according to international standards and customer requirements to be fully proactive in fleet management and exploitation.
- Implement digital transformation work to meet development requirements. Implement management and administration work, transactions on digital platforms to improve work efficiency while ensuring complete, safe and secure storage of information and data.
- Build and standardize a professional working environment throughout the Company; continue to build corporate culture.
- Actively participate in social security work. Ensure jobs, improve and enhance the material and spiritual life of employees in the Company.

The above is the report of the Company's Board of Directors, respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely./..

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Le Manh Tuan**



*Hanoi, 27<sup>th</sup> June 2025*

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD  
INDOCHINA OIL AND GAS TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY  
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**

Dear Shareholders,

The Supervisory Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the 2024 business situation and the business plan for the year 2025 with the following main contents:

**PART I**

**2024 INSPECTION AND SUPERVISION RESULTS**

**I. Activities of the Board of Supervisors in 2024:**

Currently, the Company's Board of Supervisors consists of 03 members, performing duties and responsibilities based on the specific assignment of work as follows:

- Mr. Le Thien Nhat - Head of the Board: In charge of the overall activities of the Board of Supervisors. Supervising the implementation of the Company's production and business plans and investment plans approved by the General Meeting of Shareholders. Supervising the contents in the fields of finance, accounting and production and business results. Inspecting and supervising the management of revenue and expenses according to each type of service the Company is performing. Evaluating quarterly and annual financial reports and capital use efficiency. Preparing quarterly periodic monitoring reports after synthesizing the opinions of the members of the Board of Supervisors.

- Mr. Do Nhu Tien - Member: Inspect and supervise the investment, purchase, sale/liquidation of the Company's fixed assets, finalization of investment and major repairs of fixed assets. Supervise the implementation of capital increase and restructuring of the Company. Supervise the management of cash flow, receivables, handling of outstanding debts and inventory work.

- Ms. Le Hai Yen - Member: Inspect and supervise the signing and implementation of economic contracts to ensure compliance with legal regulations and internal management regulations of the Company. Supervise the implementation of profit distribution of the Company. Supervise technical economic norms and technical management to reduce costs.

In 2024, the Board of Supervisors held 03 in-person/online meetings, the activities of the Board of Supervisors complied with the provisions of law, the Company's Charter and the operating regulations of the Board of Supervisors. The Board of Supervisors regularly discussed work, members have seriously performed their assigned tasks and regularly discussed and evaluated the Company's operations to provide timely and effective feedback. The Board of Supervisors has also contributed comments and supported the Board of Directors and the Board of Management of the Company in controlling risks as well as in complying with the regulations of the State and the Corporation.

The Board of Supervisors' inspection and supervision focused on the following issues:

- Monitoring the implementation of the Company's production and business plan.
- Monitoring the implementation of Resolutions, Decisions and Directives of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.
- Attending the meetings of the Board of Directors of the Company when invited and giving

opinions to the Board of Directors on issues related to production and business activities.

- Monitoring the Company's operations is still maintained regularly through monthly/quarterly production and business activity reports. Periodically, the Board of Supervisors conducts inspections of the Company's business activities (ship operations, office car business, tanker trucks, trade, etc.), asset investment, capital increase, financial balance and other activities. At the same time, it participates in contributing notes on the Company's shortcomings and limitations to the Board of Directors and Executive Board..

## II. Results of the Board of Supervisors' inspection and supervision activities

### 1. Regarding the implementation of the 2024 production and business plan:

*Unit: Million VND*

No	Indicator	Plan in 2024	Actuality in 2024	Achievement Rate (%)
1	Total Revenue	280.000	306.490	109%
2	Profit Before Tax	22.000	30.783	140%
3	Profit After Tax	17.600	24.464	139%

Source: 2024 Audited Financial Statements

- The Company has made many efforts in production and business activities and has exceeded the revenue and profit targets assigned at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Business areas have been maintained stably and effectively.

- Regarding investment, the project to invest in 01 oil/chemical tanker of about 10,000-25,000 DWT has not been implemented due to unfavorable market developments. The Board of Directors reported on the project implementation status and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval to transfer to 2025, including increasing the total investment and adding ship types.

- Regarding capital increase: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164.9 billion through the public offering of additional shares. The offering results were approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/NQ-VTDKDD-HDQT dated March 7, 2024.

- Other investment/liquidation activities: In 2024, the Company liquidated 02 tractors and 14 cars.

