

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.(Dự thảo)
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
9. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).
11. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).
12. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

❖ Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 15/4/2026.

❖ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – 746 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP.HCM.

| STT | Thời gian     | Nội dung   | Người thực hiện               |
|-----|---------------|--|-------------------------------|
| 1   | 8h00 - 8h30   | Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.   | Ban tổ chức                   |
| 2   | 8h30 - 8h45   | Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. | Ban tổ chức,<br>Ban kiểm soát |
| 3   | 8h45 - 9h30   | <b>Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội</b>   |                               |
|     |               | 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.  | Ban Giám Đốc                  |
|     |               | 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị   | Chủ tọa Đại hội               |
|     |               | 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát   | Ban kiểm soát                 |
|     | 9h30 - 10h10  | 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.  | Chủ tọa Đại hội               |
|     |               | 5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.  |                               |
|     |               | 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.   |                               |
|     |               | 7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026.  |                               |
|     |               | 8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan.   |                               |
|     |               | 9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.   |                               |
|     |               | 10. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.  |                               |
| 4   | 10h10 - 10h50 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình  | Tổ kiểm phiếu                 |
| 5   | 10h50 - 11h20 | Giải lao   |                               |
| 6   | 11h20 - 11h30 | Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.   | Tổ kiểm phiếu                 |
| 7   | 11h30 - 11h40 | Thông qua Nghị quyết Đại hội.  | Thư ký Đại hội                |
| 8   | 11h40         | Bế mạc Đại hội.  | Chủ tọa Đại hội               |



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

(Dự thảo)

## QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (sau đây gọi là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2026 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

037  
ÔNG  
TNH  
THAN  
VỤ D  
DỊCH T  
FRU  
- T.P

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.



**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- + Thu lại Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa**

1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp) do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

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

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## Chương IV

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội**

1. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay hoặc đăng ký nội dung phát biểu với thư ký đại hội và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội**

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tán thành.

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được lưu theo quy định.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Nguyễn Đức Thắng**

C.T.  
ÊN  
CH  
AT  
CH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2025, thị trường xăng dầu thế giới duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định, bình quân khoảng 80–85 USD/thùng, chịu tác động đan xen của cân đối cung – cầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu ước đạt khoảng 3% và nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do diễn biến địa chính trị phức tạp, biến động tỷ giá và xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ngày càng rõ nét.

Trong nước, thị trường xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới, nguồn cung cơ bản được đảm bảo, hoạt động kinh doanh duy trì ổn định. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng, xu hướng tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, cùng với các chính sách mới về đất đai, thuế, giá thuê đất đã tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

| STT | Chỉ tiêu              | ĐVT                  | TH<br>2024 | KH<br>2025 | TH<br>2025 | % hoàn thành |             |
|-----|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
|     |                       |                      |            |            |            | Cùng<br>kỳ   | Kế<br>hoạch |
| 1   | Sản lượng             |                      |            |            |            |              |             |
| -   | Sản lượng KD XD       | Nghìn m <sup>3</sup> | 128,4      | 127,0      | 136,8      | 107%         | 108%        |
| -   | Sản lượng DMN         | Lít                  | 80.809     | 75.000     | 96.866     | 120%         | 129%        |
| -   | Sản lượng KD xe Honda | chiếc                | 1.510      | 1.600      | 1.354      | 90%          | 85%         |
| 2   | Doanh thu             | Tỷ đồng              | 2.489      | 1.909,1    | 2.459      | 99%          | 129%        |
| 3   | Chi phí               | Tỷ đồng              | 120,97     | 129,6      | 144,9      | 120%         | 112%        |

|   |                    |         |       |      |      |      |      |
|---|--------------------|---------|-------|------|------|------|------|
| 4 | LNTT               | Tỷ đồng | 12,75 | 10,0 | 13,1 | 103% | 131% |
| 5 | Các khoản nộp NSNN | Tỷ đồng | 25,2  | 24,7 | 22,2 | 88%  | 90%  |

a. Sản lượng kinh doanh xăng dầu ước thực hiện cả năm 2025 đạt 136,8 nghìn m<sup>3</sup>, tăng 8% so với kế hoạch (127,0 nghìn m<sup>3</sup>), và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024 (128,4 nghìn m<sup>3</sup>)

b. Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 2.459 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm 2025.

c. Tổng chi phí hoạt động thực hiện năm 2025 (chưa bao gồm chi phí tài chính), là 144,9 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch năm 2025.

d. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 13,1 tỷ đồng (bao gồm thu nhập từ kinh doanh dịch vụ khác), tăng 31% so với kế hoạch năm 2025.

### 3. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống CHXD và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Các công việc trọng tâm gồm:

- Hoàn thành cải tạo, sửa chữa Văn phòng Công ty và Cửa hàng xăng dầu số 6.
- Hoàn thành các hạng mục sửa chữa CHXD theo Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến pháp lý đất đai, hồ sơ đầu tư và các thủ tục xây dựng trên các khu đất thuộc sở hữu/thuê của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại CHXD số 5, văn phòng công ty 231 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Phát triển hệ thống:

Số CHXD phát triển mới trong kỳ: 4 CHXD, đạt 100% so với kế hoạch 2025. Đồng thời, Công ty tiếp tục đánh giá các cơ hội đầu tư mới, mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu tại TP. Thủ Đức và các địa bàn lân cận

### 4. Tình hình tài chính

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu         | Thời điểm 31/12/2025 |
|-----|------------------|----------------------|
| A.  | Tài sản ngắn hạn | 180.857.420.698      |



| STT       | Chi tiêu                           | Thời điểm 31/12/2025   |
|-----------|------------------------------------|------------------------|
| 1         | Tiền và các khoản tương đương tiền | 69.884.519.662         |
| 2         | Đầu tư tài chính ngắn hạn          | 743.318.044            |
| 3         | Các khoản phải thu ngắn hạn        | 82.137.591.351         |
| 4         | Hàng tồn kho                       | 23.684.927.675         |
| 5         | Tài sản ngắn hạn khác              | 4.407.063.966          |
| <b>B.</b> | <b>Tài sản dài hạn</b>             | <b>199.513.124.702</b> |
| 1         | Tài sản cố định                    | 117.737.568.864        |
| 2         | Bất động sản đầu tư                | 4.536.524.198          |
| 3         | Đầu tư tài chính dài hạn           | 4.258.929.257          |
| 4         | Tài sản dài hạn khác               | 43.422.352.357         |
|           | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                | <b>380.370.545.400</b> |
| <b>C.</b> | <b>Nợ phải trả</b>                 | <b>186.323.758.907</b> |
| 1         | Nợ ngắn hạn                        | 175.312.092.277        |
| 2         | Nợ dài hạn                         | 11.011.666.630         |
| <b>D.</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>194.046.786.493</b> |
|           | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>              | <b>380.370.545.400</b> |

b. Kết quả hoạt động kinh doanh

| STT | Chi tiêu  | Thời điểm 31/12/2025 |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.459.126.063.351    |
| 2.  | Giá vốn hàng bán                                | 2.307.213.492.875    |
| 3.  | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 151.912.570.746      |
| 4.  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 11.918.743.209       |
| 5.  | Lợi nhuận khác                                  | 1.154.352.534        |
| 6.  | Lợi nhuận trước thuế                            | 13.073.095.743       |
| 7.  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 9.544.569.251        |

## II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2026

Năm 2026 dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu còn nhiều diễn biến khó lường. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực hiện năm 2025 và theo hướng dẫn của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về chiết khấu hoa hồng, giá bán xăng dầu các loại.

### 1. Các chỉ tiêu chính

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu : 140.000 m<sup>3</sup>

- Doanh thu : 2.403,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng

## 2. Các giải pháp thực hiện

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính, cụ thể:

a. Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; phấn đấu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

b. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2026. Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL 4U và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác cùng với đa dạng hóa các hình thức thanh toán phi tiền mặt (QR code, mobile money...);

c. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo nhiều hình thức (thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư/thuê thành công sau đó giao cho ĐVTV thuê khai thác), phấn đấu đạt tỷ lệ 30% số CHXD phát triển mới trong năm 2026 là CHXD tự đầu tư trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp với quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra thua lỗ/mất vốn;

d. Đẩy mạnh triển khai đầu tư và kinh doanh các dịch vụ phi xăng dầu (non-oil) tại CHXD, trạm dịch vụ xe tải đường dài;

e. Thực hiện nghiêm túc Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD”;

f. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD;

g. Quyết liệt xử lý các tồn tại để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật;

h. Tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu; Duy trì các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn;

i. Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVOIL Lube; PVOIL Trans và Thái Bình PSC để tăng cường sự gắn kết, hợp tác, hỗ trợ tiêu thụ/sử dụng tối đa sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của PVOIL;

j. Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt



điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Đẩy mạnh việc triển khai công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa trụ bơm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh bán lẻ và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt;

- Rà soát/xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) tại Đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đơn vị;

### **III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY**

#### **1. Tuân thủ pháp luật về môi trường**

- Công ty thường xuyên tổ chức đo kiểm chất thải, nước thải, đo kiểm các chỉ tiêu về khí hậu, môi trường làm việc tại các CHXD. Việc đo, kiểm được cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ mỗi năm 02 lần và kết quả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Công ty đã trang bị các thùng rác có nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt hay rác thải rắn nguy hại tại các điểm kinh doanh trực thuộc và văn phòng Công ty và được các đơn vị chức năng đến thu gom theo định kỳ.

- Việc quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại luôn tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời công ty ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy định hiện hành.

#### **2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội**

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Công ty làm thêm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào thiên tai, bão lũ và các hoạt động an sinh khác.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, các kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về an toàn lao động- môi trường- PCCC.

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho NLĐ.



177  
3 T  
HH  
NH  
DU  
TH  
US  
HC

Trên đây là Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐT&AT, ĐTD (01b).



GIÁM ĐỐC

Lại Thế Nghĩa



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (Công ty) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

**1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2025**

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty gồm có 5 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ<br>(Thành viên<br>HĐQT độc<br>lập, TV<br>HĐQT không<br>điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là Thành<br>viên HĐQT/HĐQT độc lập   |                       |
|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|
|     |                       |   | Ngày bầu/<br>bổ nhiệm   | Ngày<br>miễn<br>nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Đức Thắng  | Chủ tịch  | - Ngày 22/7/2024 – bầu<br>Thành viên HĐQT lần đầu.  |                       |
| 2   | Ông Lại Thế Nghĩa     | Thành viên  | Ngày 20/07/2023 – bầu<br>Thành viên HĐQT lần đầu.   |                       |
| 3   | Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên<br>không điều<br>hành  | - Ngày 31/3/2023 – bầu lại<br>Thành viên HĐQT.<br>- Ngày 24/4/2018 – bầu lại<br>Thành viên HĐQT.<br>- Ngày 25/11/2016 – bầu<br>Thành viên HĐQT lần đầu. |                       |
| 4   | Ông Trần Công Lành    | Thành viên<br>không điều<br>hành  | - Ngày 31/3/2023 – bầu lại<br>Thành viên HĐQT.<br>- Ngày 25/11/2022 – bầu<br>Thành viên HĐQT lần đầu.   |                       |
| 5   | Ông Phạm Xuân Phong   | Thành viên<br>độc lập   | - Ngày 31/3/2023 – bầu<br>Thành viên HĐQT lần đầu.  |                       |

## 2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 chững lại, yếu hơn dự kiến, phần lớn là do bất ổn thương mại, thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn, về địa chính trị, kinh tế và năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường dầu mỏ và doanh nghiệp xăng dầu tại Việt Nam.

Các xung đột địa chính trị như: Căng thẳng tại Biển đỏ và Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển dầu qua kênh đào Suez. Xung đột Nga-Ukraina tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga.

Suy giảm tăng trưởng và lạm phát toàn cầu: Mỹ, EU duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trung Quốc phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới tăng chậm lại. Khiến cho thị trường dầu biến động bất thường, lúc giảm mạnh khi lo ngại về suy thoái, lúc tăng khi thiếu nguồn cung.

Giá dầu thế giới biến động mạnh, từng giảm về mức thấp nhất trong gần 5 năm trong năm 2025, phản ánh dư cung và kỳ vọng nhu cầu yếu. Với giá xăng dầu giảm sâu, sản lượng bán xăng dầu của Timexco tăng nhưng doanh thu lại không tăng so với cùng kỳ làm ảnh hưởng mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kinh doanh xăng dầu ngày càng bị cạnh tranh rõ rệt bởi sự chuyển dịch năng lượng từ xe xăng sang xe điện buộc các doanh nghiệp phải thích ứng nếu muốn bền vững lâu dài.

Trước tình hình trên, HĐQT thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, diễn biến thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp và hỗ trợ công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong mọi lĩnh vực, như Đầu tư xây dựng CHXD, cải tạo sửa chữa nâng cấp CHXD, cải tạo tòa nhà văn phòng, công tác bán buôn bán lẻ xăng dầu, bán hàng theo hình thức PVOil Easy, kinh doanh trạm sạc xe điện, phê duyệt bán hàng tín chấp, công tác về cho thuê, khai thác địa điểm kinh doanh, về bán nhót, kinh doanh xe gắn máy, quản lý hàng hóa hao hụt, cũng như công tác hoàn thiện quy trình quy chế, tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2025 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đối mặt với những khó khăn và thách thức, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh chiết khấu thấp, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng cao. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 là 136.847 m<sup>3</sup>, đạt 108% kế hoạch năm (Kế hoạch 127.000 m<sup>3</sup>/năm).
- Doanh thu năm 2025 là 2.459 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 13,07 tỷ, đạt 131% kế hoạch năm.



- Kế hoạch phát triển hệ thống: trong năm Công ty đã mua, thuê và đưa vào hoạt động mới được 4 CHXD, đạt 100% kế hoạch phát triển CHXD.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, không để phát sinh các khoản nợ xấu, khó đòi.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn, PCCC tại hệ thống CHXD trực thuộc;

- Tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động.

## **2.2. Kế hoạch năm 2026**

Dự báo năm 2026 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu trong nước do thị trường thế giới biến động khó lường.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 140.000 m<sup>3</sup>

Doanh thu: 2.403,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

### **1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức gồm 5 thành viên. HĐQT Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, có quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám Đốc nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

### **2. Hoạt động của HĐQT:**

#### **2.1 Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc:**

- HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám Đốc, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Giám Đốc trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, chỉ đạo phát triển các CHXD.

- Chỉ đạo, giám sát việc quản lý công nợ phải thu, phải trả, xử lý/thu hồi công nợ/nợ tồn đọng trong kinh doanh, tránh để phát sinh nợ xấu; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí tại Công ty.

- Giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: sửa chữa các CHXD và các địa điểm kinh doanh; xử lý các tồn đọng trong công tác đầu tư, hồ sơ pháp lý các khu đất; phát triển hệ thống các CHXD.

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương năm 2025, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung các văn bản quản lý nội bộ để phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD; nâng cao công tác quản trị trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động tại các CHXD.

- HĐQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đều được gửi kịp đến Giám Đốc và thông báo đến Ban kiểm soát. Tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT thường xuyên được giám sát và định kỳ xem xét đánh giá.

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc: HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2025 của Ban Giám Đốc. Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã chủ động và quyết liệt trong công tác điều hành, triển khai nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

## 2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Các cuộc họp, lấy ý kiến của Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ          | Số buổi họp HĐQT/lấy ý kiến | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đức Thắng  | Chủ tịch HĐQT    | 17/17                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Lại Thế Nghĩa     | TV.HĐQT          | 17/17                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Quốc Cường | TV.HĐQT          | 17/17                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Trần Công Lành    | TV.HĐQT          | 17/17                       | 100%              |                         |
| 5   | Ông Phạm Xuân Phong   | TV. độc lập HĐQT | 17/17                       | 100%              |                         |

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT các nội dung như sau:



| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung chính  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 3/NQ-TMC-HĐQT            | 22/01/2025 | Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025                             |
| 2   | 4/NQ-TMC-HĐQT            | 22/01/2025 | Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD quý IV/2024 và kế hoạch hoạt động quý I/2025. |
| 3   | 5/QĐ-TMC-HĐQT            | 22/01/2025 | Quyết định thông qua mức thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.                                      |
| 4   | 6/QĐ-TMC-HĐQT            | 22/01/2025 | Quyết định về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.                                  |
| 5   | 7/NQ-TMC-HĐQT            | 22/01/2025 | Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.                                   |
| 6   | 10/NQ-TMC-HĐQT           | 26/2/2025  | Nghị quyết về việc thông qua nội dung, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.                   |
| 7   | 11/QĐ-TMC-HĐQT           | 26/2/2025  | Quyết định v/v tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh CHVL XD 740A  |
| 8   | 12/QĐ-TMC-HĐQT           | 26/2/2025  | Quyết định v/v thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025                            |
| 9   | 17/QĐ-TMC-HĐQT           | 21/3/2025  | Quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ.  |
| 10  | 18/QĐ-TMC-HĐQT           | 21/3/2025  | Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng.   |
| 11  | 19/QĐ-TMC-HĐQT           | 21/3/2025  | Quyết định v/v bổ sung phân công nhiệm vụ các TVHĐQT  |
| 12  | 22/QĐ-TMC-HĐQT           | 25/3/2025  | Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.   |
| 13  | 23/QĐ-TMC-HĐQT           | 27/3/2025  | Quyết định thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.       |
| 14  | 25/QĐ-TMC-HĐQT           | 02/4/2025  | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.                               |
| 15  | 26/QĐ-TMC-HĐQT           | 02/4/2025  | Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị.   |
| 16  | 27/QĐ-TMC-HĐQT           | 03/4/2025  | Quyết định về việc chi từ quỹ thưởng Người quản lý, ban điều hành.  |
| 17  | 31/QĐ-TMC-HĐQT           | 05/5/2025  | Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu của Công ty.            |

|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
| 18 | 32/QĐ-TMC-HĐQT | 05/5/2025  | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bán lẻ xăng dầu của Công ty.   |
| 19 | 33/NQ-TMC-HĐQT | 05/5/2025  | Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2025 và kế hoạch kinh doanh quý II/2025.  |
| 20 | 36/QĐ-TMC-HĐQT | 17/6/2025  | Quyết định ban hành Quy chế bán hàng xăng dầu, dầu mỡ nhờn của Công ty.  |
| 21 | 39/QĐ-TMC-HĐQT | 25/6/2025  | Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ năm 2025.  |
| 22 | 42/QĐ-TMC-HĐQT | 01/07/2025 | Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2025 đến ngày 30/6/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. |
| 23 | 46/NQ-TMC-HĐQT | 30/07/2025 | Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh quý III năm 2025.  |
| 24 | 48/QĐ-TMC-HĐQT | 04/08/2025 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.   |
| 25 | 51/QĐ-TMC-HĐQT | 14/08/2025 | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.   |
| 26 | 54/QĐ-TMC-HĐQT | 27/08/2025 | Quyết định về điều chỉnh và bổ sung nội dung thuộc Quy chế trả lương cho CBNV của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.   |
| 27 | 57/QĐ-TMC-HĐQT | 22/09/2025 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.  |
| 28 | 60/QĐ-TMC-HĐQT | 02/10/2025 | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.   |
| 29 | 63/QĐ-TMC-HĐQT | 04/11/2025 | Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.   |
| 30 | 64/NQ-TMC-HĐQT | 04/11/2025 | Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2025.   |



|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
| 31 | 67/NQ-TMC-HĐQT | 01/12/2025 | Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.                  |
| 32 | 68/QĐ-TMC-HĐQT | 01/12/2025 | Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.                  |
| 33 | 71/QĐ-TMC-HĐQT | 11/12/2025 | Quyết định về việc thông qua mức thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty. |

### 2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2025 là 216 triệu đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

### 2.4 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, ông Phạm Xuân Phong - Thành viên HĐQT độc lập có nhiệm vụ:

- Phát triển thị trường ngoài lĩnh vực xăng dầu của Công ty;
- Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Công ty về hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Năm 2025, HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành Công ty giải quyết một số khó khăn trong hoạt động của Công ty, hạn chế rủi ro.

