

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
PETROLIMEX TANKER CORPORATION
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

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

Số/No 34/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, Apr 22nd, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT); chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau/*Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Petrolimex Waterway Petroleum Transport Joint Stock Company (Stock Code: PJT); we respectfully announce the following personnel changes:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms NGUYỄN THỊ HIỀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc phụ trách/*Deputy General Director in charge*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách/*Member of the Board of Directors, Deputy General Director in charge*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2021 – 2026/*Term from 2021 to 2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/4/2025/*Apr 22nd, 2025*.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/ resignation:

- Bà/Ms ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*

Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 22/4/2025/*Apr 22nd, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on April 22nd, 2025 as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/>*

Tài liệu gửi kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*
- Bản cung cấp thông tin/*Cirriculum Vitae*;
- Danh sách người có liên quan/*List of Relevant Parties*,

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Trần Tiến Dũng





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22nd, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/*Based on the Law on Enterprises 2020*;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019/*Based on the Law on Securities 2019*;
Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan/*Based on the relevant legal regulations*;
Căn cứ Điều lệ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Based on the 2024 Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company*;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/*Based on the minutes of the Annual General Meeting of shareholders on April 22nd, 2025, of Petrolimex Joint Stock Tanker Company*.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Article 1. Approved the Report of the Board of Directors regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025
Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/Report details according to attached documents.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024/Article 2. Approving the Report of independent members of the Board of Directors regarding the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2024
Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/ Report details according to attached documents.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát v/v kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Article 3. Approved the Report of the Supervisory Board regarding operating results in 2024 and operating orientation for 2025

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm/ Report details according to attached documents.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Article 4. Approved the Proposal of the Board of Directors regarding a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders including the following contents

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam/Through the Parent Company's financial statements, the Company's 2024 consolidated financial statements have been audited by KPMG Vietnam Co., Ltd;

Chi tiết theo tài liệu đính kèm/Details according to attached documents.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Approval of the 2025 Business Plan

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau/Details are according to the attached document, which includes the following main indicators:

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025	Tỷ lệ (%) Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024 Percentage (%) Plan 2025/ Implementation 2024
1	Tổng doanh thu Total net revenue	Đồng VND	726.275.000.000 (Bảy trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) (Seven hundred twenty-six billion two hundred seventy- five million VND)	101%
2	Tổng lợi nhuận Total profit			
2.1	Lợi nhuận trước thuế Total net revenue	Đồng VND	Tối thiểu/Minimum 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ đồng) (Twenty-five billion VND)	68%
			Phấn đấu/Striving for 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ đồng) (Twenty-seven billion VND)	73,4%
2.2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	20.400.000.000 (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng) (Twenty billion four hundred million VND)	70%
3	Tỷ lệ chia cổ tức Dividends	%	6%	100%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt/ *Approved the profit distribution plan for the year 2024 and the cash dividend for the year 2024*

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau/Details are according to the attached document, which includes the following main indicators:

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận thực hiện <i>Total realized profit</i>	Đồng VND	36.505.724.667 (Ba mươi sáu tỷ năm trăm linh năm triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) (Thirty-six billion five hundred five million seven hundred twenty-four thousand six hundred sixty-seven VND)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax</i>	Đồng VND	7.729.203.719 (Bảy tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu hai trăm linh ba nghìn bảy trăm mười chín đồng) (Seven billion seven hundred twenty-nine million two hundred three thousand seven hundred nineteen VND)
3	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay <i>Total profit to distribute this year</i>	Đồng VND	28.776.520.948 (Hai mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng) (Twenty-eight billion seven hundred seventy-six million five hundred twenty thousand nine hundred forty-eight VND)
4	Chi trả cổ tức/Paying a dividend of 6%/VĐL (bằng tiền)/charter capital (in cash)	Đồng VND	14.929.671.000 (Mười bốn tỷ chín trăm hai mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) (Fourteen billion nine hundred twenty-nine million six hundred seventy-one thousand VND)
5	Quỹ phát triển kinh doanh/Business Development Fund (33% LNST 2024/Profit after tax 2024)	Đồng VND	9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu đồng) (Nine billion five hundred million VND)
6	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng/Welfare Fund + Reward Fund (14.1% LNST 2024/Profit after tax 2024)	Đồng VND	4.046.849.948 (Bốn tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng) (Four billion four hundred sixty-six million eight hundred forty-nine thousand nine hundred forty-eight VND)

TT No	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit of calculation	Thành tiền Amount
7	Quỹ thưởng Người quản lý/Manager bonus fund (1% LNST 2024)/Profit after tax 2024)	Đồng VND	300.000.000 (Ba trăm triệu đồng) (Three hundred million VND)

4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thực hiện năm 2025/Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and implementation plan for 2025

4.1. Thông qua quyết toán tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2024 là/Approve the settlement of the total amount of salaries, compensation, and other benefits of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024, which is 2024 is 1.722.325.336 đ (Một tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi sáu đồng/One billion seven hundred twenty-two million three hundred twenty-five thousand three hundred thirty-six VND);

4.2. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025/Approved the plan to pay salaries and remunerations to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty/For members of the Board of Directors and Supervisory Board working full-time: Receive salary according to the Company's salary and bonus regulations;

b. Đối với thành viên không chuyên trách/For non-specialized members:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của chức danh Tổng Giám đốc/The remuneration of the Chairman of the Board of Directors (if not full-time) is equal to 20% of the salary of the General Director position;