- Restructuring the loan for PVT Elena: The Company has completed the restructuring of the loan to transfer the outstanding balance from MSB bank to BIDV bank since April 2024 with more optimal credit conditions and policies.

- The Company's financial situation as of December 31, 2024 is generally relatively stable, with guaranteed payment capacity. The debt/charter capital ratio is maintained at < 1.2 times, an improvement compared to the previous year.

No	Financial Indicators	31 Dec 2024	01 Jan 2024
1	Current Ratio	4.80	2.18
2	Liabilities to charter capital ratio	0.58	1.16
3	Debt to Equity ratio	0.44	0.88
4	Net Working Capital - million VND	161,088	61,792
5	Deposit balance - million VND	164,317	69,580

- Operation, management and governance are continuously improved, with many new management methods to adjust and supplement to suit the Company's production and business situation.

- Labor and human resources work is highly valued by the Company, the income of



employees is average and stable..

2. Assessment of the Board of Directors' (BOD) performance:

- The Board of Directors has fully performed its management responsibilities in compliance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other provisions of law.

- The Board of Directors has seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and directed the Executive Board to effectively implement the production and business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

- The Resolutions of the Board of Directors have been issued within the authority of the Board of Directors and the contents of these Resolutions comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter and current legal provisions.

3. Assessment of the Board of Management's (BOM) performance:

- The Supervisory Board finds that the Board of Directors has made great efforts to carry out the Company's business activities and strictly comply with the Resolutions of the Board of Directors.

- The Board of Directors' report fully, honestly and reasonably reflects the Company's business performance in 2024. The Board of Directors' business management decisions are all in accordance with and comply with the law, the Charter as well as the Resolutions of the Board of Directors, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders..

4. Coordination among the BOS, the BOD, the BOM and shareholders

- In 2024, the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the Board of Management was carried out well.

- The Board of Directors and the Board of Management as well as the Company's specialized departments have created favorable conditions and provided great support to the Board of Supervisors so that the Board of Supervisors could fulfill its tasks well.

- In 2024, the Board of Supervisors did not receive any recommendations or complaints from the Company's shareholders.

5. Report on the assessment of transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director, other Executives and related persons; Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Directors, and other Executives are founding members or business managers within the last 3 years prior to the transaction date:

- Transactions with related parties have been detailed in Note 33 - Transactions and balances with related parties of the 2024 audited financial statements.

III. Appraisal of the 2024 Financial Statements:

The Company's 2024 financial statements were audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2024 financial statements honestly and reasonably reflected, in all material aspects, the Company's financial situation as of December 31, 2024, as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes for enterprises and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. The auditing company has no exception.

The results of the implementation of the main production and business targets in 2024 as presented by the Board of Directors in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders are consistent with the figures of the audited financial statements..

IV. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board:

The remuneration and operating expenses of each member of the Supervisory Board are



paid in accordance with the Company's regulations and have been approved by the General Meeting of Shareholders. The remuneration (including personal income tax) and operating expenses of the Supervisory Board members arising in 2024 are VND 60 million..

**V. Conclusion and recommendations:**

The Company's activities in the past year complied with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, relevant regulations and complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Company's information disclosure activities also complied with relevant regulations applicable to enterprises listed on the stock exchange.

In 2024, the Supervisory Board recommended to the Board of Directors and the Executive Board the following issues:

- Maintain stability and increase the efficiency of existing business groups;
- Continue to promote investment and exploitation of the fleet to increase the scale of assets and revenue;
- Closely follow the investment progress to use capital for the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, report the situation of capital use according to regulations. In case of changing the purpose of capital use, the Company must report to the competent authority before implementation;
- Continue to improve management and administration to continuously increase the value of the Company and maximize the benefits of shareholders;
- Plan and have policies to supplement and improve the quality of human resources to meet the increasing needs of production and business activities;
- Strengthen forecasting to limit risks in business activities

## **PART II**

### **THE BOARD OF SUPERVISORS' WORK PLAN FOR 2025**

In order to effectively implement the goals of 2025, the Board of Supervisors strives to perform well the functions and tasks prescribed in the Company's Charter as follows:

- Closely inspect and control the management, operation and production activities of the Company and its Branches through the activities of independent auditors and the direct activities of the Board of Supervisors;
- Regularly supervise the Company according to the periodic and surprise inspection regime;
- Inspect the Company's annual production and business situation approved by the General Meeting of Shareholders, review the quarterly financial reports, semi-annual reports, and annual reports;
- Ensure that the Board of Supervisors receives full information about the meetings and decisions of the Board of Directors to grasp the management situation and production and business activities of the Company, and at the same time issue timely warnings to ensure the interests of shareholders;
- Continue to closely follow and fully perform the functions, tasks and responsibilities of the Board of Supervisors according to the Law. Implement supervision of the Company's investment in ships and operating costs to ensure compliance with regulations and bring about efficiency;
- Review financial statements to ensure transparent and objective reporting. Monitor the Company's financial situation, business capital and cash flow;



- Advise the Board of Directors on professional opinions to improve the efficiency of capital use and asset use of the Company;
- Grasp the issued mechanisms and policies to propose amendments and supplements to inappropriate issues, minimizing risks in the operation and management of the Company's production and business activities;
- Coordinate activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Executive Board and shareholders in a spirit of cooperation to bring about the highest efficiency, continuously improving the legitimate interests of Shareholders. Above is the entire report on the activities of the Board of Supervisors of Indochina Petroleum Transport Joint Stock Company in 2024 and the operation plan for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Wishing the Congress a great success!

**On behalf of the Board of Supervisors**  
**Head of the Board of Supervisors**  
*(Signed)*

**Le Thien Nhat**

Hanoi, 27<sup>th</sup> June 2025

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ON ITS ACTIVITIES IN 2024  
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

Dear Shareholders,

The Supervisory Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the 2024 business situation and the business plan for the year 2025 with the following main contents:

**PART I  
2024 INSPECTION AND SUPERVISION RESULTS**

**I. Activities of the Board of Supervisors in 2024:**

Currently, the Company's Board of Supervisors consists of 03 members, performing duties and responsibilities based on the specific assignment of work as follows:

- Mr. Le Thien Nhat - Head of the Board: In charge of the overall activities of the Board of Supervisors. Supervising the implementation of the Company's production and business plans and investment plans approved by the General Meeting of Shareholders. Supervising the contents in the fields of finance, accounting and production and business results. Inspecting and supervising the management of revenue and expenses according to each type of service the Company is performing. Evaluating quarterly and annual financial reports and capital use efficiency. Preparing quarterly periodic monitoring reports after synthesizing the opinions of the members of the Board of Supervisors.

- Mr. Do Nhu Tien - Member: Inspect and supervise the investment, purchase, sale/liquidation of the Company's fixed assets, finalization of investment and major repairs of fixed assets. Supervise the implementation of capital increase and restructuring of the Company. Supervise the management of cash flow, receivables, handling of outstanding debts and inventory work.

- Ms. Le Hai Yen - Member: Inspect and supervise the signing and implementation of economic contracts to ensure compliance with legal regulations and internal management regulations of the Company. Supervise the implementation of profit distribution of the Company. Supervise technical economic norms and technical management to reduce costs.

In 2024, the Board of Supervisors held 03 in-person/online meetings, the activities of the Board of Supervisors complied with the provisions of law, the Company's Charter and the operating regulations of the Board of Supervisors. The Board of Supervisors regularly discussed work, members have seriously performed their assigned tasks and regularly discussed and evaluated the Company's operations to provide timely and effective feedback. The Board of Supervisors has also contributed comments and supported the Board of Directors and the Board of Management of the Company in controlling risks as well as in complying with the regulations of the State and the Corporation.

The Board of Supervisors' inspection and supervision focused on the following issues:

- Monitoring the implementation of the Company's production and business plan.
- Monitoring the implementation of Resolutions, Decisions and Directives of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.



- Attending the meetings of the Board of Directors of the Company when invited and giving opinions to the Board of Directors on issues related to production and business activities.
- Monitoring the Company's operations is still maintained regularly through monthly/quarterly production and business activity reports. Periodically, the Board of Supervisors conducts inspections of the Company's business activities (ship operations, office car business, tanker trucks, trade, etc.), asset investment, capital increase, financial balance and other activities. At the same time, it participates in contributing notes on the Company's shortcomings and limitations to the Board of Directors and Executive Board..

## II. Results of the Board of Supervisors' inspection and supervision activities

### 1. Regarding the implementation of the 2024 production and business plan:

*Unit: Million VND*

No	Indicator	Plan in 2024	Actuality in 2024	Achievement Rate (%)
1	Total Revenue	280.000	306.490	109%
2	Profit Before Tax	22.000	30.783	140%
3	Profit After Tax	17.600	24.464	139%

Source: 2024 Audited Financial Statements

- The Company has made many efforts in production and business activities and has exceeded the revenue and profit targets assigned at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Business areas have been maintained stably and effectively.