### 2.5 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT

Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định, quy chế của HĐQT.

- Tiểu ban chính sách phát triển: tham mưu cho HĐQT về chiến lược kinh doanh của Công ty; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các cửa hàng xăng dầu.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: rà soát, góp ý về các chính sách về tiền lương, thưởng của Công ty.

## **2.6 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

Giao dịch mua bán xăng dầu với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện năm 2025 là 1.968.224.391.423 (Một nghìn chín trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm hai mươi ba đồng).

Giao dịch mua xăng dầu từ Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) để kinh doanh. SAIGON PETRO là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện trong năm 2025 là 220.899.151.011 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, một trăm năm mươi một nghìn, không trăm mười một đồng).

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh;

- Xem xét phê duyệt các phương án huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư CHXD;

- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ để xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định tạo khung pháp lý cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 2026/01/TMC - BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát năm 2025 như sau:

### PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc sau:

1. Hàng tháng lập báo cáo, xem xét, đánh giá các chỉ tiêu:

- Sản lượng kinh doanh xăng A95, Dầu Diezen 0,05%S và 0,001%S, xăng E10. Tình hình thực hiện bán hàng theo các kênh bán buôn, bán công nghiệp, bán lẻ tại CHXD, theo dõi các dịch vụ kinh doanh khác như bán hàng qua hình thức PVOil easy, bán dầu nhớt, doanh số và chia sẻ doanh thu về trạm sạc xe điện, doanh thu cho thuê mặt bằng, sản lượng bán xe gắn máy và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng trong tháng. Đánh giá các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với mục tiêu kế hoạch.

- Giám sát, đánh giá, khuyến nghị ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT. Giám sát ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy trình quy chế của Công ty.

- Thẩm định, theo dõi hợp đồng, phân loại theo các trường hợp bán nợ có bảo lãnh thanh toán, bán tín chấp, bán ký quỹ, bán trả trước. Theo dõi các bảo lãnh thanh toán của khách hàng có hợp lệ, có đảm bảo thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang, còn hiệu lực của bảo lãnh thanh toán.

- Giám sát trong việc bán xăng dầu đúng thị trường, đúng đối tượng, kiểm tra khách hàng đại lý, thương nhân nhận quyền đủ điều kiện làm đại lý, đủ điều kiện làm thương nhân phân phối hay đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hay không.

- Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phải trả, phản ánh kiến nghị các khoản nợ quá hạn về thời gian, quá hạn về giá trị và đặc biệt là các khách hàng còn công nợ phải thu mà trong tháng không phát sinh mua bán hay trả nợ.

- Xem xét, đánh giá tiền mặt tại quỹ Công ty không được vượt định mức tồn quỹ tiền mặt 60 triệu đồng, nếu cuối ngày rơi vào các ngày nghỉ lễ không nộp tiền mặt vào ngân hàng được thì phải có các giải trình, các phiếu nộp tiền ngay sau ngày nghỉ. Theo dõi tiền gửi tại các Ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn, việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính.

- Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, hao hụt tại các cửa hàng xăng dầu theo Quy định Quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP theo QĐ số 729/QĐ-DVN ngày 27/9/2022 và Quyết định sửa đổi, bổ sung " Quy định quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng " của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức; ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-TMC ngày 24/04/2025;

- Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư đã được phê duyệt theo kế hoạch như: Cải tạo sửa chữa tòa nhà văn phòng, mua và xây dựng mới CHXD, cải tạo sửa chữa CHXD, theo dõi chi phí các khoản duy tu sửa chữa sử dụng nguồn chi phí SXKD như sửa chữa thường xuyên CHXD và các địa điểm kinh doanh, sửa chữa CHXD theo đề án 1114, chi phí thuê các CHXD.

2. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị bổ sung sửa đổi.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.

4. Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm soát tại Công ty.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

6. Báo cáo Ban điều hành hàng tháng.

## **PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

### **A. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.**





Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại ngày 31/12/2025:

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2025.

Đvt: triệu đồng.

| TÀI SẢN   |   | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
|-----------|---|----------------|----------------|
| <b>A/</b> | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                             | <b>180.857</b> | <b>173.003</b> |
| I.        | Tiền và các khoản tương đương tiền                  | 69.884         | 47.475         |
| II.       | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                 | 743            | 745            |
| III.      | Các khoản phải thu ngắn hạn                         | 82.137         | 77.786         |
| IV.       | Hàng tồn kho  | 23.684         | 46.476         |
| V.        | Tài sản ngắn hạn khác                               | 4.407          | 519            |
| <b>B/</b> | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                              | <b>199.513</b> | <b>164.190</b> |
| I.        | Tài sản cố định                                     | 117.737        | 116.190        |
| II.       | Tài sản dài hạn khác                                | 43.422         | 38.232         |
|           | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                            | <b>380.370</b> | <b>337.194</b> |
|           | <b>NGUỒN VỐN</b>                                    |                |                |
| <b>A/</b> | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                                  | <b>186.323</b> | <b>143.284</b> |
| I.        | Nợ ngắn hạn   | 175.312        | 129.269        |
| II.       | Nợ dài hạn  | 11.011         | 14.014         |
| <b>B/</b> | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                               | <b>194.046</b> | <b>193.909</b> |
| I.        | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                           | 124.000        | 124.000        |
| II.       | Thặng dư vốn cổ phần                                | 27.458         | 27.458         |
| III.      | Quỹ đầu tư phát triển                               | 31.966         | 31.164         |
| IV.       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                   | 10.621         | 11.287         |
|           | <i>LNST chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước</i> | 1.077          | 1.262          |
|           | <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>                   | 9.544          | 10.024         |
| <b>*</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                          | <b>380.370</b> | <b>337.194</b> |



Kết quả kinh doanh 2025.

| CHỈ TIÊU                                   | Năm 2025  | Năm 2024  |
|--|-----------|-----------|
| 1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ  | 2.459.126 | 2.489.000 |
| Trong đó :+ Xăng dầu, nhớt                 | 2.364.489 | 2.398.309 |
| + Xe máy                                   | 70.750    | 76.366    |
| + Mặt bằng                                 | 23.887    | 14.491    |
| 2. Giá vốn hàng bán                        | 2.307.213 | 2.348.055 |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dịch vụ | 151.912   | 140.945   |
| 4. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính        | 4.661     | 2.746     |
| 5. Chi phí bán hàng                        | 93.984    | 82.243    |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp            | 50.669    | 49.281    |
| 7. Lợi nhuận từ SXKD                       | 11.918    | 12.166    |
| 8. Lợi nhuận từ hoạt động khác             | 1.154     | 587       |
| 9. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN          | 13.073    | 12.753    |
| 10. Chi phí thuế TNDN hiện hành            | 3.528     | 2.729     |
| 11. Lợi nhuận sau thuế TNDN                | 9.544     | 10.024    |
| 12. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ)                | 770       | 808       |

b) Các chỉ tiêu khác:

Tổng vốn điều lệ của Công ty 124 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP góp 63,25 tỷ đồng chiếm 51,01% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh góp 18,47 tỷ đồng chiếm 14,90% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác góp 42,27 tỷ đồng chiếm 34,09% vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty hiện đang được đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu là TMC.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 261 người ( tại ngày 31/12/2024 là 264 người).

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 là 135.927m3, đạt 107% kế hoạch năm( Kế hoạch 127.000 m3/năm).
- Tổng số thuế phải nộp NSNN trong năm 19,6 tỷ đồng, số đã nộp 22,2 tỷ đồng.

## **II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán.**

Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 là 60,8 tỷ đồng.

Về quản lý công nợ: công ty nghiêm túc trong việc quản lý, đối chiếu, theo dõi và thu hồi công nợ. Trong năm 2025, công ty không phát sinh thêm các khoản phải thu dây dưa, quá hạn.

Tổng số công nợ phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2025 là: 115,0 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ PVOil Sài Gòn là 102,8 tỷ, còn lại nợ các nhà cung cấp dịch vụ khác.

## **III. Công tác quản lý hàng hóa.**

Trong năm 2025, hoạt động nhập xăng dầu vào bồn chứa, xuất bán cho khách hàng, vận chuyển giao nhận xăng dầu được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số lượng xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Không có hiện tượng hàng hóa hư hỏng, kém chất lượng.

Công tác quản lý hao hụt tại các CHXD được thực hiện tốt, luôn nằm trong định mức của công ty.

## **IV. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2025.**

### **1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu.**

Trong năm 2025, Công ty về cơ bản đã phát triển thêm được 04 CHXD trong đó mua được 1 và thuê được 3 CHXD, đạt 133% kế hoạch phát triển CHXD. Nâng số CHXD của đơn vị đang hoạt động lên 30 CHXD.

### **2. Công tác đầu tư khác.**

Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2025 có các hạng mục và công ty đã thực hiện được như sau:

Đầu tư XD CB cải tạo nhà văn phòng 9,64 tỷ đồng.

Đầu tư CHXD Ngọc Phương Nam 18.02 tỷ đồng.

Sửa chữa CHXD số 30 : 789 triệu đồng.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng CHXD, nâng cấp trụ bơm và văn phòng công ty bằng nguồn kinh phí luôn được thực hiện kịp thời, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho máy móc thiết bị vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.

**C. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:**



HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc đã duy trì thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng cho HĐQT; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp kịp thời số liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho BKS.

Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ và Người điều hành khác được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, minh bạch, đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BKS không can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành mà thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị nhằm bảo đảm hoạt động quản trị và điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị:

- BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- BKS tham dự các cuộc họp HĐQT khi xét thấy cần thiết hoặc theo quy định để nắm bắt thông tin và thực hiện chức năng giám sát.

BKS trao đổi, kiến nghị với HĐQT về: Tình hợp pháp, hợp lý của các quyết định quản trị; Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; Việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT xem xét và phản hồi các kiến nghị của BKS trong thời hạn phù hợp.

Trong việc phối hợp với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc định kỳ: Cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu của BKS; Giải trình các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý rủi ro.

BKS đã luôn phối hợp với Ban Giám đốc trong việc: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và nghị quyết HĐQT; Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

Trong việc phối hợp với Người điều hành khác:

Người điều hành và các bộ phận chức năng luôn phối hợp và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi BKS yêu cầu.

BKS thường xuyên làm việc trực tiếp với các Người điều hành khác để: Xác minh thông tin; Đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả quản lý trong từng mảng hoạt động; Phát hiện sớm các rủi ro, sai sót hoặc dấu hiệu vi phạm.

Các nội dung trao đổi được ghi nhận đầy đủ và bảo mật theo quy định.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích chính đáng cho các cổ đông và người lao động Công ty.

#### **D. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức gồm có 3 thành viên

- 1) Ông Nguyễn Trọng Bình – TBKS;
- 2) Ông Nguyễn Thanh Bình – TV BKS;
- 3) Bà Ngô Phương Hạnh – TV BKS;

Theo như Kế hoạch chi trả thù lao của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 20254 : Trưởng BKS hoạt động chuyên trách của công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm : 2 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập : chưa phát sinh

#### **E. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên**

Trong năm 2025 thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 2 cuộc họp.

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Số buổi họp/tham dự | Lý do không tham gia họp |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Trọng Bình    | 2/2                 |                          |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Bình    | 2/2                 |                          |
| 3   | Bà Ngô Phương Hạnh       | 2/2                 |                          |

Ban kiểm soát đã theo và nắm sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Cùng bản



bạc trao đổi và thống nhất kết luận kiến nghị với Giám đốc và Ban điều hành các vấn đề về: cảnh báo các công nợ có biểu hiện dây dưa, quá thời hạn thanh toán; Kiến nghị về các khách hàng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hạn; Kiến nghị về các công nợ sắp hết hạn bảo lãnh thanh toán mà vẫn còn công nợ; Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ; Kiến nghị về các khoản phải trả nhà cung cấp quá hạn về giá trị và thời gian; Kiến nghị về tối ưu hóa các khoản tiền nhân rồi; Các giải pháp kinh doanh; Theo dõi và tái ký các hợp đồng đã hết hạn; Kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra giám sát và các kiến nghị khác v.v.

Ban điều hành cũng đã khắc phục xử lý được nhiều tồn tại trong năm, tình hình tài chính minh bạch, thu hồi được hết tạm ứng dây dưa, Không để phát sinh thêm nợ xấu, tạm ứng quá hạn, hạn chế tối đa nợ dây dưa, không còn ý kiến loại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán.

#### **F. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

Trong năm toàn Công ty có mở tài khoản tại 47 ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp tiền bán hàng tại các CHXD trên các địa bàn kinh doanh. Số tiền trong tài khoản thanh toán luôn ở mức vừa phải phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày. Số tiền nhân rồi công ty đã kịp thời gửi qua tiền gửi có kỳ hạn để có được khoản lãi tiền gửi cao hơn, tối đa hiệu quả tiền vốn. Tổng số tiền lãi trong năm thu được là 1,82 tỷ đồng (năm 2024 là 378 triệu đồng). Công ty chưa đi vay và không phát sinh chi phí lãi vay.

#### **G. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

| Stt       | Tên đơn vị  | Mối quan hệ với Timexco                           | Nội dung chính hợp đồng giao dịch | Giá trị   |
|-----------|---|---|-----------------------------------|---|
| <b>I.</b> | <b>Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty</b> |   |                                   |   |
| 1         | Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)  | Cổ đông lớn (nắm giữ 50,01 % cổ phần của Timexco) | Cho thuê mặt bằng;                | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |

| Stt        | Tên đơn vị   | Mối quan hệ với Timexco                          | Nội dung chính hợp đồng giao dịch                 | Giá trị   |
|------------|--|--|---|---|
| 2          | Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh  | Cổ đông lớn (nắm giữ 14,90% cổ phần của Timexco) | Mua bán xăng dầu                                  | Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
| <b>II.</b> | <b>Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty</b> |  |   |   |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn   | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng dầu                                  | Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung  | Công ty con của PVOIL                            | - Mua bán xăng dầu<br>- Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ   | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng dầu                                  | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên   | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng dầu                                  | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định  | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng dầu                                  | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu  | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng dầu                                  | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|            | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí   | Công ty con của PVOIL                            | Mua bán xăng                                      | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên  |





| Stt | Tên đơn vị   | Mối quan hệ với Timexco | Nội dung chính hợp đồng giao dịch             | Giá trị   |
|-----|--|-------------------------|---|---|
|     | Cái Lân  |                         |   | báo cáo tài chính gần nhất của Công ty  |
|     | Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam | Công ty con của PVOIL   | -Thuê vận chuyển xăng dầu                     | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|     | Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu         | Công ty con của PVOIL   | Mua bán xăng dầu                              | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |
|     | Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOil                     | Công ty con của PVOIL   | - Mua bán xăng dầu<br>- Mua Dầu mỡ nhờn PVOIL | Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty |

- Trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, Timexco có giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp như sau:

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Cường – thành viên HĐQT Công ty (ông Cường đồng thời là Giám đốc PVOIL Sài Gòn).

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) là tổ chức có liên quan của ông Hoàng Đình Sơn – Nguyên Giám Đốc Công ty (ông Sơn đồng thời là Chủ tịch PVOIL Bình Thuận).

#### **H. Một số nhận định, đánh giá.**

Năm 2025 là một năm khá ổn định về thị trường xăng dầu. Theo một số báo cáo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu vẫn tăng do hoạt động kinh tế phục hồi, nhưng tốc độ tăng nhu cầu được dự báo chậm lại so với các năm trước, ảnh hưởng từ việc dịch chuyển năng lượng và từ việc tăng hiệu quả sử dụng. Điều này góp phần hạ nhiệt giá dầu. Năm 2025 tổng cung vượt cầu gây áp lực giảm giá dầu thô. Theo cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2025 ở mức khoảng 66 USD/thùng, thấp hơn dự báo trước đó và giá xăng dầu giảm hơn so với năm trước. Biến động chính trị vùng Trung Đông xung đột Mỹ-Iran có thể gây



biến động tạm thời cho giá dầu và tác động đến tâm lý thị trường. Nhìn chung thị trường dầu thế giới 2025 ổn định với áp lực giảm giá tổng thể, dù vẫn tồn tại rủi ro ngắn hạn từ yếu tố chính trị và đầu cơ.

Tình hình thị trường xăng dầu trong nước thì nguồn cung thị trường nội địa tăng nhẹ. Tổng nguồn xăng dầu cho thị trường Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m<sup>3</sup>/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024, với tồn kho ổn định. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 26,4 triệu m<sup>3</sup>/tấn, cho thấy nhu cầu xăng dầu trong nước vẫn duy trì mức cao.

Biến động về giá thuê đất trả tiền hàng năm tăng mạnh. UBND TP.HCM đã áp dụng bảng giá đất mới trong đó giá đất tăng rất cao so với bảng giá trước đó – có nơi tăng từ 4 đến 38 lần ở nhiều khu vực trong thành phố. Đây là cơ sở để tính tiền thuê đất hàng năm và các loại thuế phí liên quan ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên nhờ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP theo đó giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 nên đã giảm một phần áp lực chi phí cho doanh nghiệp với số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng.

Nhìn chung Công ty vẫn đạt được một số kết quả rất tốt hoàn thành hết các chỉ tiêu tài chính trong năm, vẫn giữ được thị trường, mở thêm được nhiều khách hàng đại lý và công nghiệp lớn như Nhà máy bia Heineken, các công ty giao nhận, chuyển hàng nhanh lớn. Công tác quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm giá thành, giảm chi phí hơn, quản lý hiệu quả nguồn tài chính, công việc kinh doanh ổn định, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch.

Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và đảm bảo quy trình, thủ tục đầu tư.

