



TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông/người đại diện (được ủy quyền)

II. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS: 2026 - 2031

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên

a. Thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác

b. Thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó

3. Điều kiện ứng cử/đề cử

Thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa ứng viên.

Thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày 20/05/2026).

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

0075
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
GIAI V
ĐẦU K
JNG
HỒ H

- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

VI. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: (theo mẫu)

1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT, BKS có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng viên: STT, Họ và tên, Số phiếu bầu.
- Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
- Hướng dẫn

1.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Đại biểu được phát phiếu bầu cử. Trường hợp ghi sai, đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu khác và nộp lại Phiếu ghi sai.
- Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

1.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn Đại biểu cách ghi phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, hoặc khi hết thời gian bỏ phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần VMG hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/05/2026 sẽ được chọn.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026.

VII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....***.....

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM và DV Dầu Khí
Vũng Tàu (Vimexco Gas)**

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 như sau:

I. Nhân sự và vận hành của BKS

1. Nhân sự của BKS

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu trong năm 2025 gồm có 3 thành viên như sau:

- Ông Võ Cao Phong: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Bích Ngọc: Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Nam: Thành viên

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Đối với thành viên BKS không chuyên trách tại Công ty được hưởng thù lao theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua (Trưởng Ban: 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên: 7.000.000 đồng/người/tháng).
- Đối với thành viên BKS chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy tổ chức tại Công ty: được hưởng thù lao, lương, thưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Chi tiết về lương, thù lao của từng thành viên BKS năm 2025 được thể hiện và công bố trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Hoạt động trọng tâm trong năm 2025:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vimexco Gas; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, BKS đã triển khai hai (02) cuộc họp và thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm soát độc lập: Sau khi đánh giá năng lực và tính độc lập, BKS đã đề xuất HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025, nhằm đảm bảo tính khách quan tối đa cho các số liệu tài chính.
- Giám sát trực tiếp: BKS đã tham dự một số các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến về mặt kiểm soát rủi ro đối với các phương án kinh doanh LPG trong bối

cảnh thị trường biến động.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động.

3. Kết quả giám sát tình hoạt động và tài chính của VMG năm 2025:

Qua quá trình thẩm tra báo cáo năm 2025, BKS ghi nhận:

- Các số liệu kế toán phản ánh đúng bản chất các giao dịch kinh tế phát sinh. Các khoản mục tồn kho LPG, công nợ khách hàng và tài sản cố định được ghi nhận phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo tính minh bạch đối với các cổ đông và nhà đầu tư.
- Trong năm 2025 với thực trạng giá Contac Price (CP) liên tục giảm và tỷ giá USD/VND biến động tăng bất thường, Công ty đã duy trì thanh khoản ổn định để đáp ứng các cam kết thanh toán với nhà cung cấp.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025

- Trong năm 2025, không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất.
- Giao dịch giữa Công ty với Chủ tịch HĐQT: thuê tài sản của Chủ tịch HĐQT, chi phí thuê tài sản 236 triệu đồng.
- Giao dịch giữa Công ty với Tổng giám đốc: Vay vốn kinh doanh – 3,6 tỷ đồng. Lãi vay 1,183 triệu đồng
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty liên quan đến người có liên quan của Chủ tịch HĐQT:
 - + Giao dịch Bán LPG, Bảo dưỡng vỏ bình, Thuê xe, Thuê vận chuyển với Công ty Cổ phần XNK Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT: tổng giá trị giao dịch 19,1 tỷ đồng.
 - + Giao dịch Bán LPG với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng Lượng Thái Bình Dương - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT: tổng giá trị 17,2 tỷ đồng.
 - + Thuê văn phòng của Công ty TNHH MTV Dầu Khí Đông Sài Gòn - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT: giá trị giao dịch 36 triệu đồng.
 - + Giao dịch Mua Bán LPG, Bảo dưỡng vỏ bình gas, Cho thuê xe, Cho thuê bồn, Chiết nạp thuê, thuê chiết nạp, Thuê trạm bơm, thuê vận chuyển, Xếp dỡ hàng hóa, Dịch vụ thay chân đế với Công ty Cổ phần Năng Lượng Long Yin Long An - Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT: giá trị giao dịch 127,7 tỷ đồng.

Các giao dịch nêu trên đều được ký hợp đồng với các điều khoản, điều kiện cụ thể để làm căn cứ thực hiện.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

a. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh

079
ÔNG
Ổ PI
G MA
DẦU
JNG
HỒ

7. Kết luận và kiến nghị:

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 của VMG trình Đại hội.

BKS kiến nghị đối với các giao dịch giữa VMG và các bên liên quan đến thành viên HĐQT, BKS cần phải thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, BKS kính đề nghị Ban lãnh đạo VMG:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển VMG và toàn ngành;

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VMG và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2026 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VMG.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc VMG.

- Giám sát thanh lý tài sản;

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Võ Cao Phong