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc/The remuneration of members of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board is equal to 20% of the average salary of Deputy General Directors;

- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Thành viên HĐQT/The remuneration of members of the Supervisory Board is calculated as 70% of the remuneration of members of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển/Article 5. Approve the proposal from the Board of Directors regarding the Maritime Investment Project

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó/Details according to the attached document, including:

Hình thức: Mua hoặc đóng mới/Form: Purchase or new construction;

- Trọng tải tàu: Dưới/Ship tonnage: Below 10.000 DWT;

- Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn/*Project implementation period* 2025 – 2027;
- Hạn mức đầu tư: Khoảng/*Investment limit: Approximately* 250 tỷ đồng/*billion VND*. Trong đó vốn vay ngân hàng không quá/*Of which, bank loans will not exceed* 80% tổng hạn mức đầu tư/*of the total investment limit*.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/*Article 6. Approved the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditing firm for the financial statements of 2025*

Chi tiết theo tài liệu đính kèm/Details are according to the attached document.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/*Through the Proposal of the Board of Directors regarding the dismissal of a Board member and the supplementary election of a Board member/independent Board member*

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Thị Xuân Hương và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Thị Xuân Hương kể từ ngày ban hành Nghị quyết này/*Approve the resignation letter of Mrs. Đặng Thị Xuân Hương from the Board of Directors and dismiss her from the Board of Directors effective from the date this Resolution is issued;*

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Nguyễn Thị Hiền/*Approve the number of supplementary votes for 01 (one) member of the Board of Directors and the list of elected members for the term 2021 - 2026, which is Ms. Nguyen Thi Hien.*

Điều 8. Hiệu lực thi hành/*Article 8. Implementation effect*

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect from the date of signing;*

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông; phù hợp với quy định của Công ty và quy định pháp luật/*The Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management are responsible for properly and fully implementing this Resolution on the basis of ensuring the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders; in accordance with the Company's regulations and legal regulations.*

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange;
- HĐQT, BKS, BDH/*The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;*
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS/*Save the Planning and Investment Department, the General and Human Resources Department, the Administration and Human Resources Department.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



**Ngô Anh Dũng
Mr Ngo Anh Dung**

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22nd, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN THỊ HIỀN

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số Căn cước công dân/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/ *Petrolimex Joint Stock Tanker Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*The current position in the organization is the information disclosure subject*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách/ *Member of the Board of Directors, Deputy General Director in charge*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không/ *None*

14/ Số CP nắm giữ/ *Number of owning shares* 2.588.632 chiếm/*accounting for* 10,4% vốn điều lệ, trong đó/*of charter capital, of which*:

+ Đại diện Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex sở hữu/*Owning on behalf of Petrolimex Tanker Corporation*: 2.548.242 cổ phần/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 40.390 cổ phần/*shares*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không/*None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*

STT No.	Mã CK <i>Stock code</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Mối quan hệ đối với người nội bộ <i>Relationship with internal stakeholders</i>	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD) <i>Type of Ownership Document (National ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH <i>Paper number of owner</i>	Ngày cấp giấy NSH <i>Date of issue of ownership certificate</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Ownership percentage of shares at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>The starting point is being a related person of the company/ internal stakeholder</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>The point in time when no longer a related person of the company/ internal stakeholder</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01	PJT	Bà Nguyễn Thị Hiền <i>Ms Nguyen Thi Hien</i>		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách <i>Member of the Board of Directors, Deputy General Director in charge</i>							40.390	0,16%	8/1/2016	
1.02	PJT	Ông Nguyễn Hữu Dũng <i>Mr Nguyen Huu Dung</i>			Chồng <i>Husband</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.03	PJT	Anh Nguyễn Hữu Duy <i>Mr Nguyen Huu Duy</i>			Con trai <i>Son</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.04	PJT	Chị Nguyễn Gia Hân <i>Ms Nguyen Gia Han</i>			Con gái <i>Daughter</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.05	PJT	Bà Nguyễn Thị Nhe <i>Ms Nguyen Thi Nhe</i>			Chị ruột <i>Sister</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.06	PJT	Ông Nguyễn Văn Ánh <i>Mr Nguyen Van Anh</i>			Anh ruột <i>Brother</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.07	PJT	Bà Nguyễn Thị Hồng <i>Ms Nguyen Thi Hong</i>			Chị ruột <i>Sister</i>						Không/ None		8/1/2016	

1.07	PJT	Bà Nguyễn Thị Vân <i>Ms Nguyen Thi Van</i>			Chị ruột <i>Sister</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.09	PJT	Bà Nguyễn Thị Hoa <i>Ms Nguyen Thi Hoa</i>			Chị ruột <i>Sister</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.10	PJT	Bà Nguyễn Thị Vân Nhỏ <i>Ms Nguyen Thi Van Nho</i>			Chị ruột <i>Sister</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.11	PJT	Ông Nguyễn Thanh Long <i>Mr Nguyen Thanh Long</i>			Anh rể <i>Brother in law</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.12	PJT	Bà Nguyễn Thị Sáu <i>Ms Nguyen Thi Sau</i>			Chị dâu <i>Sister in law</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.13	PJT	Ông Cao Văn Hùng <i>Mr Cao Van Hung</i>			Anh rể <i>Brother in law</i>						Không/ None		8/1/2016	
1.14	PJT	Ông Lê Tài Ba <i>Mr Le Tai Ba</i>			Anh rể <i>Brother in law</i>						Không/ None		8/1/2016	

Người cung cấp thông tin



Nguyễn Thị Hiền