### **PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá trên cơ sở:

- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: BKS, (NTB01b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Bình



**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại  
Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa  
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-LĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương  
binh và Xã Hội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  
2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ  
đông về việc quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương,  
thưởng, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty  
như sau:

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm  
soát không chuyên trách:**

| Stt | Chức danh  | Thực hiện năm 2025<br>(đvt: Tr.đồng) | Kế hoạch năm 2026<br>(đvt: Tr.đồng) |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 01  | Thành viên Hội đồng Quản trị<br>không chuyên trách | 4,5 Tr.đ/người tháng                 | 4,5 Tr.đ/người tháng                |
| 02  | Thành viên Ban kiểm soát<br>không chuyên trách     | 3 Tr.đ/người tháng                   | 3 Tr.đ/người tháng                  |

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách thực hiện năm  
2025 là: 216 triệu đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách thực hiện  
năm 2026 là: 216 triệu đồng.

- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2025  
là: 72 triệu đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm  
2026 là: 72 triệu đồng.



## 2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Người quản lý chuyên trách được hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương của Công ty và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

| Chức danh  | Số người    | Thực hiện năm 2025<br>(đvt: Tr.đồng) | Kế hoạch năm 2026<br>(đvt: Tr.đồng) | Ghi chú |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Chủ tịch HĐQT,<br>Trưởng Ban Kiểm soát,<br>Ban Điều hành | 07<br>người | 5.216                                | 4.385                               |         |

*Ghi chú: Tổng tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nêu trên chưa bao gồm các khoản tiền thưởng, phúc lợi... được hưởng theo quy định của nhà nước và theo quy chế lương của Công ty. Chi tiết xem BCTC đã được kiểm toán cho năm 2025.*

## 3. Quỹ thưởng Người quản lý

- Thực hiện năm 2025: 870 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2026:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

377  
G T  
HH  
NH V  
DU L  
I THU  
JST  
HOC



Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu  
Thủ Đức;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính  
năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

**I. Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: đồng

| STT       | Chỉ tiêu                           | Thời điểm 31/12/2025   |
|-----------|------------------------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Tài sản ngắn hạn</b>            | <b>180.857.420.698</b> |
| 1         | Tiền và các khoản tương đương tiền | 69.884.519.662         |
| 2         | Đầu tư tài chính ngắn hạn          | 743.318.044            |
| 3         | Các khoản phải thu ngắn hạn        | 82.137.591.351         |
| 4         | Hàng tồn kho                       | 23.684.927.675         |
| 5         | Tài sản ngắn hạn khác              | 4.407.063.966          |
| <b>B.</b> | <b>Tài sản dài hạn</b>             | <b>199.513.124.702</b> |
| 1         | Tài sản cố định                    | 117.737.568.864        |
| 2         | Bất động sản đầu tư                | 4.536.524.198          |
| 3         | Đầu tư tài chính dài hạn           | 4.258.929.257          |
| 4         | Tài sản dài hạn khác               | 43.422.352.357         |
|           | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                | <b>380.370.545.400</b> |
| <b>C.</b> | <b>Nợ phải trả</b>                 | <b>186.323.758.907</b> |
| 1         | Nợ ngắn hạn                        | 175.312.092.277        |
| 2         | Nợ dài hạn                         | 11.011.666.630         |
| <b>D.</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>194.046.786.493</b> |
|           | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>              | <b>380.370.545.400</b> |

**II. Kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Thời điểm 31/12/2025 |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.459.126.063.351    |
| 2.  | Giá vốn hàng bán                                | 2.307.213.492.875    |
| 3.  | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 151.912.570.746      |
| 4.  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 11.918.743.209       |
| 5.  | Lợi nhuận khác                                  | 1.154.352.534        |
| 6.  | Lợi nhuận trước thuế                            | 13.073.095.743       |
| 7.  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 9.544.569.251        |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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



**Nguyễn Đức Thắng**





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 04/TTTr-DHĐCĐ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 24/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 31/3/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế trích lập, sử dụng, số dư các quỹ năm 2025; Các quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng- phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

**1. Thực hiện năm 2025**

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ | Số tiền       | Ghi chú |
|-----|--|-------|---------------|---------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua   |       | 1.077.371.838 |         |
| 2   | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025                         |       | 9.544.569.251 |         |
| 3   | Trích các quỹ năm 2025                                   | 40%   | 3.817.827.701 |         |
|     | Quỹ đầu tư phát triển                                    | 1%    | 95.445.693    |         |
|     | Quỹ khen thưởng  | 4%    | 381.782.770   |         |
|     | Quỹ phúc lợi   | 25,9% | 2.470.599.238 |         |
|     | Quỹ thưởng người quản lý                                 | 9,1%  | 870.000.000   |         |
| 4   | LNST chưa phân phối 2025 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3) |       | 6.804.113.388 |         |
| 5   | Chia cổ tức 2025 (4,5%VĐL)                               | 4,5%  | 5.580.000.000 |         |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (6=4-5) |       | 1.224.113.388 |         |

## 2. Kế hoạch năm 2026

| Stt | Nội dung  | Diễn giải  |
|-----|---|--|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2026   | LNST   |
| 2   | Các khoản được trích vào LNST theo quy định   |  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế năm 2026 trước khi trích lập các quỹ   | $3 = 1 - 2$  |
| 4   | Trích lập các quỹ:<br>- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLD<br>- Quỹ thưởng Người quản lý<br>- Quỹ Đầu tư Phát triển | Dự kiến 40% Lợi nhuận sau thuế năm 2026. Tỷ lệ trích lập các quỹ do Công ty chủ động thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị |
| 5   | Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ  | $5 = 3 - 4$  |
| 6   | Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia   |  |
| 7   | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026  | $7 = 5 + 6$  |
| 8   | Chia cổ tức năm 2026  | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

159  
CỔ  
ĐT  
CH  
IA D  
T  
3



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT  
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC



Số: 05 /TTr-DHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Trọng Bình**

032  
ĐNG  
TNH  
HÀN  
VU  
CH  
RU  
T.P

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT  
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và  
các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và các đơn vị thành viên, liên kết của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)



74.  
TY  
H  
H V  
DU L  
THU  
IST  
HOC



- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)
- Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng Dầu (COMECO)

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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



**Nguyễn Đức Thắng**

CH  
T  
H

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT  
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 07 /TTr-DHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và  
các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí  
Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT  
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và  
các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (Người có liên quan với người nội bộ).

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Nguyễn Đức Thắng

Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Thay đổi ngành, nghề kinh doanh  
và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTG ngày 29/9/2025 thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống Ngành nghề kinh tế Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được các cổ đông thông qua ngày 26/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2025).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

**1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTG ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.**

| STT | Tên ngành   | Mã ngành<br>(Trước thay đổi) | Mã ngành<br>(Sau thay đổi) |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|
| 1   | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.<br>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan            | 4661<br>(chính)              | 4671<br>(chính)            |
| 2   | Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa<br>Chi tiết: Sản xuất bao bì  | 1702                         | 1702                       |
| 3   | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế | 7490                         | 7491                       |





|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 4  | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh<br>Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh   | 4772 | 4772 |
| 5  | Sản xuất bao bì bằng gỗ   | 1623 | 1623 |
| 6  | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật<br>Chi tiết: Lắp ráp xe đạp   | 3092 | 3092 |
| 7  | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận tải xăng dầu   | 4933 | 4933 |
| 8  | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)<br>Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ); Bán lẻ đồng hồ, kính mắt; | 4773 | 4773 |
| 9  | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác   | 4511 | 4661 |
| 10 | Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu  | 9529 | 9529 |
| 11 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa<br>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi   | 5210 | 5210 |
| 12 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản  | 6810 | 6810 |
| 13 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  | 4752 | 4752 |
| 14 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu   | 5229 | 5229 |
| 15 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp<br>Chi tiết: Mua bán bách hóa  | 4719 | 4719 |
| 16 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   | 4541 | 4663 |
| 17 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện<br>Chi tiết: Sản xuất lâm sản chế biến   | 1629 | 1629 |
| 18 | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm  | 4632 | 4632 |

|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
|    | (Thực hiện theo quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về phê duyệt qui hoạch nông sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh )   |      |      |
| 19 | Bán lẻ thực phẩm   | 4722 | 4722 |
| 20 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu | 4759 | 4759 |
| 21 | Xây dựng nhà các loại  | 4100 | 4101 |
| 22 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa<br>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa  | 4513 | 4610 |
| 23 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác  | 4530 | 4662 |
| 24 | Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy  | 4542 | 9532 |
| 25 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự  | 5510 | 5510 |
| 26 | Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác  | 4512 | 4781 |
| 27 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông  | 4741 | 4740 |
| 28 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác   | 4520 | 9531 |
| 29 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy  | 4543 | 4663 |
| 30 | Trồng lúa  | 0111 | 0111 |
| 31 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa   | 0118 | 0118 |
| 32 | Trồng cây ăn quả   | 0121 | 0121 |
| 33 | Trồng cây điều   | 0123 | 0123 |
| 34 | Trồng cây hồ tiêu  | 0124 | 0124 |
| 35 | Trồng cây cao su   | 0125 | 0125 |
| 36 | Trồng cây cà phê   | 0126 | 0126 |
| 37 | Trồng cây chè  | 0127 | 0127 |
| 38 | Trồng cây lâu năm khác   | 0129 | 0129 |

- 2006  
 QTV  
 - 2007  
 QN  
 10 H  
 01  
 1000

37  
 IG  
 IH  
 AN  
 JC  
 H  
 U  
 PI



|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 39 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Kinh doanh khai thác và quản lý chợ<br>Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho xe máy: Giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và các chương trình xúc tiến thương mại khác của nhà sản xuất (như đăng ký tham gia, thu phí, giao thẻ...) | 8299 | 8299 |
| 40 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm<br>Chi tiết: Hoạt động của Đại lý bảo hiểm   | 6622 | 6622 |
| 41 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa   | 4610 | 4610 |
| 42 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng   | 5621 | 5621 |
| 43 | Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)   | 5630 | 5630 |
| 44 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  | 8230 | 8230 |
| 45 | Dịch vụ làm tóc  | 9631 | 9621 |
| 46 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác<br>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan  | 9633 | 9690 |
| 47 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động   | 5610 | 5610 |
| 48 | Cho thuê xe có động cơ   | 7710 | 7710 |
| 49 | Bán lẻ đồ uống   | 4723 | 4723 |
| 50 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào  | 4724 | 4724 |
| 51 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác  | 7729 | 7729 |
| 52 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ  | 4730 | 4730 |
| 53 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông  | 4742 | 4740 |
| 54 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng  | 9521 | 9521 |
| 55 | Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí khác chưa phân vào đâu   | 4762 | 4769 |
| 56 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao   | 4763 | 4762 |
| 57 | Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự   | 9524 | 9524 |
| 58 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác  | 4751 | 4751 |

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 59 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn                                 | 4753 | 4753 |
| 60 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi  | 4764 | 4763 |
| 61 | Buôn bán đồ uống<br>Chi tiết: Buôn bán rượu, bia  | 4633 | 4633 |
| 62 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí                       | 4322 | 4322 |
| 63 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện   | 3314 | 3314 |
| 64 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu   | 4669 | 4679 |
| 65 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn  | 4711 | 4711 |
| 66 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật<br>Chi tiết: Dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy | 7120 | 7120 |
| 67 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu             | 7490 | 7499 |

2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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



**Nguyễn Đức Thắng**



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 15/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 15/4/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

| T<br>T | Chỉ tiêu              | ĐVT                     | TH<br>2024 | KH<br>2025  | TH<br>2025 | % hoàn thành |             |
|--------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|        |                       |                         |            |             |            | Cùng<br>kỳ   | Kế<br>hoạch |
| 1      | Sản lượng             |                         |            |             |            |              |             |
| -      | Sản lượng KD XD       | Nghìn<br>m <sup>3</sup> | 128,4      | 127,0       | 136,8      | 107%         | 108%        |
| -      | Sản lượng DMN         | Lít                     | 80.809     | 75.000      | 96.866     | 120%         | 129%        |
| -      | Sản lượng KD xe Honda | chiếc                   | 1.510      | 1.600       | 1.354      | 90%          | 85%         |
| 2      | Doanh thu             | Tỷ đồng                 | 2.489      | 1.909,<br>1 | 2.459      | 99%          | 129%        |
| 3      | Chi phí               | Tỷ đồng                 | 120,97     | 129,6       | 144,9      | 120%         | 112%        |

|   |                    |         |       |      |      |      |      |
|---|--------------------|---------|-------|------|------|------|------|
| 4 | LNTT               | Tỷ đồng | 12,75 | 10,0 | 13,1 | 103% | 131% |
| 5 | Các khoản nộp NSNN | Tỷ đồng | 25,2  | 24,7 | 22,2 | 88%  | 90%  |

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu : 140.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 2.403,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

| TT          | Chỉ tiêu                           | Thời điểm 31/12/2025   |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>        |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>            | <b>180.857.420.698</b> |
| 1           | Tiền và các khoản tương đương tiền | 69.884.519.662         |
| 2           | Đầu tư tài chính ngắn hạn          | 743.318.044            |
| 3           | Các khoản phải thu ngắn hạn        | 82.137.591.351         |
| 4           | Hàng tồn kho                       | 23.684.927.675         |
| 5           | Tài sản ngắn hạn khác              | 4.407.063.966          |
| <b>II.</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>             | <b>199.513.124.702</b> |
| 1           | Tài sản cố định                    | 117.737.568.864        |
| 2           | Bất động sản đầu tư                | 4.536.524.198          |
| 3           | Đầu tư tài chính dài hạn           | 4.258.929.257          |
| 4           | Tài sản dài hạn khác               | 43.422.352.357         |
|             | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                | <b>380.370.545.400</b> |
| <b>III.</b> | <b>Nợ phải trả</b>                 | <b>186.323.758.907</b> |
| 1           | Nợ ngắn hạn                        | 175.312.092.277        |
| 2           | Nợ dài hạn                         | 11.011.666.630         |
| <b>IV.</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>194.046.786.493</b> |
|             | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>              | <b>380.370.545.400</b> |
| <b>B</b>    | <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>      |                        |



| TT | Chỉ tiêu  | Thời điểm 31/12/2025 |
|----|---|----------------------|
| 1. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.459.126.063.351    |
| 2. | Giá vốn hàng bán                                | 2.307.213.492.875    |
| 3. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 151.912.570.746      |
| 4. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 11.918.743.209       |
| 5. | Lợi nhuận khác                                  | 1.154.352.534        |
| 6. | Lợi nhuận trước thuế                            | 13.073.095.743       |
| 7. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 9.544.569.251        |

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

| TT | Chức danh                                       | Thực hiện năm 2025<br>(đvt: Tr.đồng) | Kế hoạch năm 2026<br>(đvt: Tr.đồng) |
|----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách | 4.500.000 đ/người/tháng              | 4.500.000 đ/người/tháng             |
| 02 | Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách     | 3.000.000 đ/người/tháng              | 3.000.000 đ/người/tháng             |

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2025 là: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

- Kế hoạch thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026 là: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

5.2. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

| Chức danh  | Số người | Thực hiện năm 2025<br>(Triệu đồng) | Kế hoạch năm 2026<br>(Triệu đồng) |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty | 07       | 5.216                              | 4.385                             |

5.3. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2025: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2026:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.1. Thực hiện năm 2025

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu   | Tỷ lệ | Số tiền       |
|----|--|-------|---------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua   |       | 1.077.371.838 |
| 2  | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025                         |       | 9.544.569.251 |
| 3  | Trích các quỹ năm 2025                                   | 40%   | 3.817.827.701 |
|    | <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>                             | 1%    | 95.445.693    |
|    | <i>Quỹ khen thưởng</i>                                   | 4%    | 381.782.770   |
|    | <i>Quỹ phúc lợi</i>                                      | 25,9% | 2.470.599.238 |
|    | <i>Quỹ thưởng người quản lý</i>                          | 9,1%  | 870.000.000   |
| 4  | LNST chưa phân phối 2025 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3) |       | 6.804.113.388 |
| 5  | Chia cổ tức 2025 (4,5%VĐL)                               | 4,5%  | 5.580.000.000 |
| 6  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (6=4-5) |       | 1.224.113.388 |

6.2. Kế hoạch năm 2026

| TT | Nội dung  | Diễn giải  |
|----|---|--|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế năm 2026   | LNST   |
| 2  | Các khoản được trích vào LNST theo quy định   |  |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế năm 2026 trước khi trích lập các quỹ   | 3 = 1-2  |
| 4  | Trích lập các quỹ:<br>- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ<br>- Quỹ thưởng Người quản lý<br>- Quỹ Đầu tư Phát triển | Dự kiến 40% Lợi nhuận sau thuế năm 2026. Tỷ lệ trích lập các quỹ do Công ty chủ động thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị |
| 5  | Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ  | 5 = 3 - 4  |



| TT | Nội dung                               | Diễn giải  |
|----|--|--|
| 6  | Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia  |  |
| 7  | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026 | $7 = 5 + 6$  |
| 8  | Chia cổ tức năm 2026                   | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 |

Ghi chú:

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Cổ đông lớn, Người có liên quan.

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)

BỘ CÔNG SỞ

903  
ÔNG  
TNH  
THAN  
VỤ C  
HCH T  
RU  
T.PH

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)
- Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng Dầu (COMECO)

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

8.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op.

9. Thông qua nội dung Tờ trình Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

10. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 2. Triển khai thực hiện**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2026.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, KH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đức Thắng**



## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được các cổ đông thông qua ngày 26/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2025);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Ngô Phương Hạnh;
- Căn cứ Công văn số 513/CV-DK-TCPCHC ngày 11/03/2026 của Công ty TNHH MTV Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi người đại diện Công ty Saigon Petro tham gia BKS Công ty CP TM XNK Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Bà: Ngô Phương Hạnh
- Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Giới thiệu ông Phạm Khắc Vũ Thụy đề Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP TM XNK Thủ Đức thay thế vị trí bà Ngô Phương Hạnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

\* Lý lịch trích ngang của Ông Phạm Khắc Vũ Thụy

- Ngày sinh: 03/11/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính nhà nước



- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM tại ĐakLak
- Tóm tắt quá trình công tác:
  - Từ năm 2003 - 2006: Nhân viên Kế toán tại Công ty Viễn Thông Long An
  - Từ năm 2006 - Nay: Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí TP.HCM
  - Từ năm 2007 - 2017: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Kinh doanh Tổng hợp Ninh Thuận
  - Từ năm 2018 - 2023: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
  - Từ 2023 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận.

### 3. Tổ chức thực hiện

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng kính trình.

