

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 6 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 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
- Bà Trần Thị Kim Khánh – 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 2024, thị trường vận tải biển tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường với nhiều thách thức, khó khăn, cơ hội và thuận lợi đan xen nhau khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự khởi sắc, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn còn thận trọng và tình hình địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông, Israel - Iran, cùng với các vụ tấn công tàu tại Biển Đỏ và hạn hán tại kênh đào Panama đã ảnh hưởng sâu rộng đến hành trình vận tải và nhu cầu vận chuyển tính theo tấn/hải lý. Những yếu tố này đã khiến thị trường dầu mỏ và vận tải dầu mỏ trong năm qua kém ổn định.

Nhận thức được những khó khăn thách thức còn tiếp tục kéo dài tại cả thị trường vận tải trong nước và quốc tế, Hội đồng Quản trị đã tích cực cùng ban điều hành đưa ra những nhóm giải pháp để xử lý các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty bao gồm giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, quyết liệt triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty,...

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 hóa 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 2024 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 triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, và kết quả năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Năm 2024, cổ phiếu của PACIFIC lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market Small Cap Index tháng 11/2024, năm thứ 7 liên tiếp nằm trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và lần thứ 6 đạt Top 10 công ty uy tín ngành logistics, vận tải hàng hóa.

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH năm 2024
1	Vốn điều lệ	1.037,02	1.037,02	100%
2	Tổng doanh thu	1.700,00	1.852,60	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	220,00	268,24	122%
4	Lợi nhuận sau thuế	176,00	207,10	118%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	56,40	89,13	158%

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

Trong năm 2024, Pacific đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024, cụ thể:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: Trong tháng 10/2024, Pacific đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% vốn điều lệ từ LNST chưa phân phối năm 2023.

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: Pacific đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Hoàn thành đầu tư 01 tàu MR trọng tải 50.697 DWT và đưa vào khai thác quốc tế ngay sau khi đầu tư.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: 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 2024 theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong năm 2024 Pacific đã hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ LNST chưa phân phối năm 2023 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024.

Tuy nhiên, về kế hoạch đầu tư, do những ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế, địa chính trị, cùng với sự biến động của giá cước, giá tàu liên tục tăng cao và nhanh hơn mức tăng giá cước, thị trường SnP tàu Aframax và tàu MR có nhiều bất lợi cho người mua khi số lượng tàu chào bán không nhiều, việc tìm kiếm các tàu đáp ứng TMĐT và mang lại hiệu quả cho dự án theo kế hoạch gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, Pacific chỉ hoàn thành một phần 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, 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 và triển khai xây dựng chiến lược công ty và chiến lược phát triển; Tổ chức và đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp; Công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng của HĐQT; Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp; Chỉ đạo xây dựng và triển khai Quy chế, Quy định, Định mức quản lý nội bộ; Công tác giám sát và đôn đốc triển khai các dự án đầu tư.

** 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; Công tác 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; 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 Luán - 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.

** Bà Trần Thị Kim Khánh - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập*

Thực hiện vai trò là thành viên độc lập HĐQT Công ty; Giám sát và Quản trị rủi ro về tài chính, kế toán, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Nghiên cứu mô hình và triển khai Ủy ban Kiểm toán tại Công ty; Giám sát các giao dịch giữa người có quyền và lợi ích có liên quan; Xây dựng và triển khai nguyên tắc quản trị hiệu quả nhất 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 và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 là 540 triệu 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. Các quyết định của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.

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... của Công ty. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 27 Nghị quyết và 16 Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, phê duyệt triển khai dự án đầu tư tàu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ, các công việc liên quan đến công tác cán bộ, ... để chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của HĐQT ban hành trong năm 2024 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

6. 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 và Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty và 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 từng 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 2024, tuy tình hình thị trường vẫn có nhiều biến động thay đổi với khó khăn thuận lợi đan xen, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong điều hành hoạt động Công ty, xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
- Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Hoàn thành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, công tác điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.
- Tăng cường việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Bám sát chặt chẽ thị trường mua bán tàu để triển khai thực hiện hoàn thành công tác đầu tư.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực chuyên môn vững trong lĩnh vực quản lý khai thác và quản lý kỹ thuật, đặc biệt là các cán bộ trẻ phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

7. Công tác đầu tư

Năm 2024, căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có kế hoạch triển khai 02 dự án đầu tư mua tàu gồm:

- 01 dự án đầu tư chuyển tiếp & bổ sung chủng loại (đầu tư 02 tàu MR hoặc đầu tư 01 tàu Aframax) và 01 dự án đầu tư mới (01 tàu Aframax hoặc 02t tàu MR). Tuy nhiên, do thị trường mua bán tàu biển có nhiều diễn biến khó lường, giá các chủng loại tàu liên tục tăng cao, số lượng tàu giao dịch hạn chế nên mặc dù có sự triển khai quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành ngay từ đầu năm 2024, Công ty cũng chỉ đầu tư thành công 01 tàu MR trong quý 3/2024 và đưa tàu vào khai thác quốc tế ngay sau khi đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư khác, do diễn biến thị trường không thuận lợi, việc tìm kiếm các tàu đảm bảo tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án không như kỳ vọng. Vì vậy, Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát chặt chẽ diễn biến thị trường mua bán tàu và sẽ có đề xuất cụ thể trong kế hoạch năm tiếp theo.