- Regarding investment, the project to invest in 01 oil/chemical tanker of about 10,000-25,000 DWT has not been implemented due to unfavorable market developments. The Board of Directors reported on the project implementation status and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval to transfer to 2025, including increasing the total investment and adding ship types.

- Regarding capital increase: In 2024, the Company completed the capital increase from VND 100 billion to VND 164.9 billion through the public offering of additional shares. The offering results were approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/NQ-VTDKDD-HĐQT dated March 7, 2024.

- Other investment/liquidation activities: In 2024, the Company liquidated 02 tractors and 14 cars.

- Restructuring the loan for PVT Elena: The Company has completed the restructuring of the loan to transfer the outstanding balance from MSB bank to BIDV bank since April 2024 with more optimal credit conditions and policies.

- The Company's financial situation as of December 31, 2024 is generally relatively stable, with guaranteed payment capacity. The debt/charter capital ratio is maintained at < 1.2 times, an improvement compared to the previous year.

No	Financial Indicators	31 Dec 2024	01 Jan 2024
1	Current Ratio	4.80	2.18
2	Liabilities to charter capital ratio	0.58	1.16
3	Debt to Equity ratio	0.44	0.88
4	Net Working Capital - million VND	161,088	61,792
5	Deposit balance - million VND	164,317	69,580

- Operation, management and governance are continuously improved, with many new management methods to adjust and supplement to suit the Company's production and business situation.



- Labor and human resources work is highly valued by the Company, the income of employees is average and stable..

2. Assessment of the Board of Directors' (BOD) performance:

- The Board of Directors has fully performed its management responsibilities in compliance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other provisions of law.

- The Board of Directors has seriously implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2024 and directed the Executive Board to effectively implement the production and business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

- The Resolutions of the Board of Directors have been issued within the authority of the Board of Directors and the contents of these Resolutions comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter and current legal provisions.

3. Assessment of the Board of Management's (BOM) performance:

- The Supervisory Board finds that the Board of Directors has made great efforts to carry out the Company's business activities and strictly comply with the Resolutions of the Board of Directors.

- The Board of Directors' report fully, honestly and reasonably reflects the Company's business performance in 2024. The Board of Directors' business management decisions are all in accordance with and comply with the law, the Charter as well as the Resolutions of the Board of Directors, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders..

4. Coordination among the BOS, the BOD, the BOM and shareholders

- In 2024, the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the Board of Management was carried out well.

- The Board of Directors and the Board of Management as well as the Company's specialized departments have created favorable conditions and provided great support to the Board of Supervisors so that the Board of Supervisors could fulfill its tasks well.

- In 2024, the Board of Supervisors did not receive any recommendations or complaints from the Company's shareholders.

5. Report on the assessment of transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director, other Executives and related persons; Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, Directors, and other Executives are founding members or business managers within the last 3 years prior to the transaction date:

- Transactions with related parties have been detailed in Note 33 - Transactions and balances with related parties of the 2024 audited financial statements.

III. Appraisal of the 2024 Financial Statements:

The Company's 2024 financial statements were audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd. in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2024 financial statements honestly and reasonably reflected, in all material aspects, the Company's financial situation as of December 31, 2024, as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes for enterprises and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. The auditing company has no exception.

The results of the implementation of the main production and business targets in 2024 as presented by the Board of Directors in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders are consistent with the figures of the audited financial statements..

IV. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Supervisory Board:



The remuneration and operating expenses of each member of the Supervisory Board are paid in accordance with the Company's regulations and have been approved by the General Meeting of Shareholders. The remuneration (including personal income tax) and operating expenses of the Supervisory Board members arising in 2024 are VND 60 million..

V. Conclusion and recommendations:

The Company's activities in the past year complied with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, relevant regulations and complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Company's information disclosure activities also complied with relevant regulations applicable to enterprises listed on the stock exchange.

