

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty) bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trần Văn Luân – Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên độc lập HĐQT

HĐQT hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế khác của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty

2.1 Đánh giá chung

Năm 2025, thị trường vận tải biển tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố, từ chính sách thuế của Mỹ đối với các đối tác thương mại, việc Mỹ và phương tây duy trì chính sách cấm vận khắt nghiệt đối với dầu mỏ và hàng hóa của Nga, Venezuela, cho đến tình hình địa chính trị như cuộc chiến tranh Nga - Ukraina, sự kiện xung đột vũ trang giữa Israel – Iran, cùng sự bất ổn tại Biển đỏ làm gia tăng rủi ro tuyến hàng hải. Những nguyên nhân này đã khiến thị trường các phân khúc vận tải hàng lỏng trở nên khó đoán định hơn.

Nhận thức được những khó khăn và thách thức, Hội đồng Quản trị đã tích cực cùng Ban điều hành linh hoạt triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, đồng thời tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, đôn đốc việc rà soát, cập nhật hoàn thiện các quy chế quản lý, quản trị nội bộ của Công ty, định hướng xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch SXKD năm 2026, cùng các công tác quản lý quản trị khác.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực, tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành công việc, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Năm 2025, Pacific lần thứ 8 liên tiếp nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, lần thứ 7 đạt Top 10 công ty uy tín ngành logistics, vận tải hàng hóa, được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành vận tải, là một trong số ít đơn vị được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2025.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH năm 2025
1	Vốn điều lệ	1.037,02	1.037,02	100%
2	Tổng doanh thu	1.850,00	2.478,11	134%
3	Lợi nhuận trước thuế	245,00	250,11	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	196,00	198,48	101%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	61,40	87,41	142%

2.2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2025, Pacific đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: Trong tháng 11/2025, Pacific đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ từ LNST chưa phân phối năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025: Pacific đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC giữa niên độ năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.

- Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT: Pacific đã hoàn thành việc ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đối với kế hoạch đầu tư, do những ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế, địa chính trị, cùng với sự biến động của thị trường mua bán tàu khi giá tàu liên tục tăng cao, có nhiều bất lợi cho người mua khi số lượng tàu chào bán không nhiều, việc tìm kiếm các tàu đáp ứng tổng mức đầu tư và mang lại hiệu quả cho dự án theo kế hoạch gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, Pacific chưa hoàn thành danh mục đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

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

** Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT; Chỉ đạo, định hướng triển khai xây dựng chiến lược phát triển công ty; Công tác tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp; Chỉ đạo xây dựng và áp dụng các định mức kinh tế, kỹ thuật của Công ty; Công tác giám sát và đôn đốc triển khai các dự án đầu tư; Chỉ đạo triển khai công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

** Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; Công tác nhân sự/phát triển nguồn nhân lực; Công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh; Công tác kế hoạch, công tác quản lý kỹ thuật; Công tác phát triển dịch vụ/lĩnh vực kinh doanh mới; Công tác quản lý chất lượng và quản lý an toàn; Công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

** Ông Nguyễn Thế Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Công ty; Giám sát công tác quản lý vốn, dòng tiền; Giám sát công tác quản trị rủi ro, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Phụ trách công tác thẩm định và giám sát các hoạt động đầu tư bao gồm cả xây dựng dự án, triển khai đầu tư, đánh giá hiệu quả, quản lý và thanh lý tài sản; Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

** Ông Trần Văn Luân - Thành viên Hội đồng Quản trị*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Công ty; Giám sát việc thực hiện lao động tiền lương và chế độ chính sách, công tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Công ty; Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp; Giám sát việc xây dựng và triển khai Quy chế, Quy định của Công ty; Giám sát việc triển khai

thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Công ty; Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

** Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập*

Thực hiện vai trò là thành viên độc lập HĐQT Công ty; Giám sát các giao dịch giữa người có quyền và lợi ích có liên quan; Triển khai thực hiện các nguyên tắc quản trị tại Công ty; Công tác quan hệ với cổ đông và sở giao dịch chứng khoán; Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty; Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025

Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt và theo quy định của Công ty, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập là 15 triệu đồng/người/tháng; Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm thành viên HĐQT): 5 triệu đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4 triệu đồng/người/tháng, thành viên BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao, phụ cấp thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 là 540.000.000 đồng.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty, các quy chế nội bộ khác của Công ty Pacific. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

HĐQT phân công công việc cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo dõi các lĩnh vực trọng yếu (xây dựng chiến lược phát triển, định hướng dài hạn và kế hoạch SXKD hàng năm; công tác quản lý vốn; công tác nhân sự; công tác đầu tư;...). Trong phạm vi được phân công, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính các công việc được giao, đảm bảo các nghị quyết/quyết định của HĐQT được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

Năm 2025, mặc dù tình hình thị trường vẫn còn nhiều biến động, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong điều hành hoạt động Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT giao.

- Duy trì khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu của Pacific trên thị trường quốc tế đồng thời thực hiện tốt Hợp đồng ủy thác quản lý đội tàu dầu thô của PVTrans vận chuyển cho NMLD Dung Quất, giữ vững 100% thị phần vận chuyển dầu thô trong nước.

- Từng bước mở rộng thị trường và đa dạng hóa mạng lưới khách hàng trên thị trường quốc tế.

- Tối ưu chi phí tài chính thông qua tái cấu trúc khoản vay với lãi suất tốt hơn và quản lý hiệu quả nguồn vốn/dòng tiền của Công ty.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực khai thác và quản lý kỹ thuật, phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Đảm bảo các phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động và tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Ban điều hành cần phải tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh, cụ thể:

- Cần bám sát chặt chẽ thị trường mua bán tàu để triển khai đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục tìm kiếm các dịch vụ mới nhằm phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Tiếp tục nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 35 cuộc họp, dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để xử lý kịp thời đối với các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thẩm quyền và trình tự tổ chức họp, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, họp giao ban, họp rà soát về công tác đầu tư... của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành 26 Nghị quyết và 20 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty gồm:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành, quyết toán chi phí sửa chữa tàu.

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ.

- Công tác nhân sự, công tác lương thưởng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Cập nhật và ban hành một số Quy chế nội bộ của Công ty.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của HĐQT ban hành trong năm 2025 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

7. Hoạt động của các phòng và tổ công tác trực thuộc HĐQT

Năm 2025, Phòng Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT đã thực hiện tốt vai trò tham mưu và giám sát độc lập theo kế hoạch được phê duyệt. Trọng tâm công việc hướng vào kiểm toán hoạt động tuân thủ, tính thực thi của hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản. Các kiến nghị từ kết quả kiểm toán đã hỗ trợ HĐQT trong công tác điều hành và ra quyết định, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác đầu tư được triển khai hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT đã thành lập Tổ thẩm định do một thành viên HĐQT làm Tổ trưởng để rà soát, đánh giá, thẩm định các thủ tục liên quan đối với từng dự án.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, HĐQT đã thành lập Tổ đánh giá thẻ điểm Công ty (Tổ CG Scorecard) có nhiệm vụ thực hiện đánh giá điểm quản trị Công ty theo bộ tiêu chí về nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt tại Việt Nam và khu vực, đồng thời tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm nâng cao minh bạch thông tin, chuyên nghiệp theo thông lệ tốt trong công tác quản trị doanh nghiệp.

8. Công tác Quan hệ cổ đông

Công ty luôn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tăng cường tiếp xúc với các nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. Thực hiện việc công bố thông tin cho cổ đông theo yêu cầu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

9. Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; hoặc giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: chi tiết được trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2025 đã kiểm toán.

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

Hiện tại, số lượng thành viên độc lập HĐQT là 01 thành viên trên tổng số 05 thành viên HĐQT, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Thành viên độc lập HĐQT có đủ năng lực kinh nghiệm, chuyên môn, đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và các quy chế quy định nội bộ của Công ty.

Năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, phát huy tính độc lập, khách quan trong việc đưa ra ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT đảm bảo lợi ích tối ưu của Công ty và các cổ đông.

Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT như báo cáo đính kèm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.700
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	270
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	216
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	66,4

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2026 gồm các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

- Chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành bám sát chặt chẽ thị trường để triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả khai thác tàu không thấp hơn kế hoạch đề ra.

- Đối với thị trường vận tải dầu thô trong nước, tiếp tục duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô cho NMLD Dung Quất, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng và khai thác hiệu quả đội tàu tại thị trường quốc tế.

- Giám sát công tác điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, mở rộng thị trường tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

- Chỉ đạo, định hướng việc kiện toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2026. Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân sự có năng lực và chuyên môn cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Nâng cao chất lượng hệ thống quản trị công ty theo quy định pháp luật và thông lệ tốt. Rà soát kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Định hướng xây dựng kế hoạch triển khai ESG phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, tập trung vào những mục tiêu có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động vận hành, quản lý con người, bảo vệ môi trường và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Tăng cường đẩy mạnh việc triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT.

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2025, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những kết quả tốt nhất, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là: **NGUYỄN VĂN HÒA** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025

1. Việc tham gia các cuộc họp: Trong năm 2025, tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với việc lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã nghiên cứu tài liệu và phản hồi đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

2. Tính độc lập: Tôi đã thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng đảm bảo phát huy vai trò giám sát độc lập, khách quan, minh bạch, không gây xung đột lợi ích và tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty) năm 2025

1. Đánh giá chung

Năm 2025, HĐQT Công ty đã làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng và các quy định của pháp luật.

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định trên các lĩnh vực trọng yếu trong năm 2025. Các thành viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn phù hợp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

2. Đánh giá các hoạt động của HĐQT

2.1 Về cơ cấu HĐQT

HĐQT Công ty năm 2025 gồm 05 thành viên, tuân thủ đúng số lượng theo Điều lệ Công ty trong đó có 01 thành viên độc lập, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Thành viên độc lập HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

2.2 Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 35 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm họp trực tiếp, họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Các cuộc họp của HĐQT được tổ

chức theo đúng trình tự và quy định tại Điều lệ và các quy chế quy định nội bộ của Công ty. Ngoài sự tham dự của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, còn có sự tham dự báo cáo của Ban Giám đốc và đại diện các bộ phận chuyên môn nhằm cung cấp thông tin đa chiều, giúp việc ra quyết định của HĐQT được kịp thời và hiệu quả hơn.

Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp và lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành, quyết toán chi phí sửa chữa tàu.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.
- Công tác nhân sự, công tác lương thưởng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Cập nhật và ban hành một số Quy chế nội bộ của Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập và có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

2.3 Việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đúng theo chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban điều hành đã nỗ lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cần tiếp tục bám sát chặt chẽ thị trường mua bán tàu để tận dụng cơ hội và triển khai công tác đầu tư theo đúng kế hoạch.

2.4 Hoạt động của các phòng và tổ công tác trực thuộc HĐQT

Trong năm 2025, phòng Kiểm toán Nội bộ đã triển khai thực hiện việc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã đề ra, từ đó giúp Ban điều hành nhận diện những điểm kiểm soát còn yếu và đưa ra khuyến nghị cải tiến. Phòng Kiểm toán Nội bộ cần chủ động và tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm soát rủi ro nhằm tăng cường tính độc lập trong công tác giám sát nội bộ tại Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2025, HĐQT đã thành lập Tổ đánh giá thể điểm quản trị Công ty (Tổ CG Scorecard). Việc thành lập bộ phận chuyên trách này thể hiện sự quyết tâm của HĐQT trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt và đáp ứng các chuẩn mực trên thị trường chứng khoán quy định đối với các Công ty đại chúng đã niêm yết.

3. Về giám sát giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty về giao dịch với bên liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông; các thành viên có lợi ích liên

quan không tham gia biểu quyết và các giao dịch đã được công bố thông tin theo quy định.

III. Kết luận

Năm 2025, mặc dù ngành vận tải biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và cẩn trọng, HĐQT đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định trên các lĩnh vực trọng yếu trong năm 2025 đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

Nguyễn Văn Hòa