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



**Nguyễn Đức Thắng**





## **LIST OF DOCUMENTS**

1. Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Report on production and business performance in 2025 and business plan for 2026.
3. Report on the activities of the Board of Directors.
4. Report on the activities of the Supervisory Board.
5. Submission on the approval of the audited financial statements 2025.
6. Submission on the settlement of salaries, bonuses, and remunerations of the Board of Directors, Supervisory Board and the Company's Executive Board.
7. Submission on profit distribution in 2025 and the profit distribution plan for 2026.
8. Submission on the selection of the auditing firm for 2026.
9. Submission on the approval of purchase, sale, lease/lease-out contracts and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation.
10. Submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO).
11. Submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease of assets and other transactions with Saigon Co.Op Investment Development Joint Stock Company (SCID).
12. Submission on the approval of amendments and supplements to business lines in the Company Charter.
13. Submission on the approval of the dismissal and additional election of members of the Company's Supervisory Board.



*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

## INVITATION LETTER

### To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: Valued Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

The Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company (TIMEXCO) respectfully invites you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be organized as follows:

**1. Time:** 08:00 AM, April 15, 2026.

❖ **2. Venue:** UNIQUE Wedding & Convention Center – 746 Kha Van Can, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City.

**3. Agenda:** Please refer to the back side of this Invitation Letter.

**4. Documents of General Meeting:** Will be published on the Company's website on March 20, 2026, at [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn) and will be updated with amendments and supplements (if any) until the opening date of the Meeting.

**5. Participants in the General Meeting:** All shareholders holding TMC shares according to the list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch as of final registration date, March 12, 2026.

### **6. Time of registration and confirmation of attendance at the General Meeting:**

Please confirm your attendance via phone, email or by sending a letter/fax. In case you cannot attend in person, you may authorize another person using the attached Authorization Form and send it back to the Company no later than 16:00 on April 12, 2026, according to the following information:

Address: Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company – 740A Vo Nguyen Giap, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City.

Fax: 028 38963210

Phone: 0908934107 (Contact: Ms. Nguyen Phuong Thao)

Email: [thaonp@timexco.pvoil.vn](mailto:thaonp@timexco.pvoil.vn)

When attending the General Meeting, shareholders or their authorized representatives are kindly requested to bring this Invitation Letter and their ID Card/ Citizen ID Card.

Respectfully invited!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**



**AGENDA**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

❖ **Time:** 08:00 AM, April 15, 2026.

❖ **Venue:** UNIQUE Wedding & Convention Center – 746 Kha Van Can, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City.

| No. | Time          | Content   | Implementing party                      |
|-----|---------------|---|---|
| 1   | 08:00 – 08:30 | Reception of guests; shareholders who register to attend at the General Meeting.  | Organizing Committee                    |
| 2   | 08:30 – 08:45 | Procedures for opening the General Meeting: Statement of reasons; Presentation of the report on verification of shareholder eligibility; Introduction of the Chairperson and the Secretariat; Approval of the General Meeting's Agenda; Approval of the Vote Counting Committee; Approval of the Regulations on organizing the General Meeting of Shareholders. | Organizing Committee, Supervisory Board |
| 3   | 08:45 – 09:30 | <b>Presentation of reports and submissions in the General Meeting</b>   |   |
|     |               | 1. Report on the 2025 production and business performance and the 2026 production and business plan.  | Board of Directors                      |
|     |               | 2. Report on the activities of the Board of Directors   | Chairperson of the General Meeting      |
|     |               | 3. Report on the activities of the Supervisory Board  | Supervisory Board                       |
|     | 09:30 – 10:10 | 4. Submission on the approval of the audited financial statements 2025  | Chairperson of the General Meeting      |
|     |               | 5. Submission on the settlement of salaries, bonuses, and remunerations of the Board of Directors, Supervisory Board and the Company's Executive Board.   |   |
|     |               | 6. Submission on profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026   |   |
|     |               | 7. Submission on the selection of the auditing firm for 2026.   |   |
|     |               | 8. Submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and  |   |

590  
CÔ  
ĐT  
CH  
VÀ  
N

|   |               |  |                                    |
|---|---------------|--|------------------------------------|
|   |               | other transactions with major shareholders and related parties.                              |                                    |
|   |               | 9. Submission on amendments and supplements to the business lines in the Company's Charter.  |                                    |
|   |               | 10. Submission on the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board. |                                    |
| 4 | 10:10 – 10:50 | Discussion and voting to approve reports and submissions.                                    | Vote Counting Committee            |
| 5 | 10:50 – 11:20 | Break.   |                                    |
| 6 | 11:20 – 11:30 | Announcement of voting results on the contents of the Meeting.                               | Vote Counting Committee            |
| 7 | 11:30 – 11:40 | Adoption of the Resolution of the General Meeting.   | Secretariat of the General Meeting |
| 8 | 11:40         | Closing of the General Meeting.  | Chairperson of the General Meeting |



*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

**REGULATIONS  
ON ORGANIZING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Chapter I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of application**

1. These Regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “General Meeting”).

2. These Regulations stipulate in detail the rights and obligations of shareholders, participants attending the General Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

3. Shareholders, shareholder representatives, and participating parties are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

**Chapter II  
CONDITIONS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING**

**Article 2. Conditions for attending the General Meeting**

Shareholders holding TMC shares according to the list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch as of final registration date, March 12, 2026, have the right to directly attend the General Meeting in accordance with these Regulations and applicable laws.

**Article 3. Forms of attendance at the General Meeting**

A shareholder is considered to attend and vote at the General Meeting in the following cases:

- Attending and voting directly at the meeting;
- Authorizing another person to attend and vote at the meeting.

**Chapter III  
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTICIPATING PARTIES**

**Article 4. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives**

1. Shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting have the right to vote on all matters of the General Meeting in accordance with the Charter of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Shareholders or their authorized representatives must arrive on time as stipulated and complete registration procedures with the Organizing Committee before entering the meeting room. Shareholders and their representatives who arrive late may still register for attendance, participate, and vote immediately at the General Meeting; however, the Chairperson is not responsible for pausing the meeting, and the validity of voting rounds conducted prior to their arrival shall not be affected.

3. During the course of the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairperson of the General Meeting, behave in a civilized and courteous manner and maintain order.

4. The attire of shareholders and delegates must be polite and formal.

5. The General Meeting shall only discuss and deliberate on matters listed in the Agenda of the General Meeting.

6. Shareholders who want to speak must register with the Chairperson or raise their hand; the Chairperson will then invite each shareholder to speak. The maximum speaking time is no more than 05 minutes. The Chairperson shall strictly control the time and has the right to interrupt a shareholder's speech if the content is not relevant to the Agenda of the General Meeting.

#### **Article 5. Voting at the General Meeting of Shareholders**

1. Principles of voting using Voting Cards:

- Voting Cards are pre-printed by the Organizing Committee and distributed to each attending shareholder. The Voting Card includes the code number, shareholder's name, total number of shares owned, number of authorized shares, and bears the Company's seal on the left corner.

- Voting Cards are used for open voting at the General Meeting; they are used to vote on each matter presented by the Chairperson.

- The matters presented by the Chairperson shall be voted "in favor" or "against." The Vote Counting Committee will record the result of each vote via the shareholder code to cross-check with the number of shares owned and authorized, as stated in the list of shareholders attending the General Meeting and announce the results at the General Meeting.

- Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be valid when the voting approval of attending shareholders for each matter reaches the ratio as stipulated in Article 17 of the Charter on Organization and Operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

2. Announcement of vote counting results

The Vote Counting Committee shall inspect, summarize, and prepare a vote counting report. All members of the Vote Counting Committee must sign the report. The results shall be announced by the Head of the Vote Counting Committee immediately before the closing of the meeting.

#### **Article 6. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee**

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Company's Board of Directors and has the following obligations:

- a) Verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the meeting, including checking Citizen ID Cards or Passports, Invitation Letters and Authorization Letters (if any);

- b) Distribute voting cards/voting ballots and documents to shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting;

- c) Report to the General Meeting on the results of shareholder eligibility verification for attendance.

2. The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish supporting units to assist in completing its assigned tasks.

#### **Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee**

1. The Vote Counting Committee consists of a Head and several members nominated by the Chairperson of the General Meeting and approved by a vote of the General Meeting before the General Meeting.



2. The Vote Counting Committee has the right to establish supporting units to complete its tasks.

- The obligations of the Vote Counting Committee include:

+ Instructing shareholders/their authorized representatives on how to use Voting Cards/Voting Ballots;

+ Collecting the Voting Ballots;

+ Reporting the voting results to the General Meeting.

#### **Article 8. Rights and obligations of the Chairperson**

1. The Presidium consists of one Chairperson and several members approved by the General Meeting and is responsible for presiding over and managing the General Meeting.

2. Decisions of the Presidium regarding order, procedures or any events arising outside the General Meeting's Agenda shall be final.

3. The Chairperson has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda and to reflect the will of the majority of attendees.

4. Without seeking opinions from the General Meeting, the Chairperson has the right to adjourn the Meeting at any time to another time (in accordance with the provisions of the Law on Enterprises), if the Chairperson deems that:

a) The conduct of attendees is obstructing or likely to obstruct the orderly progress of the meeting; or

b) The adjournment is necessary to ensure that the work of the Meeting is conducted in a lawful manner.

#### **Article 9. Rights and obligations of the Secretariat**

1. The Secretariat of the General Meeting consists of one Head and several members appointed by the Chairperson.

2. The Secretariat performs assisting tasks as assigned by the Chairperson, such as recording the minutes of the General Meeting, and faithfully, accurately and fully reflecting the contents of the Meeting in the Minutes and the Resolution of the General Meeting.

### **Chapter IV**

#### **ORDER OF CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

##### **Article 10. Conditions for conducting the General Meeting**

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when shareholders attending the meeting represent at least 51% of the total voting shares.

##### **Article 11. Procedure and order of the General Meeting**

1. The General Meeting shall approve the Meeting Agenda and sequentially discuss and adopt the contents stated in the General Meeting's Agenda.

2. Shareholders attending the General Meeting who want to speak must raise their hand or register their comments with the Secretariat of the Meeting and obtain approval from the Chairperson. Shareholders should speak concisely and focus on the key issues in line with the approved Agenda of the General Meeting. The Chairperson shall arrange the speaking order in accordance with the registration and respond to shareholders' questions.

##### **Article 12. Adoption of the resolutions of the General Meeting**

IN  
CH  
AT  
CH

Matters adopted at the General Meeting must receive approval from the number of shareholders representing the required percentage as stipulated in Clause 2 and Clause 3, Article 17 of the Charter on Organization and Operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

**Article 13. Minutes of the General Meeting**

All contents of the General Meeting must be recorded in the Minutes by the Secretariat. The Minutes of the Meeting shall be archived in accordance with regulations.

**CHAPTER V**

**IMPLEMENTATION PROVISIONS**

**Article 14. Implementation provisions**

1. These Regulations consist of 5 chapters and 14 articles and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting through voting.
2. The Chairperson is responsible for managing and conducting the General Meeting in accordance with these Regulations.
3. Shareholders or their authorized representatives and all participants of the General Meeting are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**



*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

**REPORT ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2025  
AND BUSINESS PLAN FOR 2026**

**To: The General Meeting of Shareholders  
Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company**

The Director of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company respectfully reports on the Company's production and business performance in 2025 and the business plan for 2026 as follows:

**I. PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2025**

**1. Overview of the situation:**

In 2025, the global petroleum market maintained a relatively stable price level, averaging approximately USD 80–85/barrel, influenced by the balance between supply and demand, with global economic growth estimated at around 3% and a slow recovery in consumption demand. However, the market still contained many potential risks due to complicated geopolitical developments, exchange rate fluctuations and the trend of shifting toward clean energy and renewable energy.

Domestically, the petroleum market closely followed global price movements, supply was generally ensured and business activities remained stable. However, increasing competitive pressure, energy-saving trends, the shift from fossil fuel vehicles to electric vehicles, along with new policies on land, taxation, and land rental pricing, have significantly affected the Company's business performance efficiency.

**2. Production and business results in 2025**

| No. | Indicators                   | Unit                       | Actual<br>2024 | Plan<br>2025 | Actual<br>2025 | % Completion             |      |
|-----|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|------|
|     |                              |                            |                |              |                | In the<br>same<br>period | Plan |
| 1   | Volume                       |                            |                |              |                |                          |      |
| -   | Petroleum<br>trading volume  | Thousand<br>m <sup>3</sup> | 128.4          | 127.0        | 136.8          | 107%                     | 108% |
| -   | Lubricant<br>trading volume  | Liters                     | 80,809         | 75,000       | 96,866         | 120%                     | 129% |
| -   | Honda<br>motorcycle<br>sales | Unit                       | 1,510          | 1,600        | 1,354          | 90%                      | 85%  |
| 2   | Revenue                      | Billion<br>VND             | 2,489          | 1,909.1      | 2,459          | 99%                      | 129% |
| 3   | Expenses                     | Billion<br>VND             | 120.97         | 129.6        | 144.9          | 120%                     | 112% |

|   |                            |             |       |      |      |      |      |
|---|----------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 4 | Profit before tax          | Billion VND | 12.75 | 10.0 | 13.1 | 103% | 131% |
| 5 | State budget contributions | Billion VND | 25.2  | 24.7 | 22.2 | 88%  | 90%  |

a. Petroleum trading volume in 2025 is estimated at 136.8 thousand m<sup>3</sup>, an increase of 8% compared to the plan (127.0 thousand m<sup>3</sup>) and 7% compared to 2024 (128.4 thousand m<sup>3</sup>).

b. Total revenue in 2025 reached VND 2,459 billion, an increase of 29% compared to the 2025 plan.

c. Total operating expenses in 2025 (excluding financial expenses) were VND 144.9 billion, an increase of 12% compared to the 2025 plan.

d. Total profit before tax in 2025 reached VND 13.1 billion (including income from other service activities), an increase of 31% compared to the 2025 plan.

### 3. Investment, construction, repair and maintenance activities

- Capital construction investment:

In 2025, the Company implemented various investment and repair items to maintain stable operations of its petrol station system and meet business requirements. Key activities included:

- Completion of renovation and repair of the Company Office and Petrol Station No. 6;
- Completion of repair items under Project 1114 on improving customer service quality;
- Continued review and resolution of outstanding issues related to land legality, investment documentation and construction procedures on land plots owned/leased by the Company;
- Continued completion of procedures for extending land use rights at Petrol Station No. 5 and the Company office at 231 Vo Van Ngan, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City.

- Network development:

Number of newly developed petrol stations during the period: 4, achieving 100% of the 2025 plan; The Company continues to evaluate new investment opportunities and expand its petroleum distribution network in Thu Duc City and surrounding areas.

### 5. Financial situation

a. Balance sheet:

Unit: VND

| No.       | Indicators                       | As at 31/12/2025       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Short-term assets</b>         | <b>180,857,420,698</b> |
| 1         | Cash and cash equivalents        | 69,884,519,662         |
| 2         | Short-term financial investments | 743,318,044            |
| 3         | Short-term receivables           | 82,137,591,351         |
| 4         | Inventories                      | 23,684,927,675         |
| 5         | Other short-term assets          | 4,407,063,966          |
| <b>B.</b> | <b>Long-term assets</b>          | <b>199,513,124,702</b> |



|           |                                 |                        |
|-----------|---------------------------------|------------------------|
| 1         | Fixed assets                    | 117,737,568,864        |
| 2         | Investment properties           | 4,536,524,198          |
| 3         | Long-term financial investments | 4,258,929,257          |
| 4         | Other long-term assets          | 43,422,352,357         |
|           | <b>TOTAL ASSETS</b>             | <b>380,370,545,400</b> |
| <b>C.</b> | <b>Liabilities</b>              | <b>186,323,758,907</b> |
| 1         | Short-term liabilities          | 175,312,092,277        |
| 2         | Long-term liabilities           | 11,011,666,630         |
| <b>D.</b> | <b>Equity</b>                   | <b>194,046,786,493</b> |
|           | <b>TOTAL CAPITAL SOURCES</b>    | <b>380,370,545,400</b> |

b. Production and business performance

| No. | Indicators                                    | As at 31/12/2025  |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Net revenue from sales and service provision  | 2,459,126,063,351 |
| 2.  | Cost of goods sold                            | 2,307,213,492,875 |
| 3.  | Gross profit from sales and service provision | 151,912,570,746   |
| 4.  | Net profit from operating activities          | 11,918,743,209    |
| 5.  | Other profit                                  | 1,154,352,534     |
| 6.  | Profit before tax                             | 13,073,095,743    |
| 7.  | Profit after corporate income tax             | 9,544,569,251     |

## II. BUSINESS PLAN FOR 2026

In 2026, the petroleum business situation is forecast to remain unpredictable. Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company develops its 2026 business plan based on the 2025 performance and in accordance with the guidance of PetroVietnam Oil Corporation regarding commission rates and retail prices of petroleum products.

### 1. Key targets

- Petroleum trading volume: 140,000 m<sup>3</sup>
- Revenue: VND 2,403.6 billion
- Profit before tax: VND 11 billion

### 2. Implementation solutions

In 2026, the Company will continue to implement solutions to promote petroleum business as its core business line, specifically:

a. Organize petroleum trading in compliance with State regulations, policies of PetroVietnam Oil Corporation, and in line with the Company's operational conditions; strive to increase sales volume across all three distribution channels to expand market share while ensuring business efficiency;

b. Focus on increasing retail sales volume through existing petrol stations and newly developed stations in 2026; accelerate the implementation of PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL 4U programs and other IT-based sales methods, along with diversifying cashless payment methods (QR code, mobile money, etc.);

c. Continue to seek opportunities to develop petrol stations through various forms (long-term lease, self-investment, joint investment, introducing opportunities for the Corporation to invest/lease successfully and then assign to subsidiaries for operation); strive to achieve that 30% of newly developed petrol stations in 2026 are self-invested, based on balanced capital sources in compliance with regulations and taking responsibility for investment efficiency. Regularly conduct inspection and supervision of petrol station investment activities to ensure efficiency and avoid losses or capital impairment;

d. Promote investment and business development of non-oil services at petrol stations and long-haul truck service stations;

e. Strictly implement Project 1114 on "Improving customer service quality at petrol stations";

f. Fully comply with regulations on safety, fire and explosion prevention, and environmental protection, ensuring safety for people and assets in production and business activities;

g. Actively resolve outstanding issues to complete the issuance of land use right certificates and ownership certificates for land-attached assets in accordance with legal regulations;

h. Focus on the core line of petroleum trading; maintain non-oil business activities on the principle of ensuring efficiency and capital preservation;

i. Continue to prioritize the promotion and use of products and services of PVOIL Lube, PVOIL Trans, and Thai Binh PSC to enhance linkage, cooperation and maximize the consumption/use of products and services within the PVOIL ecosystem;

j. Corporate governance:

- Strengthen inspection and supervision of operations to ensure efficiency, capital preservation, and development; Strictly control receivables, avoid the occurrence of new bad debts, and thoroughly handle and recover outstanding and doubtful debts to ensure a healthy financial situation and full implementation of risk management measures in accordance with regulations;

- Strengthen cost control and reduction, ensuring that expenses are aligned with production and business performance efficiency.