In 2024, the Supervisory Board recommended to the Board of Directors and the Executive Board the following issues:

- Maintain stability and increase the efficiency of existing business groups;
- Continue to promote investment and exploitation of the fleet to increase the scale of assets and revenue;
- Closely follow the investment progress to use capital for the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, report the situation of capital use according to regulations. In case of changing the purpose of capital use, the Company must report to the competent authority before implementation;
- Continue to improve management and administration to continuously increase the value of the Company and maximize the benefits of shareholders;
- Plan and have policies to supplement and improve the quality of human resources to meet the increasing needs of production and business activities;
- Strengthen forecasting to limit risks in business activities

## **PART II**

### **THE BOARD OF SUPERVISORS' WORK PLAN FOR 2025**

In order to effectively implement the goals of 2025, the Board of Supervisors strives to perform well the functions and tasks prescribed in the Company's Charter as follows:

- Closely inspect and control the management, operation and production activities of the Company and its Branches through the activities of independent auditors and the direct activities of the Board of Supervisors;
- Regularly supervise the Company according to the periodic and surprise inspection regime;
- Inspect the Company's annual production and business situation approved by the General Meeting of Shareholders, review the quarterly financial reports, semi-annual reports, and annual reports;
- Ensure that the Board of Supervisors receives full information about the meetings and decisions of the Board of Directors to grasp the management situation and production and business activities of the Company, and at the same time issue timely warnings to ensure the interests of shareholders;
- Continue to closely follow and fully perform the functions, tasks and responsibilities of the Board of Supervisors according to the Law. Implement supervision of the Company's investment in ships and operating costs to ensure compliance with regulations and bring about efficiency;

- Review financial statements to ensure transparent and objective reporting. Monitor the Company's financial situation, business capital and cash flow;
- Advise the Board of Directors on professional opinions to improve the efficiency of capital use and asset use of the Company;
- Grasp the issued mechanisms and policies to propose amendments and supplements to inappropriate issues, minimizing risks in the operation and management of the Company's production and business activities;
- Coordinate activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Executive Board and shareholders in a spirit of cooperation to bring about the highest efficiency, continuously improving the legitimate interests of Shareholders.

Above is the entire report on the activities of the Board of Supervisors of Indochina Petroleum Transport Joint Stock Company in 2024 and the operation plan for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Wishing the Congress a great success!

**On behalf of the Board of Supervisors**  
**Head of the Board of Supervisors**  
*(Signed)*

**Le Thien Nhat**



Hanoi, 27<sup>th</sup> June, 2025

**SUBMISSION**

*Re: Approval of business operation results in 2024  
and the audited financial statements for fiscal year 2024*

To: **Annual General Meeting of Shareholders 2025**  
**Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company**

1. Financial statements for 2024 have been audited.

Based on Resolution No. 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ dated May 29, 2024, regarding the approval of the contents of the 2024 AGM of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) and Resolution No. 22/NQ-VTDKĐD-HĐQT dated June 28, 2024, of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company selecting Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. to audit the 2024 financial statements, PVTrans-PTT has entered into an audit engagement contract with Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd., and the financial statements for 2024 have been audited by Deloitte Vietnam Auditing Co., Ltd. (Attached).

2. Business operation results in 2024

Based on the audited financial statements for *fiscal year* 2024, the business operation results of PVTrans-PTT in 2024 are as follows:

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Completion Rate (%)
1	Total Revenue	Billion VND	280.00	306.49	109%
2	Profit Before Tax	Billion VND	22.00	30.78	140%
3	Profit After Tax	Billion VND	17.60	24.46	139%
4	Payment to State Budget	Billion VND	8.68	9.94	115%
5	Capital Construction Investment Plan and Equipment Procurement	Billion VND	263.00	0	

The Board of Directors respectfully submits this to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
(Signed)

**Le Manh Tuan**

Hanoi, 27<sup>th</sup> June, 2025

**SUBMISSION**

**About: Approval of the report on remuneration, allowances, salaries, and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025**

**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
Indochina Petroleum Transport Joint Stock Company**

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company. The Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans-PTT) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the following:

**1. Status of remuneration, allowances, salaries, and bonuses for the BOD and Supervisory Board in 2024:**

Pursuant to the resolution of the General Meeting of Shareholders of PVTrans-PTT approving the 2024 remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board, PVTrans-PTT hereby reports on the implementation status as follows:

- Remuneration for part-time members of the BOD and Supervisory Board:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month
- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month

The above levels are in line with the remuneration plan for the BOD and Supervisory Board approved by the 2023 AGM.

