

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí bao gồm 07 thành viên, cụ thể:

1. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT
5. Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên HĐQT
6. Ông Đoàn Đình Thái - Thành viên HĐQT độc lập
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập

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

2. Hoạt động của HĐQT Tổng công ty

2.1. Đánh giá chung

Thị trường vận tải biển tiếp tục đối mặt với một năm 2024 đầy khó khăn, thách thức trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt, biến động giá dầu và bất ổn địa chính trị gia tăng từ xung đột Nga-Ukraine kéo dài, căng thẳng tại Trung Đông đến căng thẳng thương mại Mỹ Trung. Giá cước hầu hết các phân khúc vận tải hàng lỏng điều chỉnh giảm khi nhu cầu vận tải suy yếu và nguồn cung tàu gia tăng. Thị trường vận tải hàng rời diễn biến tích cực hơn so với năm 2023 nhưng chưa trở lại mức đỉnh giai đoạn 2021-2022.

Với sự linh hoạt và sáng tạo, HĐQT đã tập trung tìm các giải pháp thích ứng với bối cảnh mới và tận dụng các cơ hội phát triển trong đó trọng tâm là tích cực xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả, chặt chẽ, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tế và mang đậm dấu ấn đặc thù.

Nhờ đó, PVTrans đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao bao gồm cả số liệu hợp nhất toàn Tổng công ty. Tổng tài sản đạt mốc 19.858 tỷ đồng, VCSH đạt 10.389 tỷ đồng; kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, phá vỡ những kỷ lục đã được lập ra trước đó với Doanh thu hợp nhất đạt 12.303 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch. LNTT hợp nhất đạt 1.868 tỷ đồng, hoàn thành 197% kế hoạch. Nộp NSNN hợp nhất đạt 645 tỷ đồng, hoàn

thành 182% kế hoạch. Chỉ số thanh toán đạt mức 1,79 lần, tỷ suất LNTT/VĐL bình quân đạt 55%. Nhờ duy trì tăng trưởng bền vững 14 năm liên tiếp, PVTrans liên tục nhận được đánh giá cao từ các tổ chức uy tín, định chế tài chính hàng đầu cùng với sự tin tưởng từ đối tác chiến lược và cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Năm 2024 cũng ghi nhận tất cả các ĐVTV đều kinh doanh có lãi và không còn đơn vị lỗ lũy kế. Các đơn vị luôn ý thức trong việc nỗ lực vươn lên hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao, trong đó có 5/9 đơn vị đạt mức LNTT trên 100 tỷ đồng.

- Với kết quả như trên, PVTrans lần thứ tư được Forbes Việt Nam vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024” và giành giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á" do Asia Pacific Enterprise Awards trao tặng. Không dừng lại ở đó, PVTrans còn thăng hạng đáng kể lên vị trí thứ 86 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn. PVTrans tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành vận tải biển hàng hoá khi giữ vững vị trí trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics và không những thế 4 ĐVTV khác thuộc PVTrans cũng được vinh danh trong trong Top 10 này là Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (vị trí số 3); Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt (vị trí số 4), Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (vị trí số 5) và Công ty cổ phần vận tải tiếp vận Phương Đông Việt (vị trí số 10).

- Công tác quản lý/quản trị: HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, theo dõi/giám sát thực thi chiến lược phát triển và quản trị rủi ro trước những biến động của thị trường. Theo đó, HĐQT triển khai một loạt các hành động nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, cụ thể:

- + Đối với chiến lược phát triển trung và dài hạn: HĐQT đã chỉ đạo đôn đốc việc triển khai, tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chú trọng vào các yếu tố biến động và bất định của môi trường bên ngoài và bên trong để xác định được các đột phá chiến lược, nguồn lực thực hiện, giải pháp có tính then chốt và kế hoạch hành động hiệu quả.

- + Đối với kế hoạch SXKD và tái cấu trúc 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty mẹ, các ĐVTV/Chi nhánh: HĐQT đã ban hành “Chương trình hành động thực hiện việc tái cơ cấu” nhằm đẩy mạnh việc tổ chức triển khai theo chủ trương HĐQT đã phê duyệt, đồng thời thực hiện rà soát, bổ sung và đánh giá hiệu quả thực hiện tái cấu trúc để đưa ra những điều chỉnh/bổ sung cho phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của PVTrans trong giai đoạn tiếp theo.

- + Đối với kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ và ĐVTV/Chi nhánh: HĐQT đã xem xét, giám sát báo cáo về kết quả, tình hình hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các ĐVTV/Chi nhánh định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm 2024 so với các chỉ tiêu kế hoạch để có chỉ đạo, giải pháp kịp thời đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- + HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp chiến lược nhằm đánh giá, cập nhật tình hình kinh tế, địa chính trị, diễn biến thị trường vận tải biển, thị trường mua bán tàu và xu hướng chuyển dịch năng lượng...để đưa ra nhận định và đánh giá kịp thời, từ đó định hướng và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

+ Trong năm 2024, HĐQT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động quản trị theo thông lệ tốt, HĐQT thành lập, kiện toàn nhân sự, xây dựng chính sách và kế hoạch hoạt động của Ủy ban ESG phụ trách về các vấn đề phát triển bền vững của Tổng công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thành lập các tổ công tác trực thuộc HĐQT nhằm hỗ trợ công tác quản trị, truyền thông và quan hệ cổ đông với mục tiêu nâng cấp công tác quản trị công ty một cách bài bản và có tính hệ thống.

