

**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 hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

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

Các thành viên HĐQT đều tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế quy định nội bộ của Công ty.

II. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng đảm bảo phát huy vai trò giám sát độc lập, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT đồng thời đưa ra các ý kiến phản biện và hoạt động vì quyền lợi chung của các cổ đông.

Việc đưa ra các nhận định, ý kiến và đánh giá khách quan của thành viên độc lập HĐQT đã giúp HĐQT đưa ra các quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và không có vi phạm quy định công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của Công ty.

III. 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 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 cân 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.

2.2 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.

2.3 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 thẻ 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. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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