- Total remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2024 was: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*)

**2. Remuneration, allowances, salaries, and bonuses plan for the BOD and Supervisory Board in 2025:**

The Company formulates the 2025 remuneration and salary plan for the Board of Directors and the Supervisory Board based on PVTrans-PTT's regulations on salary and bonus payment, applicable policies, and other relevant internal guidelines, as follows:

- Remuneration for BOD members and part-time Supervisory Board members:
  - + Chairman of the BOD : 4,000,000 VND/month
  - + BOD Member : 3,000,000 VND/person/month
  - + Head of the Supervisory Board : 2,000,000 VND/month
  - + Supervisory Board Member : 1,500,000 VND/person/month
- Allowance for independent BOD members: 5,000,000 VND/person/month



- Total projected remuneration for the Chairman of the BOD, BOD Members, Head of the Supervisory Board, and Supervisory Board Members in 2025: 312,000,000 VND (*Three hundred twelve million dong*).

Salaries and income of full-time members of the BOD and Supervisory Board (if any): To be implemented by the BOD in accordance with PVTrans-PTT's salary and bonus regulations, internal policies, and other guiding documents of the Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**  
(*Signed*)

**Le Manh Tuan**

Hanoi, 27<sup>th</sup> June, 2025

**SUBMISSION**

**About: Approval of profit distribution plan and fund allocation for 2024**

**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company;

Pursuant to the 2024 Financial Statements of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company audited by Deloitte Vietnam Auditing Company Limited;

Pursuant to the 2025 Business Production Plan of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company;

The Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Profit Distribution Plan and Fund Appropriation for 2024 as follows:

No.	Indicator	Proportion	Amount (VND)
<b>1</b>	<b>Undistributed profit after tax</b>		<b>24.475.173.709</b>
1.1	Previous year retained		11.651.274
1.2	Reporting year (2024)		24.463.522.435
<b>2</b>	<b>Profit distribution</b>		<b>3.669.000.000</b>
-	Bonus and welfare fund (10% x item 1.2)	10%	2.446.000.000
-	Bonus fund for the Executive Board (5% x item 1.2)	5%	1.223.000.000
-	Dividend distribution (*)		0
<b>3</b>	<b>Remaining undistributed profit after tax</b>		<b>20.806.173.709</b>

(\*)The decision not to distribute dividends is aimed at preserving capital resources and ensuring stable cash flow to support the Company's investment plans and business operations in 2025 and subsequent years.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
(Singed)

**Le Manh Tuan**



Hanoi, 27<sup>th</sup> June , 2025

**PROPOSAL  
Regarding the Selection of an Independent Audit Firm for the  
Financial Statements of 2025**

**To: Annual General Meeting of Shareholders 2025  
Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- The Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company;

In relation to the selection of an independent audit firm to audit the financial statements of 2025 for Indochina Petroleum Transportation JSC, and after reviewing and evaluating reputable auditing firms approved to audit public interest entities in 2025 as per the list published by the State Securities Commission, the Supervisory Board submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:

1. Provide a list of independent auditing firms eligible to audit the annual financial statements and review the semi-annual financial statements of the Company in 2025, specifically:
  - Deloitte Vietnam Co., Ltd.
  - Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
  - A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
2. Authorize the Board of Directors to decide and select one of the above auditing firms to conduct the audit of the annual financial statements and review the semi-annual financial statements for the fiscal year 2025 in accordance with current regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**

*(Signed)*

**Le Thien Nhat**

*Hà Nội, 27<sup>th</sup> June, 2025*

**PROPOSAL**

**On the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors  
Term 2025–2030**

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025  
Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities.

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

Pursuant to the resignation letters submitted by Mr. Đỗ Đức Hùng and Mrs. Hoàng Phương Nga – Members of the Board of Directors.

Pursuant to the Election Regulation for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the nomination dossiers for the Board of Directors for the 2025–2030 term.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following content regarding the dismissal and election of Board Members for the 2025–2030 term:

1. Dismissal of Mr. Đỗ Đức Hùng from the Board of Directors following his resignation request.
2. Dismissal of Mrs. Hoàng Phương Nga from the Board of Directors following her resignation request.
3. List of candidates nominated for election to the Board of Directors for the 2025–2030 term:
  - Mr. Huỳnh Chí Thành, nominated by PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans).
  - Mrs. Hoàng Thị Tuyết Chinh, nominated by Asia Pacific Shipping Co., Ltd.