- Strengthen corporate governance, develop the brand, and promote the implementation of scientific research projects and the application of information technology in management and operations to improve business efficiency;

- Accelerate digital transformation to enhance governance efficiency, with particular focus on modernizing fuel dispensers to create a solid foundation for the application of Industry 4.0 technologies in retail business and diversifying cashless payment methods;

- Review/develop and apply a system of key performance indicators (KPIs) at the Company to ensure efficient utilization of existing resources and meet development requirements of the Unit;

### **III. REPORT ON ASSESSMENT OF THE COMPANY'S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL**

#### **RESPONSIBILITIES**



## **1. Compliance with environmental regulations**

- The Company regularly conducts monitoring and measurement of emissions, wastewater, and environmental and workplace climate indicators at its petrol stations. These measurements are carried out by competent authorities twice a year and all indicators meet the standards prescribed by law.

- The Company has equipped its business locations and office with labeled waste bins distinguishing domestic waste and hazardous solid waste, which are collected periodically by functional units.

- The management of solid waste and hazardous waste strictly complies with legal regulations; the Company also signs contracts with licensed units for proper collection and treatment in accordance with current regulations.

## **2. Responsibilities toward the community and society**

- Actively participate in social and charitable activities initiated by local authorities; the Company also provides additional support to communities affected by natural disasters, storms, floods and other social welfare activities.

- Organize training courses and professional workshops to enhance employees' knowledge and skills, raise awareness of safety for people and assets, and improve emergency response capabilities in occupational safety, environmental protection and fire safety.

- Pay attention to improving the working environment for employees, ensuring occupational health, safety, and hygiene.

The above is the Report of the Director of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company on the production and business performance in 2025 and the production and business plan for 2026 of the Company.

Respectfully submitted.

### ***Recipients:***

- As above;
- Records: VT, KHDT&AT, DTD (01b).

**DIRECTOR**

*(Signed and sealed)*

**Lai The Nghia**

ST  
HU  
JUL  
VI  
1/2

No.: 01/BC-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: The General Meeting of Shareholders of the Company**

The Board of Directors (BOD) of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company (the Company) respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (the General Meeting) on the results of the BOD's activities in 2025 and the BOD's action plan for 2026 as follows:

**1. Results of the BOD's activities in 2025**

**1. Human resources situation of the Board of Directors in 2025**

In 2025, the Board of Directors of the Company consisted of 05 members, including 01 independent member of the Board of Directors, specifically as follows:

| No. | BOD's member          | Position<br>(Independent Member<br>of the Board of<br>Directors; Non-<br>Executive Member of<br>the Board of<br>Directors) | Date of becoming / ceasing to be a<br>Member/Independent member of the<br>Board of Directors  |                   |
|-----|-----------------------|--|---|-------------------|
|     |                       |  | Date of election<br>/appointment  | Date of dismissal |
| 1   | Mr. Nguyen Duc Thang  | Chairman   | - On July 22, 2024 -<br>Elected as BOD<br>member for the first<br>time  |                   |
| 2   | Mr. Lai The Nghia     | Member   | On July 22, 2024 -<br>Elected as BOD<br>member for the first<br>time  |                   |
| 3   | Mr. Nguyen Quoc Cuong | Non-Executive<br>Member  | - On March 31, 2023<br>– Re-elected as a<br>Member of the Board<br>of Directors.<br>- On April 24, 2018 –<br>Re-elected as a<br>Member of the Board<br>of Directors.<br>- On November 25,<br>2016 – Elected as a<br>Member of the Board<br>of Directors for the |                   |



|   |                     |                      |   |  |
|---|---------------------|----------------------|---|--|
|   |                     |                      | first time.   |  |
| 4 | Mr. Tran Cong Lanh  | Non-Executive Member | <ul style="list-style-type: none"> <li>- On March 31, 2023 – Re-elected as a Member of the Board of Directors.</li> <li>- On November 25, 2022 – Elected as a Member of the Board of Directors for the first time.</li> </ul> |  |
| 5 | Mr. Pham Xuan Phong | Independent member   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- On March 31, 2023 – Elected as a Member of the Board of Directors for the first time.</li> </ul>   |  |

## 2. Activities of the Board of Directors in 2025

In 2025, global economic growth slowed and was weaker than expected, mainly due to trade uncertainties. The world continued to face multiple unstable factors in geopolitics, economics, and energy, directly affecting the global oil market and petroleum businesses in Vietnam.

Geopolitical conflicts such as tensions in the Red Sea and the Middle East disrupted oil transportation through the Suez Canal. The Russia–Ukraine conflict continued to impact oil and gas supply from Russia.

Global growth slowdown and inflation: The United States and the European Union maintained tight monetary policies, while China's recovery was slower than expected. Global oil demand growth decelerated, leading to volatile oil market conditions—sometimes sharply declining due to recession concerns and sometimes rising due to supply shortages.

Global oil prices fluctuated significantly, at times dropping to the lowest level in nearly five years in 2025, reflecting oversupply and weak demand expectations. With sharply falling oil prices, Timexco's petroleum sales volume increased; however, revenue did not increase compared to the same period, thereby affecting the company's profit growth.

Petroleum trading is becoming increasingly competitive due to the shift from gasoline-powered vehicles to electric vehicles, forcing enterprises to adapt if they aim for long-term sustainability.

In the above situation, the Board of Directors (BOD) regularly monitors the Company's operations and market developments, issues appropriate directives and supports the management and operation of production and business activities carried out by the Management Board in all areas, such as: investment and construction of petrol stations; renovation, repair, and upgrading of petrol stations; renovation of office buildings; wholesale and retail of petroleum; sales via the PVOIL Easy platform; operation of electric vehicle charging stations; approval of credit sales; leasing and exploitation of business locations; lubricant sales; motorcycle trading; management of product losses; as well as the completion of internal procedures and regulations, thereby providing a legal foundation for the Company's production and business operations.

### 2.1. Business results in 2025

Petroleum business activities in 2025 continued to face many difficulties. In the face of these challenges, the Company has continuously strived to improve business efficiency amid low profit margins and rising petroleum business costs. The detailed business results are as follows:

- Total petroleum trading volume in 2025 reached 136,847 m<sup>3</sup>, achieving 108% of the annual plan (plan: 127,000 m<sup>3</sup>/year).
- Revenue in 2025 reached VND 2,459 billion, achieving 129% of the annual plan.
- Profit before tax in 2025 reached VND 13.07 billion, achieving 131% of the annual plan.
- System development plan: during the year, the Company purchased, leased, and put into operation 4 new petrol stations, achieving 100% of the petrol station development plan.
- Preserved and developed the Company's capital, with no occurrence of bad or doubtful debts.
- Ensured absolute safety in fire prevention and firefighting at all petrol stations of the Company.
- Strictly complied with the law, fully fulfilled obligations to the State and well performed social responsibilities; corporate governance was conducted in a transparent and public manner, harmonizing the interests of the Company with those of shareholders, customers and employees.

### **3.2. Plan for 2026**

The year 2026 is forecast to continue to be challenging for the domestic petroleum market due to unpredictable global market fluctuations.

Key targets for 2026 are as follows:

Total sales volume: 140,000 m<sup>3</sup>

Revenue: VND 2,403.6 billion

Profit before tax: VND 11 billion

## **II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

### **1. Organizational structure and operating mechanism of the Board of Directors**

The Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company consists of 5 members. The BOD operates in accordance with its functions, duties, and powers as stipulated in the Law on Enterprises and the Company's Charter. A coordination regulation between the BOD and the Management Board has been established to facilitate the management and direction of all Company's activities.

### **2. Activities of the Board of Directors:**

#### **2.1. Supervisory activities over the Management Board:**

- The BOD regularly supervises the Director and other management personnel in the performance of their assigned duties, based on the Company Charter and the Regulations on the organization and operation of the BOD. The BOD does not interfere in the Director's executive management but always provides support and favorable conditions for the Director to effectively implement resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the BOD.
- Regularly supervise, monitor and direct the implementation of production and business targets and guide the development of petrol stations.
- Direct and supervise the management of receivables and payables, the handling and recovery of outstanding and overdue debts to prevent bad debts, direct the development of cost-saving plans for the Company.





- Supervise and direct the implementation of capital construction investment projects, including the repair of petrol stations and business locations; address outstanding issues related to investment activities and legal documents of land lots; and develop the petrol station network.

- Direct the formulation and approval of workforce allocation norms, labor utilization plans, and salary plans for 2025, as well as the settlement of the salary fund for 2024.

- Continue to direct the review, amendment, and supplementation of internal management documents to align with newly effective legal regulations of the State and the Company's actual conditions; improve customer service quality at petrol stations; enhance management practices in retail operations at petrol stations; and strengthen fire safety, occupational safety, and hygiene at petrol stations.

- The BOD has maintained close and effective coordination with the Director and the Supervisory Board in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD; Supervises compliance with laws and internal regulations in the management and operation of the Company. All Resolutions/Decisions issued by the BOD are promptly sent to the Director and communicated to the Supervisory Board. The implementation of BOD resolutions/decisions is regularly monitored and periodically reviewed and evaluated.

Assessment of the Management Board's performance: The BOD highly appreciates and acknowledges the business performance results achieved by the Management Board in 2025. The Management Board and management personnel have been proactive and decisive in their management, implementing various business solutions in line with the BOD's orientation and market developments. They have played an important and decisive role in achieving the targets assigned by the General Meeting of Shareholders and have fully, promptly and effectively implemented the Resolutions/Decisions of the General Meeting and the BOD.

## 2.2. Activities of the Board of Directors in 2025

Meetings and written resolutions of the Board of Directors

| No. | BOD's member          | Position                      | Number of Meetings/<br>Resolutions | Attendance rate | Reason for absence |
|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | Mr. Nguyen Duc Thang  | Chairman of the BOD           | 17/17                              | 100%            |                    |
| 2   | Mr. Lai The Nghia     | Member of the BOD             | 17/17                              | 100%            |                    |
| 3   | Mr. Nguyen Quoc Cuong | Member of the BOD             | 17/17                              | 100%            |                    |
| 4   | Mr. Tran Cong Lanh    | Member of the BOD             | 17/17                              | 100%            |                    |
| 5   | Mr. Pham Xuan Phong   | Independent member of the BOD | 17/17                              | 100%            |                    |

During 2025, the Company's Board of Directors conducted meetings and collected written opinions from BOD 's members on the following matters:

| No. | Resolution/Decision No. | Date       | Main content  |
|-----|-------------------------|------------|---|
| 1   | 3/NQ-TMC-HDQT           | 22/01/2025 | Resolution on approving the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders                              |
| 2   | 4/NQ-TMC-HDQT           | 22/01/2025 | Resolution approving the report on business performance for Quarter 4, 2024 and the business plan for Quarter 1, 2025.                    |
| 3   | 5/QD-TMC-HDQT           | 22/01/2025 | Decision approving the remuneration of the Company's Corporate Governance Officer.  |
| 4   | 6/QD-TMC-HDQT           | 22/01/2025 | Decision on assigning the Company's 2025 business plan.   |
| 5   | 7/NQ-TMC-HDQT           | 22/01/2025 | Resolution approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.  |
| 6   | 10/NQ-TMC-HDQT          | 26/02/2025 | Resolution approving the contents, agenda, and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.                              |
| 7   | 11/QD-TMC-HDQT          | 26/02/2025 | Decision on temporarily suspending operations of Branch of Petrol Station 740A.   |
| 8   | 12/QD-TMC-HDQT          | 26/02/2025 | Decision on establishing the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.          |
| 9   | 17/QD-TMC-HDQT          | 21/03/2025 | Decision issuing the Regulation on procurement of goods and/or hiring of services.  |
| 10  | 18/QD-TMC-HDQT          | 21/03/2025 | Decision issuing the Regulation on investment project management and construction.  |
| 11  | 19/QD-TMC-HDQT          | 21/03/2025 | Decision on supplementing the assignment of duties among BOD members.   |
| 12  | 22/QD-TMC-HDQT          | 25/03/2025 | Decision on appointing the Chief Accountant.  |
| 13  | 23/QD-TMC-HDQT          | 27/03/2025 | Decision approving adjustments and supplements to the contents, agenda, and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. |
| 14  | 25/QD-TMC-HDQT          | 02/04/2025 | Decision on amendments and supplements to the Company's Charter.  |
| 15  | 26/QD-TMC-HDQT          | 02/04/2025 | Decision on issuing the Internal Governance   |



|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
|    |                |            | Regulations.   |
| 16 | 27/QD-TMC-HDQT | 03/04/2025 | Decision on expenditures from the bonus fund for management and executive personnel.   |
| 17 | 31/QD-TMC-HDQT | 05/05/2025 | Decision on issuing the regulations on delegation of investment decision-making authority and procurement management of the Company.   |
| 18 | 32/QD-TMC-HDQT | 05/05/2025 | Decision on issuing the Regulations on retail petroleum business management of the Company.  |
| 19 | 33/NQ-TMC-HDQT | 05/05/2025 | Resolution approving the Report on business performance for Quarter 1, 2025 and the business plan for Quarter 2, 2025.   |
| 20 | 36/QD-TMC-HDQT | 17/06/2025 | Decision on issuing the Regulations on sales of petroleum products, lubricants, and grease of the Company.   |
| 21 | 39/QD-TMC-HDQT | 25/06/2025 | Decision approving the policy on liquidation of fixed assets in 2025.  |
| 22 | 42/QD-TMC-HDQT | 01/07/2025 | Decision on selecting an auditing firm for the review of financial statements for the period from January 1, 2025 to June 30, 2025, and for the audit of financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 |
| 23 | 46/NQ-TMC-HDQT | 30/07/2025 | Resolution approving the Report on business performance for the first six months of 2025 and the business plan for Quarter 3, 2025.  |
| 24 | 48/QD-TMC-HDQT | 04/08/2025 | Decision approving the final settlement of the 2024 salary fund of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.  |
| 25 | 51/QD-TMC-HDQT | 14/08/2025 | Decision on issuing the Financial Management Regulations of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.   |
| 26 | 54/QD-TMC-HDQT | 27/08/2025 | Decision on adjusting and supplementing contents of the Salary Payment Regulations for employees of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.   |
| 27 | 57/QD-TMC-HDQT | 22/09/2025 | Decision on issuing the Regulations on management and use of cash of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.  |
| 28 | 60/QD-TMC-HDQT | 02/10/2025 | Decision on amending and supplementing certain contents of the Salary Payment  |

|    |                |            |  |
|----|----------------|------------|--|
|    |                |            | Regulations of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.  |
| 29 | 63/QD-TMC-HDQT | 04/11/2025 | Decision approving the planned salary fund for 2025 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.                        |
| 30 | 64/NQ-TMC-HDQT | 04/11/2025 | Resolution approving the Report on business performance for the first nine months of 2025 and the business plan for Quarter 4, 2025. |
| 31 | 67/NQ-TMC-HDQT | 01/12/2025 | Resolution on the appointment of the Corporate Governance Officer.   |
| 32 | 68/QD-TMC-HDQT | 01/12/2025 | Decision on the appointment of the Corporate Governance Officer.   |
| 33 | 71/QD-TMC-HDQT | 11/12/2025 | Decision on approving the remuneration of the Corporate Governance Officer.  |

### **2.3. Remuneration and operating expenses of the Board of Directors**

The salary, remuneration, and operating expenses of the Board of Directors are implemented in accordance with the Company's Charter and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The total remuneration for non-executive members of the Board of Directors in 2025 amounted to VND 216 million (Two hundred and sixteen million dong).

### **2.4. Activities of the Independent Member of the Board of Directors and evaluation results of the Independent Member regarding the activities of the Board of Directors**

According to the assignment decision of the BOD's members, Mr. Pham Xuan Phong – Independent Member of the Board of Directors – has the following duties:

- Developing markets outside the Company's petroleum business segment;
- Coordinating in the Company's inspection, supervision, and audit activities;
- Performing other duties assigned by the Board of Directors.

In 2025, the Independent Member of the Board of Directors fulfilled his assigned duties in accordance with the Company's Charter and participated in all BOD meetings, contributing many practical and constructive opinions to the Company's business operations and overall activities.

*The Independent Member of the Board of Directors evaluates the Company's BOD activities as follows:*

- In 2025, the Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company worked with a high sense of responsibility and fully complied with corporate governance regulations. The BOD organized all periodic meetings and collected written opinions from members to approve matters within its authority; it regularly directed and supervised the Executive Board in implementing resolutions of the BOD and the General Meeting of Shareholders.

- The Board of Directors provided timely direction and supported the Executive Board in addressing certain difficulties in the Company's operations, thereby mitigating risks.

### **2.5. Activities of the BOD's committees**

The activities of the BOD's Committees have always complied with the regulations and rules of the Board of Directors.



- Development Policy Committee: advises the BOD on the Company's business strategy; provides recommendations on investment and development of new petrol stations.

- Human Resources and Remuneration Committee: reviews and provides opinions on the Company's salary and bonus policies.

**2.6. Transactions between the Company and related parties; or between the Company and major shareholders, internal persons and their related persons**

Transactions involving the purchase and sale of petroleum products with member units of PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) for business purposes. PVOIL is a major shareholder of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company. The total transaction value in 2025 was VND 1,968,224,391,423 (One trillion nine hundred sixty-eight billion, two hundred twenty-four million, three hundred ninety-one thousand, four hundred twenty-three dong).

Transactions for purchasing petroleum products from Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO) for business purposes. SAIGON PETRO is a major shareholder of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company. The total transaction value in 2025 was VND 220,899,151,011 (Two hundred twenty billion, eight hundred ninety-nine million, one hundred fifty-one thousand, eleven dong).

**III. OPERATING PLAN FOR 2026 OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Direct the implementation of business plan targets in accordance with the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; focus on solutions to enhance competitiveness and further improve business efficiency;

- Review and approve capital mobilization plans to meet capital requirements for business operations and investment in petrol stations;

- Continue reviewing internal governance regulations and policies to develop, amend, and supplement a complete system of rules and regulations, thereby establishing a necessary legal framework to meet the Company's management and operation needs.

This is the Report of the Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company for 2025, presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted.

**BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**



No.: 2026/01/TMC - BKS

*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

**REPORT ON SUPERVISION IN 2025 AND  
OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2026**  
*(Submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Dear Presidium, respected shareholders and all participants of the General Meeting.

On behalf of the Supervisory Board, I would like to present the Supervisory Report for 2025 as follows:

**PART 1: ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD**

Pursuant to the rights and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated in Article 170 of the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter, the Supervisory Board has carried out the following activities:

1. Monthly reporting, review, and evaluation of key indicators:

- Sales volume of A95 gasoline, diesel oil with sulfur content of 0.05% and 0.001%, and E10 gasoline. Business performance by sales channels, including wholesale, industrial sales, and retail at petrol stations. Monitoring other business activities such as sales via the PVOIL Easy platform, lubricants sales, revenue and revenue sharing from EV charging stations, rental income, motorcycle sales volume, and repair and maintenance services during the month. Assessment of production volume, revenue, cost of goods sold, gross profit, expenses and profit against planned targets.