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 2024 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: báo cáo đính kèm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH 2025

Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Pacific chấp thuận tại Nghị quyết số 01-25/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.850
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	245
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	196
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	61,4

Đây là các chỉ tiêu tối thiểu phải hoàn thành, thực tế cần nhiều nỗ lực để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này và có tăng trưởng so với thực hiện các năm 2023 và 2024.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

Năm 2025 được dự báo là năm có nhiều khó khăn thách thức khó lường đối với thị trường vận tải dầu khí bởi cuộc chiến thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, diễn biến xung đột địa chính trị, các chính sách mới về năng lượng của các quốc gia trên thế giới, các quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường, khí thải,....

Do đó, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 gồm các nội dung sau:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 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 để phát triển đội tàu với thị trường mục tiêu là quốc tế và kết hợp thị trường nội địa 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 đảm bảo duy trì 100% thị trường vận tải dầu thô cho NMLD Dung Quất đồng thời mở rộng hoạt động vận tải tại thị trường quốc tế.

- Thực hiện công tác quản lý, 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, phát triển và mở rộng thị trường tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty trong tương lai.

- Kien toàn bộ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự theo cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức SXKD năm 2025. 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 nhất. Rà soát kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với định hướng 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 nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và nâng cao hiệu quả quản trị.
- Xây dựng khung chiến lược Phát triển bền vững, tích hợp ESG vào hoạt động SXKD và triển khai các sáng kiến ESG.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT.
- Tiếp tục tập trung công tác triển khai chuyển đổi số, 4.0 và AI vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của đơn vị.
- 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 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của Hội đồng Quản trị, 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, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

**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 6 năm 2025

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

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động hoạch định chiến lược, phản biện các đề xuất của Ban điều hành, giám sát rủi ro và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

1. Về công tác kiểm toán nội bộ

Trong năm 2024, Công ty đã chính thức thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thành lập bộ phận chuyên trách này là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và tăng cường tính độc lập trong công tác giám sát nội bộ tại Công ty.

Phòng Kiểm toán nội bộ bước đầu đã xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và đã thực hiện các cuộc kiểm toán thí điểm, từ đó giúp Ban điều hành nhận diện những điểm kiểm soát còn yếu và đưa ra khuyến nghị cải tiến.

Cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và hoàn thiện phương pháp kiểm toán phù hợp với đặc thù ngành vận tải, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng để đảm bảo tính hiệu lực của hoạt động kiểm toán.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Các cuộc họp HĐQT trong năm được tổ chức linh hoạt, bao gồm họp trực tiếp, họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản. Tài liệu họp được chuẩn bị tốt hơn so với năm trước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cải thiện trong quy trình tổ chức.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giám sát và định hướng chiến lược, tôi kiến nghị HĐQT tiếp tục duy trì lịch họp định kỳ hàng quý, có sự tham dự báo cáo của 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.

3. Về việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát hoạt động 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.

Ban điều hành đã nỗ lực trong việc tối ưu hóa năng lực vận tải, kiểm soát chi phí và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, cần tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro và cập nhật kịp thời các biến động về giá nhiên liệu, chi phí vận hành và điều kiện thị trường để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

4. Về giám sát giao dịch với bên liên quan

Trong vai trò thành viên HĐQT độc lập, tôi đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, các giao dịch với bên liên quan đã được rà soát và trình HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty. Việc công bố thông tin liên quan đến các giao dịch này cũng được thực hiện đầy đủ, giúp hạn chế rủi ro xung đột lợi ích và bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Tôi kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật danh sách các bên liên quan một cách đầy đủ, định kỳ rà soát các giao dịch tiềm ẩn rủi ro và đảm bảo tất cả các quyết định liên quan đều được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định trên các lĩnh vực trọng yếu trong năm 2024. 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.

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, duy trì việc làm ổn định cho người lao động và nâng cao uy tín trong ngành vận tải biển.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng quản trị đang ngày càng hoàn thiện, Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và mang lại giá trị ngày càng cao cho cổ đông trong thời gian tới.