*(Detailed curriculum vitae of the candidates are attached herewith.)*

Respectfully submitted for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

Sincerely,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**  
*(Signed)*

**Lê Mạnh Tuấn**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness  
-----o0o-----

**BRIEF CURRICULUM VITAE**

Full name: **Huỳnh Chí Thành**      Gender: Male      Nationality: Việt Nam

Date of Birth :13/07/1982

Education : Master's Degree in Finance & International Maritime Transport.

Foreign language : English

**Summary of work history:**

Period	Title, Position, Work Unit
11/2023 – now	Deputy Head of Business Division, PetroVietnam Transportation Corporation
9/2022-11/2023	Head of Business Development Department – Business Division, PetroVietnam Transportation Corporation
03/2018-9/2022	Deputy Head of Business Development Department – Business Division, PetroVietnam Transportation Corporation
03/2017- 02/2018	Vice Director of Logistics, Long Thuan Investment Joint Stock Company
6/2011-02/2017	Head of Operations Department, International Transport and Trade Joint Stock Company
11/2007-4/2011	Officer Trainee, Operations Officer, Evergreen Group/SCCC

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence-Freedom-Happiness**  
-----o0o-----

**BRIEF CURRICULUM VITAE**

Full name: **Hoàng Thị Tuyết Trinh**      Gender: Female      Nationality: Viet Nam

Date of Birth :07/07/1980

Education : Master's Degree in Banking Finance.

Foreign language : English

**Summary of work history:**

Period	Title, Position, Work Unit
03/2025 – now	Chief Financial Officer – Accounting at An Khanh – Bac Giang Thermal Power Joint Stock Company
11/2024 - 02/2025	Head of Finance Department – Construction Division at Tasco Group – TNG Investment Joint Stock Company
01/2022 - 06/2024	Chief Financial Officer at Van Thuan Investment Joint Stock Company
03/2021 - 12/2021	Head of Finance – Accounting Department at Hacom Holdings Investment Joint Stock Company
11/2019 - 02/2021	Chief Financial Officer at Vietnam Sun Fashion Group Joint Stock Company
08/2017 - 08/2019	Head of Finance – Accounting Department, Chief Accountant at Project Management Board for Trade Union Facilities under the Vietnam General Confederation of Labour
05/2008 - 07/2017	Head of Finance – Accounting Department, Chief Accountant at Song Hong Urban Construction Joint Stock Company under Song Hong Corporation – Ministry of Construction of Vietnam
07/2000 - 04/2008	General Accountant at An Duong Building Materials Installation Joint Stock Company under the Ministry of Construction of Vietnam



*Hanoi, 27<sup>th</sup> June, 2025*

**PROPOSAL**

**On the Dismissal and Election of Members of the Supervisory Board  
Term 2025–2030**

To : The 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance, guiding certain corporate governance regulations applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government providing detailed guidance on the implementation of certain articles of the Law on Securities.

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

Pursuant to the resignation letter of Mrs. Lê Hải Yến – Member of the Supervisory Board.

Pursuant to the Election Regulations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the nomination dossier for candidates to the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters concerning the dismissal and election of members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term:

1. Approval of the dismissal of Mrs. Lê Hải Yến from the Supervisory Board upon her request for resignation.
2. List of candidates nominated for election to the Supervisory Board for the 2025–2030 term:
  - Mrs. Đặng Thị Dung, nominated shareholder Mrs. Nguyễn Hồng Hiệp.  
*(Detailed curriculum vitae of the candidates are attached herewith.)*

Respectfully submitted for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

Sincerely.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**  
*(Signed)*

**Lê Mạnh Tuấn**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness  
-----o0o-----

**BRIEF CURRICULUM VITAE**

Full name: **Đặng Thị Dung**      Gender: Female      Nationality: Viet nam

Date of Birth :02/06/1981

Education : Bachelor's Degree in Finance and Accounting.

Foreign language : English

**Summary of work history:**

Period	Title, Position, Work Unit
12/2021 - nay	Chief Accountant, Ovtrans Petroleum Transport Services Co., Ltd.
8/2010-11/2021	Chief Accountant, Fgas Petroleum Joint Stock Company
9/2007- 7/2010	General Accountant, Chief Accountant, Vietnam Construction Investment and Trading Joint Stock Company
4/2005-8/2007	Accountant, Chief Accountant, Civil Judgment Enforcement Department of Dien Bien Province
10/2003-3/2005	Accountant, Civil Judgment Enforcement Office of Dien Bien District, Dien Bien Province