- Supervise and provide recommendations to the Executive Board in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as resolutions, decisions and directives of the Board of Directors. Monitoring compliance with laws, the Company's Charter and internal procedures and regulations.

- Appraise and monitor contracts, classifying them into categories such as sales with payment guarantees, unsecured credit sales, escrow sales, and prepayment sales. Monitoring customer payment guarantees to ensure they are valid, unconditional, irrevocable, and remain in force.

- Supervise petroleum sales to ensure proper market practices and appropriate customer eligibility, including verification of agents and distributors to ensure compliance with legal requirements for petroleum distribution and retail.

- Review and evaluate accounts receivable and payable; identifying overdue debts (by time and value), and particularly monitoring receivables from customers with no transactions or repayments during the month, and making recommendations accordingly.

- Review and evaluate the Company's cash on hand to ensure it does not exceed the cash-on-hand limit of VND 60 million. If, at the end of the day on public holidays, cash cannot be deposited into the bank, explanations and deposit slips must be provided immediately after the holiday. Monitor bank deposits, term deposits, capital utilization, cash flow and financial investments.

- Review and evaluate inventory, supply sources, and product losses at petrol stations in accordance with the Liquid Fuel Inventory Loss Management Regulation of PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) under Decision No. 729/QĐ-DVN dated September 27, 2022 and the amended and supplemented "Regulations on Liquid Fuel Inventory Loss Management" of Thu Duc



Trading and Import Export Joint Stock Company issued under Decision No. 216/QĐ-TMC dated April 24, 2025.

- Review and evaluate approved investment projects in line with the plan, such as renovation and repair of the office building; purchase and construction of new petrol stations; renovation and repair of petrol stations; monitor maintenance and repair costs using operating expenses for petrol stations and business locations; repairs under Project 1114; and rental costs for petrol stations.

2. Review the Company's internal rules and regulations and make recommendations for amendments and supplements.

3. Appraise business performance reports and quarterly and annual financial statements; analyze and evaluate the financial situation, operational efficiency, risks, and capital preservation capability.

4. Coordinate with the Board of Directors and the Management Board in supervision activities within the Company.

5. Coordinate with state authorities, inspection teams, and internal audit teams of PetroVietnam Oil Corporation in monitoring and supervising the Company's management and business operations and oversee the implementation of recommendations in inspection and audit reports.

6. Report to the Executive Board on a monthly basis.

## **PART II: SUPERVISION RESULTS IN 2025**

### **A. Activities of the Board of Directors and the Management Board**

Within its scope of assessment, the Supervisory Board finds that:

- The Board of Directors has fully complied with the Company's Charter, regulations, and internal rules. In 2025, the Board of Directors issued a total of 34 Resolutions and Decisions assigning tasks to the Executive Board.

- In 2025, the Management Board also fully complied with the Company's Charter, rules, and regulations such as the Financial Management Regulation; Debt Management Regulation; Payment Regulation; Procurement and Service Hiring Regulation; Procedures for purchasing goods, assets, and services; Democratic regulations; and many other procedures and regulations.

- The Board of Directors consistently followed the objectives and orientations set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders. During implementation, despite many difficulties and risks from geopolitical tensions, exchange rate fluctuations, tax policies, and the increasing shift toward green energy, the Board of Directors promptly provided appropriate solutions in line with actual conditions.

- The Board of Directors and the Executive Board have issued a relatively complete system of procedures and regulations for management and administration. These procedures and regulations have been strictly implemented by the Company's Management Board.

- During the performance of its supervisory duties, the Board of Directors and the Company's Management Board have always facilitated and supported the Supervisory Board in carrying out inspection and supervision tasks within its assigned scope and authority. All departments and divisions have fully provided information and data to serve the supervisory work.

- The coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Director has been carried out in a spirit of cooperation and mutual support, without disrupting the Company's regular operations and management.

### **B. Assessment of business performance results**

#### **1. Financial statements 2025**

### 1. Indicators in the Financial Statements

The financial statements 2025 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company were prepared by the Management Board and the Company's Accounting and Finance Department, and were audited by An Viet Auditing Company Limited on February 6, 2026. The Supervisory Board agrees with the contents of the financial statements. The audit report issued contains no qualified opinion.

### 2. Validity of the financial statements

The financial statements were prepared in full compliance with applicable regulations and faithfully and reasonably reflect, in all material aspects, the Company's financial position as of December 31, 2025, in accordance with current Vietnamese accounting standards and regime.

3. Financial position of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company as of December 31, 2025:

#### a) Balance sheet (summary) as of December 31, 2025

Unit: VND million

| ASSETS                 |   | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>A/</b>              | <b>CURRENT ASSETS</b>   | <b>180,857</b> | <b>173,003</b> |
| I.                     | Cash and cash equivalents   | 69,884         | 47,475         |
| II.                    | Short-term financial investments  | 743            | 745            |
| III.                   | Short-term receivables  | 82,137         | 77,786         |
| IV.                    | Inventories   | 23,684         | 46,476         |
| V.                     | Other current assets  | 4,407          | 519            |
| <b>B/</b>              | <b>NON-CURRENT ASSETS</b>   | <b>199,513</b> | <b>164,190</b> |
| I.                     | Fixed assets  | 117,737        | 116,190        |
| II.                    | Other non-current assets  | 43,422         | 38,232         |
|                        | <b>TOTAL ASSETS</b>   | <b>380,370</b> | <b>337,194</b> |
| <b>CAPITAL SOURCES</b> |   |                |                |
| <b>A/</b>              | <b>LIABILITIES</b>  | <b>186,323</b> | <b>143,284</b> |
| I.                     | Short-term liabilities  | 175,312        | 129,269        |
| II.                    | Long-term liabilities   | 11,011         | 14,014         |
| <b>B/</b>              | <b>OWNER'S EQUITY</b>   | <b>194,046</b> | <b>193,909</b> |
| I.                     | Owner's contributed capital   | 124,000        | 124,000        |
| II.                    | Share premium   | 27,458         | 27,458         |
| III.                   | Investment and development fund   | 31,966         | 31,164         |
| IV.                    | Undistributed after-tax profit  | 10,621         | 11,287         |
|                        | <i>Accumulated undistributed profit after tax to the end of previous period</i> | <i>1,077</i>   | <i>1,262</i>   |
|                        | <i>Undistributed profit in this period</i>                                      | <i>9,544</i>   | <i>10,024</i>  |
| <b>*</b>               | <b>TOTAL CAPITAL SOURCES</b>  | <b>380,370</b> | <b>337,194</b> |



Income statement 2025.

| INDICATOR                                   | 2025             | 2024             |
|---|------------------|------------------|
| 1. Net revenue from sales and services      | <b>2,459,126</b> | <b>2,489,000</b> |
| <i>In which: + Petroleum and lubricants</i> | <i>2,364,489</i> | <i>2,398,309</i> |
| <i>+ Motorcycles</i>                        | <i>70,750</i>    | <i>76,366</i>    |
| <i>+ Premises</i>                           | <i>23,887</i>    | <i>14,494</i>    |
| 2. Cost of goods sold                       | <b>2,307,213</b> | <b>2,348,055</b> |
| 3. Gross profit                             | <b>151,912</b>   | <b>140,945</b>   |
| 4. Financial income                         | 4,661            | 2,746            |
| 5. Selling expenses                         | 93,984           | 82,243           |
| 6. General and administrative expenses      | 50,669           | 49,281           |
| 7. Profit from production and business      | <b>11,918</b>    | <b>12,166</b>    |
| 8. Other income                             | 1,154            | 587              |
| 9. Total profit before corporate income tax | 13,073           | 12,753           |
| 10. Current corporate income tax expense    | 3,528            | 2,729            |
| 11. Net profit after tax                    | <b>9,544</b>     | <b>10,024</b>    |
| 12. Basic earnings per share (VND)          | 770              | 808              |

b) Other indicators:

The Company's charter capital is VND 124 billion, in which:

+ PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) contributed VND 63.25 billion, accounting for 51.01% of the charter capital.

+ Hochiminh City Petroleum Company Limited contributed VND 18.47 billion, accounting for 14.90% of the charter capital.

+ Other shareholders contributed VND 42.27 billion, accounting for 34.09% of the charter capital.

Currently, the Company's shares are registered for trading on the Hanoi Stock Exchange under the stock code TMC.

The total number of employees of the Company as of December 31, 2025 is 261 (compared to 264 as of December 31, 2024).

The total petroleum sales volume in 2025 is 135,927 m<sup>3</sup>, reaching 107% of the annual plan (plan: 127,000 m<sup>3</sup>/year).

Total taxes payable to the State budget in 2025 amounted to VND 19.6 billion, in which VND 22.2 billion was paid.

## II. Supervision of the management of accounts receivable and accounts payable

The total accounts receivable from customers as of December 31, 2025 is VND 60.8 billion.

Regarding receivable management: the Company strictly manages, reconciles, tracks and collects receivables. In 2025, no new overdue or long-outstanding receivables were incurred.

The total accounts payable to suppliers as of December 31, 2025 is VND 115.0 billion, in which VND 102.8 billion is payable for petroleum purchases from PVOIL Saigon and the remaining balance is payable to other service providers.

### **III. Commodity management**

In 2025, the import of petroleum into storage tanks, sales to customers and the transportation and delivery of petroleum were carried out safely, with no incidents occurring. The quality and quantity of petroleum were strictly controlled in accordance with regulations; fire prevention and firefighting activities were regularly and rigorously conducted. No cases of damaged or substandard goods were recorded.

The management of inventory loss at petrol stations was effectively implemented and remained within the Company's prescribed norms.

### **IV. Investment results in 2025 at the Company**

#### **1. Development of the retail petroleum network**

In 2025, the Company basically developed 04 additional petrol stations, including the acquisition of 01 station and leasing of 03 stations, achieving 133% of the development plan. The total number of operating petrol stations increased to 30.

#### **2. Other investment activities**

Regarding capital construction investment and equipment procurement in 2025, the Company implemented the following items:

Office building renovation investment: VND 9.64 billion;

Investment in Ngoc Phuong Nam petrol station: VND 18.02 billion;

Repair of Petrol Station No. 30: VND 789 million.

Maintenance and repair of petrol stations, upgrading of fuel dispensers, and office facilities using allocated budgets were carried out in a timely and cost-effective manner while ensuring equipment quality. Machinery and equipment were maintained in continuous and stable operation, with no incidents occurring.

### **C. Coordination between the Supervisory Board, Board of Directors, Executive Board and shareholders**

The Board of Directors has consistently created favorable conditions for the Management Board in managing the Company's operations and implementing resolutions and decisions of the Board of Directors as well as resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The Management Board has maintained regular monthly reporting of business performance results to the Board of Directors. The Company's functional departments have promptly provided data and periodic or ad-hoc reports as required by the Supervisory Board.

The coordination between the Supervisory Board (SB), the Board of Directors (BOD), the Management Board and other management personnel is conducted on the principles of independence, objectivity, transparency and in full compliance with their respective functions and authorities as prescribed by law and the Company's Charter.

The Supervisory Board does not directly intervene in management and executive operations; instead, it performs supervision, inspection, evaluation, and makes recommendations to ensure that the Company's governance and operations comply with the law, the Company's Charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

In coordination with the Board of Directors:

74  
TY  
H  
IH  
DU  
TH  
JS  
H



- The Supervisory Board is provided with complete and timely access to all documents related to corporate governance activities, including resolutions and decisions of the BOD.

- The Supervisory Board attends the BOD's meetings when necessary or as required to obtain information and perform its supervisory function.

The Supervisory Board exchanges and makes recommendations to the BOD regarding: the legality and reasonableness of governance decisions; risk management and internal control; and the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The BOD reviews and provides responses to the Supervisory Board's recommendations within an appropriate timeframe.

In coordination with the Management Board:

The Management Board periodically: Provides information, reports, and documents as requested by the Supervisory Board; Explains matters related to operations, finance, accounting, investment and risk management.

The Supervisory Board has consistently coordinated with the Management Board in: Evaluating the efficiency of business operations; Checking compliance with laws, internal regulations, and BOD resolutions; Monitoring the implementation of recommendations following inspections and supervision.

In coordination with other executive personnel:

Executive personnel and functional departments consistently cooperate and provide relevant information within their respective areas of responsibility upon request by the Supervisory Board.

The Supervisory Board regularly works directly with other management personnel to: verify information; assess compliance and management effectiveness in each operational area; and promptly detect risks, errors, or signs of violations.

All exchanged contents are fully recorded and kept confidential in accordance with regulations.

The Board of Directors, Supervisory Board and the Company's Management Board have closely coordinated in supervising, managing and operating the Company's business activities in the most effective manner, in accordance with their respective functions, duties, and powers as defined in the Law on Enterprises and the Company's Charter, with the aim of achieving the Company's overall development objectives and ensuring the legitimate interests of shareholders and employees.

#### **D. Remuneration, operating expenses and other benefits of the supervisory board**

The Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company consists of three members:

- 1) Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board;
- 2) Mr. Nguyen Thanh Binh – Member of the Supervisory Board;
- 3) Ms. Ngo Phuong Hanh – Member of the Supervisory Board.

According to the remuneration plan of the Supervisory Board under the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: The Head of the Supervisory Board, working on a full-time basis, receives salary in accordance with the Company's salary regulations; Remuneration for part-time Supervisory Board members: 2 members × VND 3,000,000 × 12 months = VND 72,000,000.

Operating expenses of the Supervisory Board such as accommodation, travel, and independent consulting services have not arisen.

#### **E. Self-assessment report on the performance of the supervisory board and its members**



In 2025, members of the Supervisory Board actively engaged in discussions, evaluations and held two meetings.

| No. | Member of the Supervisory Board | Number of meetings/<br>attended | Reason for non-attendance |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1   | Mr. Nguyen Trong Binh           | 2/2                             |                           |
| 2   | Mr. Nguyen Thanh Binh           | 2/2                             |                           |
| 3   | Ms. Ngo Phuong Hanh             | 2/2                             |                           |

The Supervisory Board closely monitored and stayed updated on the Company's actual operations. It discussed, exchanged views, and reached consensus on recommendations to the Director and the Executive Board on various matters, including: warnings of overdue and delayed receivables; recommendations regarding customers whose petroleum business licenses have expired; recommendations on receivables nearing the expiry of payment guarantees but still outstanding; recommendations on receivable reconciliation; recommendations on overdue payables in terms of both value and time; recommendations on optimizing idle cash; business solutions; monitoring and renewal of expired contracts; recommendations to enhance inspection and supervision; and other related matters.

The Executive Board also addressed and resolved many existing issues during the year. The Company's financial position remained transparent, all outstanding advances were recovered, no new bad debts or overdue advances arose, and no comments or qualifications were included in the audited financial statements.

#### **F. Results of supervisory activities on the company's operations and financial situation**

During the year, the Company opened accounts at 47 banks to facilitate cash deposits from fuel sales at petrol stations across business locations. The balances in transaction accounts were maintained at reasonable levels to serve daily payment needs. Idle cash was promptly placed into term deposits to maximize interest income and capital efficiency. Total interest income for the year amounted to VND 1.82 billion (compared to VND 378 million in 2024). The Company did not take out any loans and incurred no interest expenses.

#### **G. Report on transactions involving members of the Board of Directors**

The Supervisory Board concurs with the report of the Board of Directors on transactions involving members of the Board of Directors, as detailed below:

- Transactions between the Company and major shareholders and their related organizations within the three (03) years preceding the transaction date.

| No. | Unit name   | Relationship<br>with Timexco                           | Main contents<br>of transaction<br>contracts | Value  |
|-----|---|--|--|--|
| I.  | <b>Transaction contracts between the Company and organizations that are major shareholders of the Company</b> |  |  |  |
| 1   | PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL)  | Major shareholder (holding 50.01% of Timexco's shares) | Lease of premises                            | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |



| No.        | Unit name  | Relationship with Timexco                              | Main contents of transaction contracts            | Value  |
|------------|--|--|---|--|
| 2          | Hochiminh City Petroleum Company Limited   | Major shareholder (holding 14.90% of Timexco's shares) | Petroleum trading                                 | Exceeding 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
| <b>II.</b> | <b>Transaction contracts between the Company and organizations related to the Company's major shareholders</b> |  |   |  |
|            | Saigon Petro Vietnam Oil Joint Stock Company   | PVOIL's subsidiary                                     | Petroleum trading                                 | Exceeding 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|            | PV Oil Mien Trung Joint Stock Company  | PVOIL's subsidiary                                     | - Petroleum trading<br>- Trading PVOIL lubricants | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|            | Phu Tho Petrovietnam Oil Joint Stock Company   | PVOIL's subsidiary                                     | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|            | Petrovietnam Oil Phu Yen Joint Stock Company   | PVOIL's subsidiary                                     | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|            | Petrovietnam Oil Nam Dinh Joint Stock Company  | PVOIL's subsidiary                                     | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |

|  |   |                    |   |  |
|--|---|--------------------|---|--|
|  | Petrovietnam Oil Vung Tau Joint Stock Company   | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Ha Noi Joint Stock Company     | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Binh Thuan Joint Stock Company | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petec Trading and Investment Corporation        | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Vung Ang Petroleum Joint- Stock Company         | PVOIL's subsidiary | - Petroleum trading<br>- Trading PVOIL lubricants | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Hai Phong Pvoil Petroleum Joint Stock Company   | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |



|  |  |                    |   |  |
|--|--|--------------------|---|--|
|  | Mekong Petroleum Joint Stock Company                           | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Hung Yen Joint Stock Company                  | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Thanh Hoa - One - Member Limited Company      | PVOIL's subsidiary | - Petroleum trading<br>- Trading PVOIL lubricants | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Cai Lan Joint Stock Company                   | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Transportation - One - Member Limited Company | PVOIL's subsidiary | - Hiring fuel transportation services             | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|  | Petrovietnam Oil Bac Lieu - One - Member Limited Company       | PVOIL's subsidiary | Petroleum trading                                 | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |

|  |                                 |                    |   |  |
|--|---------------------------------|--------------------|---|--|
|  | PV Oil Lube Joint Stock Company | PVOIL's subsidiary | - Petroleum trading<br>- Trading PVOIL lubricants | Less than 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements |
|--|---------------------------------|--------------------|---|--|

- In the three (03) years preceding the transaction date, Timexco conducted transactions with companies in which members of the Board of Directors are founders or executives, as follows:

+ Timexco conducted transactions with Saigon Petro Vietnam Oil Joint Stock Company (PVOIL Saigon), a related party of Mr. Nguyen Quoc Cuong, a member of the Company's Board of Directors (Mr. Cuong is also the Director of PVOIL Saigon).

