

TCT VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

PETROLIMEX TANKER CORPORATION
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT
STOCK COMPANY



PETROLIMEX

Số/No.: 78/VIPCO-CV-CBTT

V/v: Nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

Re: Matters related to the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, April 08, 2025

Kính gửi/To:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ *THE STATE SECURITIES COMMISSION*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM/ *THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE*

1. Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu
VIPCO/ *Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VIP

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tòa nhà Hàng hải Liên
minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Tp. Hải phòng,
Việt nam/ *Lien Minh Maritime Building - No. 802 Le Hong Phong Street,
Hai An Ward, Hai Phong City, Vietnam*

- Điện thoại/ *Phone*: 0225 3838680

Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin/ *Information Disclosure Content*:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng
dầu VIPCO xin công bố thông tin: Nghị Quyết HĐQT V/v Nội dung liên quan
đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. (Flie Nghị quyết đính kèm).

*Pursuant to the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16
November 2020 on information disclosure in the securities market, Vietnam
Petroleum Transport Joint Stock Company (VIPCO) hereby discloses the*

following information: Resolution of the Board of Directors regarding matters related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached Resolution file).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Tài liệu và ấn phẩm).

This information is published on the Company's website on April 08, 2026 at the link: <http://www.vipco.com.vn> (Investors/Documents and Publications)

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

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

-- Nghị quyết HĐQT/ *Board of Directors' Resolution*

Nơi nhận/ *Recipient:*

- Như trên/ *As above*

- Lưu/ *Archived:*

VT/ *Administrative Office,*

Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JSC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON



LÊ TRUNG TÂN
LE TRUNG TAN

Số: S2/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 47 ngày 08/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (sắp xếp theo thứ tự tên A,B,C) gồm:

I. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Vũ Đình Hiến
- 2, Ông Nguyễn Tiến Long
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh
- 4, Ông Nguyễn Hữu Thành

II. Ứng cử viên Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo
- 2, Ông Hoàng Văn Vương

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xem xét và thống nhất việc đề cử các nhân sự còn lại để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhằm đảm bảo đủ số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn và tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 để tiến hành bầu cử theo quy định.

Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số thông tin tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm: Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2025; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Tờ tình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố thông tin theo quy định về

các nội dung nêu trên.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT; thành viên BKS)

- Họ và tên: Vũ Đình Hiền
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1974
- Nơi sinh: Phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 022074000058 Ngày cấp: 22/8/2025 Nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: 29/275 Lê Lợi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0912560100.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kỹ thuật.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
10/1998	04/2004	Sỹ quan máy tàu biển - Trường Đại học Hàng Hải
5/2004	09/2008	Sỹ quan máy tàu biển - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco
9/2008	3/2010	Chuyên viên/ Trưởng phòng An toàn - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco
04/2010	03/2013	Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco
04/2013	05/2015	Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco
12/2014	05/2015	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc,

06/2015	07/2024	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
7/2024	đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị,

13. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

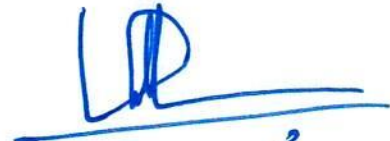
14. Khen thưởng, kỷ luật: không

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Đình Hiếu



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên)

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN LONG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/05/1984
- Nơi sinh: Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu: 031084003344; Ngày cấp: 09/01/2025;
Nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: Số 126 Dương Đình Nghệ, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0704.161616
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
7/2009	8/2010	Chuyên viên kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bảo An.
9/2010	11/2011	Phó phòng Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nội thất Bảo An.
4/2012	6/2015	Trưởng phòng Logistics tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải và Xuất nhập khẩu Tùng Bách.
8/2015	12/2020	Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
01/2021	nay	Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

06/2021	Nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco.
---------	-----	--

13. Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

14. Khen thưởng, kỷ luật:

+ Khen thưởng: Giấy khen của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018,2019; Giấy khen Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020,2024; Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước năm 2023.

+ Kỷ luật: không

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

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Long

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT; thành viên BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG MINH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/05/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 031079002646 Ngày cấp: 12/06/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 6/9/33 Kỳ Đồng, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Số điện thoại liên lạc: 0913 246 202
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
07/2003-12/2005	Chuyên viên khai thác tàu Phòng Kinh doanh công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I (Nay là Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco)
01/2006-02/2008	Chuyên viên khai thác tàu Phòng Khai thác & Thuê tàu, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (Công ty Vipco)
03/2008-03/2009	Chuyên viên khai thác tàu Phòng Khai thác & Thuê tàu, Công ty Vipco; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP.
04/2009-08/2009	Quyền Trưởng phòng Khai thác & Thuê tàu, Công ty Vipco; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP.
09/2009-03/2016	Trưởng phòng Khai thác & Thuê tàu, Công ty Vipco; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP.
04/2016-04/2018	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Trưởng phòng Khai thác & Thuê tàu, Công ty Vipco; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP.
05/2018-08/2019	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Trưởng phòng Khai thác & Thuê tàu,

	Công ty Vipco.
09/2019-01/2020	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Phó Tổng giám đốc Công ty Vipco
02/2020-05/2020	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Phó Tổng giám đốc Công ty Vipco.
06/2020-06/2023	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Phó Tổng giám đốc Công ty Vipco; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP.
07/2023-07/2023	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Phó Tổng giám đốc Công ty Vipco.
08/2023-11/2024	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Phó Tổng giám đốc Công ty Vipco; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco.
19/11/2024 - 26/03/2025	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Tổng giám đốc Công ty Vipco; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco.
26/03/2025 - Đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Vipco; Tổng giám đốc Công ty Vipco.

13. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc

14. Khen thưởng, kỷ luật: Không

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN QUANG MINH

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT; thành viên ĐKSJ)

1. Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÀNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 26/6/1971
4. Nơi sinh: Hải phòng.
5. Quốc tịch: Việt nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD/Hộ chiếu: 031071007271 Ngày cấp: 29/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
8. Địa chỉ thường trú: Số 415 Lê Lợi, phường Gia Viên, Tp. Hải Phòng,
9. Số điện thoại liên lạc: 0913020122
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy tàu thủy, Thạc sỹ Quản lý kinh tế
12. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
12/1993	1997	Thợ máy tàu biển – Công ty vận tải thủy Bắc
10/1998	03/2006	Sỹ quan máy, Máy trưởng tàu biển Công ty Vận tải biển Việt nam (VOSCO)
04/2006	08/2006	Máy trưởng tàu biển Công ty Vận tải biển Quốc tế ITC
9/2006	01/2009	Sỹ quan máy (máy 2) – Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO

02/2009	03/2013	Máy trưởng tàu biển Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
04/2013	10/2013	Quyền trưởng phòng Kỹ thuật vật tư – Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
11/2013	12/2015	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư – Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
01/2016	03/2016	Phó Tổng giám đốc - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
04/2016	10/2019	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
11/2019	Đến nay	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

13. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

14. Khen thưởng, kỷ luật:

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

Hải phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Thành

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hảo.....
2. Giới tính: Nữ.....
3. Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977.....
4. Nơi sinh: Quảng Ninh.....
5. Quốc tịch: Việt Nam.....
6. Dân tộc: Kinh.....
7. Số CMND/Hộ chiếu: 022177003196. Ngày cấp 28/06/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 4A, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
9. Số điện thoại liên lạc: 0904778668.....
10. Trình độ văn hóa: 12/12.....
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.....
12. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
T09/1999	T05/2001	Nhân viên Phòng Kế toán - Mỏ than Quảng Ninh
T06/2001	T12/2005	Chuyên viên Phòng Kế toán - Chi nhánh Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I
T01/2006	T03/2008	Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T04/2008	T12/2008	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T01/2009	T03/2010	Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long

T04/2010	T03/2013	Kế toán trưởng - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T04/2013	T06/2013	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
T07/2013	T05/2014	Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
T06/2014	T10/2023	Kế toán trưởng - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
T11/2023	Đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO

13. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát


14. Khen thưởng, kỷ luật: Không

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thanh Thảo



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT; thành viên BKS)

- Họ và tên: **Hoàng Văn Vương.**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/05/1976
- Nơi sinh: Phường Lê Hồ – Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 035076000041; Ngày cấp: 21/04/2021; Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 36 Ngõ 190-192 Quán Thánh, Phường Ba Đình, TP. Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913031214
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Cử nhân.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
08/1994	09/1998	Nhân viên cố vấn dịch vụ- Công ty TNHH ô tô Cao Giang – Vĩnh Phúc
08/2003	08/2007	Trưởng Ban Kỹ thuật – Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 2
09/2007	03/2013	Phó phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Việt Nhật số 2
04/2013	10/2013	Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần tiếp vận Khang Minh và Công ty Cổ phần cứu hộ giao thông Khang Minh

11/2013	06/2023	Chuyên viên Phòng Dịch vụ Hàng Hải – Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
06/2023	30/03/2026	Phó trưởng Phòng Dịch vụ Hàng Hải – Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex

13. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Phòng Dịch Vụ Hàng hải, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex

14. Khen thưởng, kỷ luật: Không

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

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Vương



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.297.767.724 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại:	-221.748.922 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	85.810.899.666 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	85.810.899.666 đồng
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.339.958.666 đồng
-	Trong đó:	
-	+ Quỹ khen thưởng	5.339.958.666 đồng
-	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	12.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:	0 đồng

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

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

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

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

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

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

1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/04/2025, tổng số là: **1.172.433.356 đồng**.

(Chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao và 01 thành viên HĐQT chuyên trách không nhận thù lao).

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

(Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

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

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

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

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

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

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

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

* Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty, không hưởng thù lao.

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

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

DƯ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2026:

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

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

a) Đối với xây dựng trụ sở Công ty:

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

b) Đối với công tác đầu tư tàu:

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

c) Đối với Dự án bất động sản:

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

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

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

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

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

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

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.297.767.724 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-221.748.922 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	85.810.899.666 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	85.810.899.666 đồng
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.339.958.666 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
-	+ Quỹ khen thưởng	5.339.958.666 đồng
	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	12.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:	0 đồng

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

a) Thù lao Hội đồng quản trị: **1.172.433.356 đồng.**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trước:



- Thay đổi:



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

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

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

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

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

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

- Hội đồng quản trị:

1,

2, ...

3,

4,

5,

6,

7,

- Ban kiểm soát:

1,

2,

3,

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

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

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký Cty; KTT; Ban KTNB;
- Lưu VT, BTH.

NGUYỄN HỮU THÀNH