+ Timexco conducted transactions with Petrovietnam Oil Binh Thuan Joint Stock Company (PVOIL Binh Thuan), a related party of Mr. Hoang Dinh Son, former Director of the Company (Mr. Son is also the Chairman of PVOIL Binh Thuan).

#### **H. Some assessments and remarks**

The year 2025 was a relatively stable year for the petroleum market. According to several reports, global fuel demand continued to increase due to economic recovery; however, the growth rate of demand was expected to slow compared to previous years, due to the energy transition and improved energy efficiency. This contributed to easing pressure on oil prices. In 2025, total supply exceeded demand, putting downward pressure on crude oil prices. According to the U.S. Energy Information Administration (EIA), the average Brent crude oil price in 2025 was forecast at approximately USD 66 per barrel, lower than previous estimates, and petroleum prices decreased compared to the previous year. Geopolitical tensions in the Middle East, including the U.S.–Iran conflict, may cause temporary fluctuations in oil prices and affect market sentiment. Overall, the global oil market in 2025 was relatively stable with a general downward price trend, despite short-term risks arising from geopolitical factors and speculation.

In the domestic market, petroleum supply increased slightly. Total petroleum supply for the Vietnamese market in 2025 was estimated at approximately 28.6 million m<sup>3</sup>/tons, an increase of 2.14% compared to 2024, with stable inventory levels. Consumption was estimated at 26.4 million m<sup>3</sup>/tons, indicating that domestic demand for petroleum remained at a high level.

The increase in annual land lease prices was significant. The Ho Chi Minh City People's Committee introduced a new land price list, in which land prices increased sharply compared to the previous list—ranging from 4 to 38 times in many areas. This forms the basis for calculating annual land rent and related taxes and fees, significantly affecting business profitability. However, thanks to the Government's issuance of Decree No. 230/2025/ND-CP, which reduced land rent by 30% in 2025, the Company partially alleviated this cost burden, saving approximately VND 2.9 billion.

Generally, the Company achieved positive results, successfully completing all financial targets for the year, maintaining its market position, and expanding its customer base, including major agents and large industrial clients such as Heineken Vietnam Brewery Plant and major logistics and express delivery companies. Inventory management improved, costs were reduced, financial resources were managed effectively, business operations remained stable, product quality was consistently ensured, and profit exceeded the plan.

Investment activities generally met production and business requirements, were efficient and complied with proper procedures and regulations.

159  
C  
ĐT  
CH  
VÀ  
T  
V3



### **PART 3: OPERATING PLAN FOR 2026**

In 2026, the Supervisory Board will continue its supervisory and evaluation activities based on the following:

- Review the implementation of Resolutions and Decisions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Review business performance results, sales activities, receivables, inventory, capital construction investment, and management and administration activities based on monthly reporting templates requested by the Supervisory Board, as well as other reports provided by the Executive Board and relevant departments.

This report presents a summary of the Supervisory Board's activities in 2025 and its operational plan for 2026, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Respectfully submitted for approval by the General Meeting of Shareholders.

On behalf of the Supervisory Board of the Company, I would like to sincerely express my gratitude and wish all distinguished delegates, honored guests, and valued shareholders good health, happiness and success.

Respectfully submitted./.

***Recipients:***

- As above;
- Records: Supervisory Board, (NTB01b).

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

*(Signed)*

**Nguyen Trong Binh**

03  
JNC  
TN/  
CHA  
VU  
JIC  
R  
- T.

No.: 02/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the settlement of salaries, bonuses, and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board of the Company**

To: The General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to Circular No. 28/2016/TT-LĐTBXH dated September 1, 2016 of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs;*

*Pursuant to the production and business performance in 2025 and the production and business plan for 2026 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the finalization of the salary, bonus and remuneration fund for 2025 and the salary, bonus and remuneration plan for 2026 of the Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board as follows:

**1. Remuneration of Non-executive Members of the Board of Directors and the Supervisory Board**

| No. | Title  | Actual implementation<br>2025<br>(Unit: VND million) | Plan 2026<br>(Unit: VND million) |
|-----|--|--|----------------------------------|
| 01  | Non-executive Member of the Board of Directors | 4.5 million<br>VND/person/month                      | 4.5 million<br>VND/person/month  |
| 02  | Non-executive Member of the Supervisory Board  | 3 million<br>VND/person/month                        | 3 million<br>VND/person/month    |

- The total remuneration for non-executive members of the Board of Directors in 2025 was VND 216 million.

- The planned remuneration for non-executive members of the Board of Directors in 2026 is VND 216 million.

- The total remuneration for non-executive members of the Supervisory Board in 2025 was VND 72 million.

- The planned remuneration for non-executive members of the Supervisory Board in 2026 is VND 72 million.

**2. Salary fund for full-time managers**



The Chairman of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board and full-time managers are entitled to salaries and bonuses in accordance with the Company's Salary Regulations and are recorded as operating expenses in the Company's 2025 financial statements.

| <b>Title</b>  | <b>Number of persons</b> | <b>Actual implementation 2025<br/>(Unit: VND million)</b> | <b>Plan 2026<br/>(Unit: VND million)</b> | <b>Notes</b> |
|---|--------------------------|---|--|--------------|
| Chairman of the BOD,<br>Head of the Supervisory Board,<br>Executive Board | 07 persons               | 5,216   | 4,385                                    |              |

*Note: Note: The total salary of the Chairman of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board and the Executive Board of the Company stated above excludes bonuses, benefits, and other allowances in accordance with state regulations and the Company's remuneration policy. For details, please refer to the audited financial statements for 2025.*

### **3. Bonus fund for managers**

- Actual implementation in 2025: VND 870 million

- Plan for 2026:

+ If actual profit is equal to or higher than the plan: the bonus fund shall not exceed 1.5 months of the average salary of full-time managers of the Company.

+ If actual profit is lower than the plan: the bonus fund shall not exceed 1 month of the average salary of full-time Company managers.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

CH  
IÊN  
CH  
IẬT

No.: 03/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the audited financial statements 2025**

To: The General Meeting of Shareholders

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to the financial statements audited by An Viet Auditing Company Limited;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited financial statements for the year 2025 with the following key indicators:

**I. Balance sheet**

Unit: VND

| No.       | Indicators                       | As of 31/12/2025       |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Current assets</b>            | <b>180,857,420,698</b> |
| 1         | Cash and cash equivalents        | 69,884,519,662         |
| 2         | Short-term financial investments | 743,318,044            |
| 3         | Short-term receivables           | 82,137,591,351         |
| 4         | Inventories                      | 23,684,927,675         |
| 5         | Other current assets             | 4,407,063,966          |
| <b>B.</b> | <b>Non-current assets</b>        | <b>199,513,124,702</b> |
| 1         | Fixed assets                     | 117,737,568,864        |
| 2         | Investment properties            | 4,536,524,198          |
| 3         | Long-term financial investments  | 4,258,929,257          |
| 4         | Other long-term assets           | 43,422,352,357         |
|           | <b>TOTAL ASSETS</b>              | <b>380,370,545,400</b> |
| <b>C.</b> | <b>Liabilities</b>               | <b>186,323,758,907</b> |
| 1         | Short-term liabilities           | 175,312,092,277        |
| 2         | Long-term liabilities            | 11,011,666,630         |
| <b>D.</b> | <b>Owner's equity</b>            | <b>194,046,786,493</b> |
|           | <b>TOTAL CAPITAL SOURCES</b>     | <b>380,370,545,400</b> |



## II. Income statement

Unit: VND

| No. | Indicators                                   | As of 31/12/2025  |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Net revenue from sales and service provision | 2,459,126,063,351 |
| 2.  | Cost of goods sold                           | 2,307,213,492,875 |
| 3.  | Gross profit                                 | 151,912,570,746   |
| 4.  | Net profit from operating activities         | 11,918,743,209    |
| 5.  | Other income                                 | 1,154,352,534     |
| 6.  | Profit before tax                            | 13,073,095,743    |
| 7.  | Profit after corporate income tax            | 9,544,569,251     |

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

MSO.A.

No.: 04/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**SUBMISSION**

**(Regarding profit distribution and dividend payment)**

To: The General Meeting of Shareholders

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

*Pursuant to Resolution No. 24/NQ-TMC-DHDCD dated March 31, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;*

*Pursuant to the audited financial statements for the year 2025 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Based on the business results, the actual situation of fund appropriation, usage and the balances of funds in 2025; and regulations on the appropriation ratios for the bonus and welfare fund and the management bonus fund;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the profit distribution and dividend plan for 2025, as well as the profit distribution and dividend plan for 2026 as follows:

1. Actual implementation in 2025

Unit: VND

| No. | Indicators  | Rate         | Amount               | Note |
|-----|---|--------------|----------------------|------|
| 1   | Undistributed after-tax profit carried forward from previous years          |              | 1,077,371,838        |      |
| 2   | Total profit after tax in 2025  |              | 9,544,569,251        |      |
| 3   | Appropriation of funds in 2025  | <b>40%</b>   | 3,817,827,701        |      |
|     | <i>Investment and development fund</i>                                      | <i>1%</i>    | 95,445,693           |      |
|     | <i>Bonus fund</i>   | <i>4%</i>    | 381,782,770          |      |
|     | <i>Welfare fund</i>   | <i>25.9%</i> | 2,470,599,238        |      |
|     | <i>Management bonus fund</i>  | <i>9.1%</i>  | 870,000,000          |      |
| 4   | Undistributed profit after fund allocation in 2025 ( $4 = 1 + 2 - 3$ )      |              | 6,804,113,388        |      |
| 5   | Dividend payment for 2025 (4.5% of charter capital):                        |              | 5,580,000,000        |      |
| 6   | Undistributed after-tax profit carried forward to next year ( $6 = 4 - 5$ ) |              | <b>1,224,113,388</b> |      |



## 2. Plan for 2026

| No. | Content   | Explanation   |
|-----|---|---|
| 1   | Profit after tax in 2026  | Profit after tax  |
| 2   | Items deducted from PAT as prescribed   |   |
| 3   | Profit after tax in 2026 before fund allocation   | $3 = 1 - 2$   |
| 4   | Fund allocation:<br>- Employee bonus and welfare fund<br>- Management bonus fund<br>- Investment and development fund | Estimated at 40% of after-tax profit in 2026. The allocation ratios to funds will be determined by the Company in accordance with its operational conditions. |
| 5   | Remaining profit in 2026 after fund allocation  | $5 = 3 - 4$   |
| 6   | Undistributed profit carried forward from previous years  |   |
| 7   | Profit available for dividend payment for 2026  | $7 = 5 + 6$   |
| 8   | Dividend distribution for 2026  | Implemented in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.  |

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

01/03/2026  
 CH  
 HÀ  
 1/3

PETROVIETNAM OIL CORPORATION  
THU DUC TRADING AND IMPORT  
EXPORT JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

No.: 05/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the list of audit firms for the year 2026**

To: The General Meeting of Shareholders  
Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

Based on the review of audit firms approved by the State Securities Commission to provide audit services for enterprises,

The Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of audit firms for the year 2026 and to authorize the Board of Directors to select one of the audit firms from the list below to conduct the audit of the financial statements for 2026 and the quarterly review of financial statements:

1. Deloitte Vietnam Audit Company Limited
2. An Viet Auditing Company Limited (An Viet CPA)
3. A&C Auditing and Consulting Company Limited

Respectfully submitted!

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

*(Signed)*

**Nguyen Trong Binh**



No.: 06/TTr-DHDCD

*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

### **SUBMISSION**

**Regarding the approval of the contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation**

To: The General Meeting of Shareholders

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

Pursuant to Article 167 (including Clauses 1 and 2) of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, whereby contracts and transactions between the Company and shareholders owning more than 10% of the Company's ordinary shares and their related persons; contracts and transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director or General Director and their related persons; and enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Director or General Director, or other managers are required to be disclosed in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises must be approved by the General Meeting of Shareholders.

PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) is one of the major shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

In order to leverage the advantages from major shareholders and their related entities in activities related to purchase, sale, and leasing of assets, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the execution of contracts and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) and its subsidiaries and affiliates, including:

- Petrovietnam Oil Ha Noi Joint Stock Company (PVOIL Hanoi)
- Petrovietnam Oil Hung Yen Joint Stock Company (PVOIL Hung Yen)
- Petrovietnam Oil Nam Dinh Joint Stock Company (PVOIL Nam Dinh)
- Hai Phong Pvoil Petroleum Joint Stock Company (PVOIL Hai Phong)
- Petrovietnam Oil Cai Lan Joint Stock Company (PVOIL Cai Lan)
- Phu Tho Petrovietnam Oil Joint Stock Company (PVOIL Phu Tho)
- Petrovietnam Oil Thanh Hoa - One - Member Limited Company (PVOIL Thanh Hoa)
- Vung Ang Petroleum Joint- Stock Company (PVOIL Vung Ang)
- PV Oil Mien Trung Joint Stock Company (PVOIL Mien Trung)
- Petrovietnam Oil Phu Yen Joint Stock Company (PVOIL Phu Yen)
- Petrovietnam Oil Binh Thuan Joint Stock Company (PVOIL Binh Thuan)
- Petec Trading and Investment Corporation (PETEC)
- Saigon Petro Vietnam Oil Joint Stock Company (PVOIL Sai Gon)
- Petrovietnam Oil Vung Tau Joint Stock Company (PVOIL Vung Tau)

- Mekong Petroleum Joint Stock Company (Petromekong)
- Bac Lieu Oil One-Member Company Limited (PVOIL Bac Lieu)
- PV Oil Lube Joint Stock Company (PVOIL Lube)
- Thai Binh Petroleum Services Joint Stock Company (Thai Binh PSC)
- Petrovietnam Oil Transportation - One - Member Limited Company (PVOIL Trans)
- Materials Petroleum Joint Stock Company (COMECO)

The main contents of the contracts for purchase, sale, lease/lease of assets and other transactions with the above entities shall be directly agreed upon and executed by the Company in accordance with applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

12/12/2018 14:15:10



PETROVIETNAM OIL CORPORATION  
 THU DUC TRADING AND IMPORT  
 EXPORT JOINT STOCK COMPANY

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

No.: 07/TTr-DHDCD

*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

## SUBMISSION

**Regarding the approval of the contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO)**

To: The General Meeting of Shareholders  
Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

Pursuant to Article 167 (including Clauses 1 and 2) of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, whereby contracts and transactions between the Company and shareholders owning more than 10% of the Company's ordinary shares and their related persons; contracts and transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director/General Director and their related persons; and enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Director or General Director, or other managers are required to be disclosed in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO) is one of the major shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

In order to leverage the advantages from major shareholders and their related entities in activities related to purchase, sale, and leasing of assets, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the execution of contracts and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO).

The main contents of such purchase, sale, lease/lease of assets contracts and other transactions shall be directly agreed upon and implemented by the Company in accordance with applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

**Nguyen Duc Thang**

No.: 08/TTr-DHDCD

*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of the contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Saigon Co.op Investment Development Joint Stock Company (SCID)**

To: The General Meeting of Shareholders

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

Pursuant to Article 167 (Including Clauses 1 and 2) of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, whereby contracts and transactions between the Company and shareholders owning more than 10% of the Company's ordinary shares and their related persons; contracts and transactions between the Company and members of the Board of Directors, the Director/General Director and their related persons; and enterprises in which members of the Board of Directors, Supervisors, Director or General Director, or other managers are required to be disclosed in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Saigon Co.op Investment Development Joint Stock Company (SCID) is one of the major shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

In order to leverage the advantages from major shareholders and their related entities in activities related to purchase, sale, and leasing of assets, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the execution of contracts and other transactions with Saigon Co.op Investment Development Joint Stock Company (SCID), SCID's parent company (Ho Chi Minh City Union of Trading Cooperatives (Saigon Co.op), member units of Saigon Co.op (related persons of insiders).

The main contents of such purchase, sale, lease/lease of assets contracts and other transactions with the above entities shall be directly agreed upon and implemented by the Company in accordance with applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**



No.: 09/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

**SUBMISSION**

**Regarding the approval of changes of business lines and enterprise registration contents**

To: The General Meeting of Shareholders  
Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020;

- Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, replacing Decision No. 27/2018/QĐ-TTg of the Prime Minister on the issuance of the Vietnam Standard Industrial Classification;

- Pursuant to the Charter of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company approved by the shareholders on March 26, 2021 (as amended and supplemented on April 2, 2025);

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the change of business lines and enterprise registration contents as follows:

**1. Change of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister.**

| No. | Business lines  | Business line code<br>(Before change) | Business line code<br>(After change) |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products.<br>Details: Wholesale of petroleum and related products.              | 4661<br>(Primary)                     | 4671<br>(Primary)                    |
| 2   | Manufacture of corrugated paper, paperboard labels, and packaging made from paper and paperboard.   | 1702                                  | 1702                                 |
| 3   | Other professional, scientific, and technical activities not classified elsewhere.<br>Details: Patent brokerage and marketing activities. | 7490                                  | 7491                                 |

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 4  | Retail of medicines, medical devices, cosmetics, and toilet articles in specialized stores.<br>Details: Retail of cosmetics and personal care products.   | 4772 | 4772 |
| 5  | Manufacture of wooden packaging.  | 1623 | 1623 |
| 6  | Manufacture of bicycles and vehicles for disabled persons.<br>Details: Bicycle assembly.  | 3092 | 3092 |
| 7  | Road freight transport.<br>Details: Business of cargo transport by truck; fuel transportation.  | 4933 | 4933 |
| 8  | Other Retail of new goods in specialized stores (excluding automobiles, motorcycles, mopeds, and their parts).<br>Details: Retail of bicycles and bicycle parts; Retail of souvenirs, handicrafts, and wicker products; Retail of paintings, pictures, and other artworks (excluding antiques); Retail of watches and eyeglasses. | 4773 | 4773 |
| 9  | Wholesale of automobiles and other motor vehicles.  | 4511 | 4661 |
| 10 | Repair and maintenance of bicycles, clocks, and other personal and household goods not elsewhere  | 9529 | 9529 |
| 11 | Warehousing and storage.<br>Details: Warehousing services.  | 5210 | 5210 |
| 12 | Real estate business and land use rights of the owner, user, or lessee.<br>Details: Real estate business.   | 6810 | 6810 |
| 13 | Retail of hardware, paint, glass, construction materials, and other installation equipment.   | 4752 | 4752 |
| 14 | Other support services related to transportation.<br>Details: Import and export services.   | 5229 | 5229 |
| 15 | Other retail sale in general merchandise stores.<br>Details: Trading of general goods.  | 4719 | 4719 |
| 16 | Wholesale of motorcycles, mopeds, and their parts and accessories.  | 4541 | 4663 |
| 17 | Manufacture of other wood products; manufacture of products from bamboo, rattan, straw, and plaiting materials.   | 1629 | 1629 |



|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 18 | Wholesale of food.<br>Details: Processed forestry products, agricultural, aquatic and food products.<br>(Implemented in accordance with Decision No. 64/2009/QĐ-UBND dated July 31, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City and Decision No. 79/2009/QĐ-UBND dated October 17, 2009 of the People's Committee of the City on the approval of agricultural product planning in Ho Chi Minh City)  | 4632 | 4632 |
| 19 | Retail of food products.  | 4722 | 4722 |
| 20 | Retail of household electrical appliances, beds, cabinets, tables, chairs and similar furniture, lamps and lighting equipment, and other household goods not elsewhere classified.<br>Details: Retail of household electrical appliances, lamps and lighting equipment; Retail of beds, cabinets, tables, chairs, and similar furniture; Retail of household ceramic, porcelain, and glassware; Retail of other household goods not elsewhere classified. | 4759 | 4759 |
| 21 | Construction of buildings of all types.   | 4100 | 4101 |
| 22 | Agency, brokerage, and auction services for goods.<br>Details: Sales agency services.   | 4513 | 4610 |
| 23 | Wholesale of parts and accessories for automobiles and other motor vehicles.  | 4530 | 4662 |
| 24 | Repair and maintenance of motorcycles and scooters.   | 4542 | 9532 |
| 25 | Hotels and similar accommodation services.  | 5510 | 5510 |
| 26 | Retail of automobiles and other motor vehicles.   | 4512 | 4781 |
| 27 | Retail of information and communication technology equipment.   | 4741 | 4740 |
| 28 | Repair and maintenance of automobiles and other motor vehicles.   | 4520 | 9531 |
| 29 | Wholesale of motorcycles, mopeds, and their parts and accessories.  | 4543 | 4663 |
| 30 | Rice cultivation  | 0111 | 0111 |
| 31 | Cultivation of vegetables, legumes, and flowers.  | 0118 | 0118 |
| 32 | Fruit cultivation   | 0121 | 0121 |
| 33 | Cashew cultivation  | 0123 | 0123 |
| 34 | Pepper cultivation  | 0124 | 0124 |

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 35 | Rubber cultivation  | 0125 | 0125 |
| 36 | Coffee cultivation  | 0126 | 0126 |
| 37 | Tea cultivation   | 0127 | 0127 |
| 38 | Other perennial crop cultivation  | 0129 | 0129 |
| 39 | Other remaining business support service activities not classified elsewhere<br>Details: Trading, exploitation, and management of markets. Providing after-sales services for motorcycles, including: introducing, consulting, and supporting customers to participate in customer care programs, promotions, and other trade promotion programs of the manufacturer (such as registration, fee collection, card issuance, etc.). | 8299 | 8299 |
| 40 | Activities of insurance agents and brokers<br>Details: Activities of insurance agents   | 6622 | 6622 |
| 41 | Goods agency, brokerage, and auction services   | 4610 | 4610 |
| 42 | Providing food services under occasional contracts with customers   | 5621 | 5621 |
| 43 | Beverage serving services (excluding bars and entertainment beverage venues with dancing)   | 5630 | 5630 |
| 44 | Organization of trade fairs and trade promotion activities  | 8230 | 8230 |
| 45 | Hairdressing services   | 9631 | 9621 |
| 46 | Other personal service activities<br>Details: Wedding services and related services   | 9633 | 9690 |
| 47 | Restaurants and mobile food services  | 5610 | 5610 |
| 48 | Motor vehicle rental services   | 7710 | 7710 |
| 49 | Retail of beverages   | 4723 | 4723 |
| 50 | Retail of tobacco products  | 4724 | 4724 |
| 51 | Rental of other personal and household goods  | 7729 | 7729 |
| 52 | Retail of motor fuels   | 4730 | 4730 |
| 53 | Retail of information and communication technology equipment  | 4742 | 4740 |
| 54 | Repair and maintenance of household electronic audio-visual equipment   | 9521 | 9521 |
| 55 | Retail of other cultural and entertainment products not classified elsewhere  | 4762 | 4769 |
| 56 | Retail of sports and fitness equipment  | 4763 | 4762 |



|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 57 | Repair and maintenance of beds, cabinets, tables, chairs and similar furniture                         | 9524 | 9524 |
| 58 | Retail of fabric, wool, yarn, sewing thread, and other textiles  | 4751 | 4751 |
| 59 | Retail of carpets, mattresses, blankets, curtains, drapes, wall and floor covering materials           | 4753 | 4753 |
| 60 | Retail of games and toys   | 4764 | 4763 |
| 61 | Wholesale of beverages<br>Details: Wholesale of alcoholic beverages and beer                           | 4633 | 4633 |
| 62 | Installation of water supply, drainage systems, heating systems, and air-conditioning systems          | 4322 | 4322 |
| 63 | Repair and maintenance of electrical equipment   | 3314 | 3314 |
| 64 | Other specialized wholesale not classified elsewhere   | 4669 | 4679 |
| 65 | General retail trade with a high proportion of food, beverages, tobacco, and tobacco products          | 4711 | 4711 |
| 66 | Technical testing and analysis<br>Details: Emission inspection services for motorcycles and motorbikes | 7120 | 7120 |
| 67 | Other remaining professional, scientific, and technical activities not classified elsewhere            | 7490 | 7499 |

2. Approve to authorize the Legal Representative of the Company to carry out tasks related to changes in the Company's business lines, including but not limited to the following:

- Carry out procedures for notifying the change of business lines to the competent State authorities, including adjusting detailed contents within the scope of the industry/business codes approved by the General Meeting of Shareholders in this proposal, in accordance with legal regulations and subject to approval by the competent authority;

- Perform other tasks related to the change of the Company's business lines in compliance with applicable laws.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

137  
NG  
NHP  
IÀNI  
U D  
CH T  
RU  
T.P.H

No.: /NQ-TMC- DHDCD

Ho Chi Minh City, April 15, 2026

**DRAFT**

**RESOLUTION**

**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company dated April 15, 2026;*

**RESOLVED:**

**Article 1.** The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company held on April 15, 2026 has approved the following contents:

1. To approve the 2025 performance report and 2026 plan of the Board of Directors (The report is attached)

2. To approve the report of the Director on the Company's business performance in 2025 and the business plan for 2026, with key indicators as follows:

2.1. Business results in 2025

| No. | Indicator              | Unit                    | Actual<br>2024 | Plan<br>2025 | Actual<br>2025 | % Completion             |      |
|-----|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|------|
|     |                        |                         |                |              |                | In the<br>same<br>period | Plan |
| 1   | Volume                 |                         |                |              |                |                          |      |
| -   | Petroleum sales volume | Thousand m <sup>3</sup> | 128.4          | 127.0        | 136.8          | 107%                     | 108% |
| -   | Lubricant volume       | Liters                  | 80,809         | 75,000       | 96,866         | 120%                     | 129% |
| -   | Honda motorcycle sales | Units                   | 1,510          | 1,600        | 1,354          | 90%                      | 85%  |
| 2   | Revenue                | Billion VND             | 120.97         | 129.6        | 144.9          | 120%                     | 112% |
| 3   | Expenses               | Billion VND             | 120.97         | 129.6        | 144.9          | 120%                     | 112% |
| 4   | Profit before tax      | Billion                 | 12.75          | 10.0         | 13.1           | 103%                     | 131% |



|   |                            |             |      |      |      |     |     |
|---|----------------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|
|   |                            | VND         |      |      |      |     |     |
| 5 | State budget contributions | Billion VND | 25.2 | 24.7 | 22.2 | 88% | 90% |

## 2.2. Business plan for 2026

- Petroleum sales volume : 140,000 m<sup>3</sup>
- Revenue : VND 2,403.6 billion
- Profit before tax : VND 11 billion

3. To approve the Supervisory Board's report on the assessment of the Company's operational and financial situation, the performance of the Board of Directors and the Director in 2025, and the self-evaluation report of the Supervisory Board.

4. To approve the audited financial statements 2025, including the key indicators as follows:

Unit: VND

| No.         | Indicators                       | As of December 31, 2025 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>BALANCE SHEET</b>             |                         |
| <b>I.</b>   | <b>Current assets</b>            | <b>180,857,420,698</b>  |
| 1           | Cash and cash equivalents        | 69,884,519,662          |
| 2           | Short-term financial investments | 743,318,044             |
| 3           | Short-term receivables           | 82,137,591,351          |
| 4           | Inventories                      | 23,684,927,675          |
| 5           | Other current assets             | 4,407,063,966           |
| <b>II.</b>  | <b>Non-current assets</b>        | <b>199,513,124,702</b>  |
| 1           | Fixed assets                     | 117,737,568,864         |
| 2           | Investment property              | 4,536,524,198           |
| 3           | Long-term financial investments  | 4,258,929,257           |
| 4           | Other non-current assets         | 43,422,352,357          |
|             | <b>TOTAL ASSETS</b>              | <b>380,370,545,400</b>  |
| <b>III.</b> | <b>LIABILITIES</b>               | <b>186,323,758,277</b>  |
| 1           | Current liabilities              | 175,312,092,277         |
| 2           | Long-term liabilities            | 11,011,666,630          |
| <b>IV.</b>  | <b>Equity</b>                    | <b>194,046,786,493</b>  |

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
|          | <b>TOTAL CAPITAL SOURCES</b>               | <b>380,370,545,400</b> |
| <b>B</b> | <b>PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE</b> |                        |
| 1        | Net revenue from sales and services        | 2,459,126,063,351      |
| 2        | Cost of goods sold                         | 2,307,213,492,875      |
| 3        | Gross profit from sales and services       | 151,912,570,746        |
| 4        | Net operating profit                       | 11,918,743,209         |
| 5        | Other income                               | 1,154,352,534          |
| 6        | Profit before tax                          | 13,073,095,743         |
| 7        | Profit after corporate income tax          | 9,544,569,251          |

5. To approve the Submission on salary, bonus, remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board of the Company

5.1 Remuneration of non-executive members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

| <b>No.</b> | <b>Title</b>                                   | <b>Actual<br/>2025<br/>(Unit: Million dong)</b> | <b>Plan 2026<br/>(Unit: Million dong)</b> |
|------------|--|---|---|
| 01         | Non-executive Member of the Board of Directors | 4,500,000 VND/person/month                      | 4,500,000 VND/person/month                |
| 02         | Non-executive Member of the Supervisory Board  | 3,000,000 VND/person/month                      | 3,000,000 VND/person/month                |

- The total remuneration of non-executive members of the Board of Directors in 2025 is 216,000,000 VND (Two hundred and sixteen million dong).

- The planned remuneration of non-executive members of the Board of Directors for 2026 is 216,000,000 VND (Two hundred and sixteen million dong).

- The total remuneration of non-executive members of the Supervisory Board in 2025 is 72,000,000 VND (Seventy-two million dong).

- The planned remuneration of non-executive members of the Supervisory Board for 2026 is 72,000,000 VND (Seventy-two million dong).

5.2. Salaries of full-time managers

| <b>Title</b>   | <b>Number of persons</b> | <b>Actual implementation<br/>2025<br/>(Million dong)</b> | <b>Plan 2026<br/>(Million dong)</b> |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Chairman of the Board of Directors, Head of the Supervisory Board and Executive Board of the | 07                       | 5,216  | 4,385                               |



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Company |  |  |  |
|---------|--|--|--|

### 5.3. Bonus Fund for Managers (Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board)

- Actual implementation in 2025: 870,000,000 VND (Eight hundred seventy million dong).

- Plan for 2026:

+ If the realized profit is equal to or higher than the plan: allocate a maximum of 1.5 months of the average salary of full-time company managers;

+ If the realized profit is lower than the plan: allocate a maximum of 1 month of the average salary of full-time managers of the Company.

6. To approve profit distribution and dividend payment in 2025, the plan for 2026.

#### 6.1. Actual implementation in 2025

Unit: VND

| No. | Indicators  | Rate       | Amount               |
|-----|---|------------|----------------------|
| 1   | Undistributed retained earnings carried forward from previous year            |            | 1,077,371,838        |
| 2   | Total after-tax profit in 2025  |            | 9,544,569,251        |
| 3   | Allocation to funds in 2025   | <b>40%</b> | 3,817,827,701        |
|     | Development investment fund   | 1%         | 95,445,693           |
|     | Bonus fund  | 4%         | 381,782,770          |
|     | Welfare fund  | 25.9%      | 2,470,599,238        |
|     | Management bonus fund   | 9.1%       | 870,000,000          |
| 4   | Undistributed after-tax profit for 2025 after fund allocation (4 = 1 + 2 - 3) |            | 6,804,113,388        |
| 5   | Dividend distribution in 2025 (4.5% of charter capital)                       | 4.5%       | 5,580,000,000        |
|     | Undistributed after-tax profit carried forward to next year (6 = 4 - 5)       |            | <b>1,224,113,388</b> |

#### 6.2. Plan for 2026

| No. | Content   | Explanation   |
|-----|---|---|
| 1   | Profit after tax for 2026                               | Profit after tax  |
| 2   | Amounts deducted from NPAT as prescribed                |   |
| 3   | Profit after tax before fund allocations                | 3=1-2   |
| 4   | Fund allocations:<br>- Employee reward and welfare fund | It is estimated that 40% of the after-tax profit in 2026 will be allocated. The appropriation |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Management bonus fund</li> <li>- Development investment fund</li> </ul> | rates for the funds shall be determined and implemented by the Company in accordance with the specific characteristics and conditions of the Company. |
| 5 | Remaining profit after fund allocations  | $5 = 3 - 4$   |
| 6 | Undistributed retained earnings from previous years  |   |
| 7 | Profit available for dividend distribution in 2026   | $7 = 5 + 6$   |
| 8 | Dividend payment for 2026  | Implemented according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027   |

Note:

(\*) The allocation of funds and dividend payment shall be carried out in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

7. To approve selection of audit firm for 2026

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following three auditing firms, which are approved by the State Securities Commission to audit listed companies, to perform the audit of the 2026 financial statements of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company:

- Deloitte Vietnam Audit Company Limited
- An Viet Auditing Company Limited (An Viet CPA)
- A&C Auditing and Consulting Company Limited

8. To approve the contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions between Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company and major shareholders or related parties.

8.1. To approve for the Company to enter into contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) and its affiliated units:

- Petrovietnam Oil Ha Noi Joint Stock Company (PVOIL Hanoi)
- Petrovietnam Oil Hung Yen Joint Stock Company (PVOIL Hung Yen)
- Petrovietnam Oil Nam Dinh Joint Stock Company (PVOIL Nam Dinh)
- Hai Phong Pvoil Petroleum Joint Stock Company (PVOIL Hai Phong)
- Petrovietnam Oil Cai Lan Joint Stock Company (PVOIL Cai Lan)
- Phu Tho Petrovietnam Oil Joint Stock Company (PVOIL Phu Tho)
- Petrovietnam Oil Thanh Hoa - One - Member Limited Company (PVOIL Thanh Hoa)
- Vung Ang Petroleum Joint- Stock Company (PVOIL Vung Ang)
- PV Oil Mien Trung Joint Stock Company (PVOIL Mien Trung)
- Petrovietnam Oil Phu Yen Joint Stock Company (PVOIL Phu Yen)

03  
M  
D  
V  
3



- Petrovietnam Oil Binh Thuan Joint Stock Company (PVOIL Binh Thuan)
- Petec Trading and Investment Corporation (PETEC)
- Saigon Petro Vietnam Oil Joint Stock Company (PVOIL Sai Gon)
- Petrovietnam Oil Vung Tau Joint Stock Company (PVOIL Vung Tau)
- Mekong Petroleum Joint Stock Company (Petromekong)
- Bac Lieu Oil One-Member Company Limited (PVOIL Bac Lieu)
- PV Oil Lube Joint Stock Company (PVOIL Lube)
- Thai Binh Petroleum Services Joint Stock Company (Thai Binh PSC)
- Petrovietnam Oil Transportation - One - Member Limited Company (PVOIL Trans)
- Materials Petroleum Joint Stock Company (COMECO)

8.2. To approve for the Company to enter into contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO).

8.3. To approve for the Company to enter into contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Saigon Co.Op Investment Development Joint Stock Company (SCID), its parent company (Ho Chi Minh City Union of Trading Cooperatives (Saigon Co.op), and member units of Saigon Co.op.

9. To approve the contents of the Submission on changes of business lines and enterprise registration contents.

10. To approve the Submission on dismissal and additional election of members of the Supervisory Board.

## **Article 2. Implementation**

1. This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 15, 2026.

2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board of the Company are responsible for implementing this Resolution.

### **Recipients:**

- As stated in Article 2;
- State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange
- Shareholders;
- Records: VT, KH

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON OF THE GENERAL MEETING**

**Nguyen Duc Thang**

59  
CỔ  
T  
T  
V  
D  
R  
T

No.: 10/TTr-DHDCD

Ho Chi Minh City, March 20, 2026

## SUBMISSION

### Regarding the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board

To: The General Meeting of Shareholders

Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company approved by shareholders on March 26, 2021 (as amended and supplemented on April 2, 2025);
- Pursuant to the resignation letter of the member of the Supervisory Board, Ms. Ngo Phuong Hanh;
- Pursuant to Official Letter No. 513/CV-DK-TCPCHC dated March 11, 2026 of Hochiminh City Petroleum Company Limited regarding the change of representative participating in the Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;

In order to ensure that the structure and operations of the Supervisory Board are consistent with actual requirements, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the dismissal and additional election of the Supervisory Board's members as follows:

#### 1. Dismissal of the Supervisory Board's member

To dismiss the title of the Supervisory Board's member held by:

- Ms.: Ngo Phuong Hanh
- Title: Member of the Supervisory Board
- Reason for dismissal: Personal request
- Effective date: From the date approved by the General Meeting of Shareholders

#### 2. Additionally elect the Supervisory Board's member

To nominate Mr. Pham Khac Vu Thuy for election by the General Meeting of Shareholders as a member of the Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, replacing Ms. Ngo Phuong Hanh for the remaining part of 2023–2028 term.

\* Brief curriculum vitae of Mr. Pham Khac Vu Thuy

- Date of birth: November 3, 1974
- Professional qualification: Bachelor's degree in Public Finance
- Current position: Chief Accountant of Dak Lak Branch of Hochiminh City Petroleum Company Limited



- Summary of work process:

- From 2003 – 2006: Accountant at Long An Telecommunications Company
- From 2006 – Present: Working at the Finance and Accounting Department of Hochiminh City Petroleum Company Limited
- From 2007 – 2017: Member of the Supervisory Board of Ninh Thuan General Trading Joint Stock Company
- From 2018 – 2023: Member of the Supervisory Board of Thu Duc Import Export Trading Joint Stock Company
- From 2023 – Present: Member of the Supervisory Board of Ninh Thuan General Trading Joint Stock Company

### **3. Implementation**

After approval by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will carry out the necessary procedures in accordance with the law and the Company's Charter.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

774  
ITY  
H  
H VII  
U LI  
HU  
ST  
5CV

Hôm nay, ngày 23-03-2026....., tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On 23-03-2026..., at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

**CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST**  
**TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD**

**DIRECTOR / GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUỐC VIỆT**