- Công tác kiểm tra/ giám sát: HĐQT Tổng công ty quan tâm và chỉ đạo sâu sát, triệt để công tác kiểm tra/giám sát nhằm rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành tại Tổng công ty và các ĐVTV luôn được, trong đó bao gồm việc rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, việc tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm toán nội bộ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém trong hoạt động SXKD, không tạo kẽ hở trong quản lý và nâng cao hiệu quả quản trị trong Tổng công ty và các ĐVTV. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý và đẩy mạnh việc sắp xếp, đào tạo, luân chuyển, kiện toàn bổ sung các cán bộ chủ chốt có năng lực cho Tổng công ty. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và an toàn cho tàu, kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật, cung cấp vật tư và dịch vụ cần thiết nhằm đảm bảo cho các tàu hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Công tác cán bộ: HĐQT xác định chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt nhằm thực hiện thành công định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty. Việc nâng cao nhận thức về vai trò của công tác cán bộ được quán triệt triệt để đến tập thể cán bộ lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu các cấp. PVTrans tiếp tục triển khai đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự trẻ, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, luân chuyển công tác và nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo hiện hữu. Những nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc công bằng chính trực, tạo động lực khuyến khích người lao động phát triển năng lực chuyên môn cá nhân của PVTrans đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, được ghi nhận qua giải thưởng “Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024”.

- Công tác đầu tư tàu: Nhờ việc chú trọng công tác dự báo, đánh giá tình hình thị trường và tập trung triển khai các dự án có tính khả thi và hiệu quả cao, đồng thời, với sự linh hoạt trong công tác quản lý, quản trị, mạnh dạn tăng cường công tác phân cấp đầu tư cho một số ĐVTV có năng lực quản trị tốt, để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường trong bối cảnh giá mua bán tàu biến động nhanh chóng và nguồn cung tàu hạn chế nên PVTrans và các ĐVTV đã đầu tư thành công 8 tàu, bao gồm nhiều chủng loại tàu, nâng tổng số đội tàu lên 58 chiếc với tổng trọng tải hơn 1,7 triệu DWT, tiếp tục khẳng định vị thế năng lực vận tải biển hàng đầu Việt Nam. Song song với việc đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, HĐQT cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, vừa góp phần khơi thông nguồn lực phát triển vừa đảm bảo quản trị rủi ro cho đơn vị.

- Công tác đầu tư tài chính: Công tác đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên đã được triển khai theo kế hoạch được phê duyệt, góp phần giúp các đơn vị thành viên kịp thời thực hiện kế hoạch đầu tư qua đó nâng cao năng lực vận tải, hiệu quả SXKD của các đơn vị. PVTrans đã góp vốn bổ sung 231 tỷ đồng vào các ĐVTV, bao gồm: Công ty Đông Dương, Công ty Hàng Hải Thăng Long và Công ty Phương Đông Việt, hoàn thành 88,2% kế hoạch đầu tư tài chính năm 2024.

- Công tác tăng vốn điều lệ: PVTrans đã hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ LNST chưa phân phối năm 2021 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022.

- Chia cổ tức tiền mặt: Trong tháng 10/2024, PVTrans đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền từ LNST chưa phân phối năm 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ.

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

Trong năm 2024, PVTrans đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2024/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024, cụ thể:

- Chia cổ tức tiền mặt: Trong tháng 10/2024, PVTrans đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng tiền từ LNST chưa phân phối năm 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: PVTrans đã ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với Điều lệ sửa đổi.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: PVTrans 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 PVTrans đã hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ LNST chưa phân phối năm 2021 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022.

Tuy nhiên, về kế hoạch đầu tư, do nhiều nguyên nhân bao gồm cả chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân khách quan là nguyên nhân chính xuất phát từ sự biến động của thị trường mua bán tàu do tác động của từ những biến động và kinh tế và chính trị thế giới nên PVTrans chỉ thực hiện được 2/4 dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ chấp thuận.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, đa số các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 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 PVTrans, 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 Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT**

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của HĐQT; Phân công, chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT; Chỉ đạo trong công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược trung dài hạn, công tác tái cấu trúc, tổ chức nhân sự, công tác xây dựng, triển khai VHDN và các công việc quan trọng khác; Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban ESG, Tiểu ban NS<.

*** Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT điều hành**

Thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc; Thực hiện điều hành hoạt động SXKD; Theo dõi, giám sát ĐVTV được phân công.

** Bà Nguyễn Linh Giang – Thành viên HĐQT chuyên trách*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Chỉ đạo công tác quản trị rủi ro toàn Tổng công ty; Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình kiểm tra giám sát định kỳ hoặc kiểm tra chuyên đề của HĐQT; Chỉ đạo công tác quản lý vốn, quản lý tài sản, công tác tài chính; Chỉ đạo việc xây dựng các định mức, quy chế, quy định quản trị của Tổng công ty; Chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban KT&QTRR, Ban KTNB; Tham gia hoạt động của Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng; Theo dõi, giám sát ĐVTV được phân công.

** Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT điều hành*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Chỉ đạo công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản; Chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển thương hiệu; Tham gia hoạt động của Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng; Theo dõi, giám sát ĐVTV được phân công.

** Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT không điều hành*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Chỉ đạo công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, đánh giá cơ hội kinh doanh; Tham gia xây dựng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược trung hạn, dài hạn của Tổng công ty; Tham gia chỉ đạo xây dựng định mức, quy chế, quy định quản trị của Tổng công ty; Theo dõi, giám sát ĐVTV được phân công.

** Ông Đoàn Đình Thái - Thành viên HĐQT độc lập*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty; Tham gia Tiểu ban KT&QTRR, đưa ra các khuyến nghị về quản trị rủi ro.

** Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty; Tham gia Ủy ban ESG thuộc 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 Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm: Phụ cấp thành viên HĐQT độc lập là 20 triệu đồng/người/tháng; Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia điều hành là 5 triệu đồng/người/tháng; Thành viên BKS kiêm nhiệm là 9 triệu đồng/người/tháng, phù hợp với kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng số tiền thù lao thực hiện đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách trong năm 2024 là 876 triệu đồng. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định về chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH, các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty: Tổng tiền lương, thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách (02 người) là 3.396 triệu đồng và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 1.025 triệu đồng (Chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Mẹ).

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 là 1.336 triệu đồng (bao gồm công tác phí, chi phí vé máy bay, khách sạn và các chi phí khác), được tính vào chi phí quản lý chung của Tổng công ty.

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

HĐQT PVTrans luôn xác định công tác giám sát, bao gồm việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc là một nhiệm vụ then chốt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển công ty. Đây là một trong những công cụ giúp công ty phát triển bền vững, đồng thời kiểm soát các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và các nguyên tắc quản trị tốt.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị ... đã ban hành, HĐQT triển khai công tác giám sát toàn diện, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật của Ban Tổng giám đốc. Cơ chế giám sát này không chỉ đảm bảo rằng các quyết sách của HĐQT được triển khai một cách chặt chẽ nhất quán, hiệu quả và đảm bảo tính tuân thủ.

Những điểm nổi bật trong hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc năm 2024 đã được thực hiện như sau:

- 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 và định hướng dài hạn, tái cơ cấu và kế hoạch SXKD hàng năm; công tác quản lý vốn; công tác nhân sự; công tác đầu tư;...) Bên cạnh đó, mỗi thành viên HĐQT cũng được giao trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động của từng đơn vị thành viên/trực thuộc nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản trị, điều hành. Trong phạm vi được phân công, thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính, thay mặt HĐQT giám sát, đôn đốc, chỉ đạo bộ máy điều hành, các ĐVTV/TT, đảm bảo rằng các nghị quyết/quyết định của HĐQT được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.

- HĐQT ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm bao gồm: kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, tiếp xúc cổ đông, chương trình giám sát đột xuất khi cần thiết... Các thành viên HĐQT theo sự phân công chỉ đạo và/hoặc chủ động đề xuất các chương trình công tác của mình để thực hiện các nhiệm vụ chức trách được giao.

- Các thành viên HĐQT chủ động phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm và/hoặc đề xuất với HĐQT giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và đề xuất tổ chức cuộc họp HĐQT để xem xét quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực, đơn vị được phân công.

- Thành viên HĐQT tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.

- Thành viên HĐQT chủ trì họp các cuộc họp kiểm tra giám sát, làm việc định kỳ hay đột xuất của HĐQT. Thành viên HĐQT có thể chủ động mời và tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn, Người đại diện phần vốn tại ĐVTV, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc để kiểm tra, làm rõ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về các lĩnh vực được phân công phụ trách. Khi phát hiện các vấn đề cấp bách thuộc trách nhiệm điều hành của

Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT trực tiếp trao đổi với Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 75 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề quan trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ ... để chỉ đạo Tổng 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.

a. Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó; Giao dịch giữa Tổng 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 Công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán.

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

❖ Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

- Hiện tại, số lượng HĐQT độc lập PVTrans là 02 thành viên trên tổng số 07 thành viên HĐQT, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT độc lập 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 PVTrans.

- Năm 2024, các TV HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, phát huy tính độc lập, khách quan trong việc đưa ra ý kiến, biểu quyết các quyết định của HĐQT đối với vấn đề quan trọng đảm bảo lợi ích tối ưu của Tổng công ty và cổ đông.

- Ngoài ra, các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT, phát huy vai trò của các thành viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ của các Ủy ban/Tiểu ban.

❖ Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT PVTrans đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty và tiếp cận các nguyên tắc quản trị tốt, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT PVTrans đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công công việc từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực và đơn vị cụ thể phù hợp với chuyên môn kinh nghiệm, từ đó tạo động lực, phát huy tối đa năng lực, kiến thức của từng thành viên và tạo điều kiện để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm, đóng góp tích

cực vào công tác giám sát và quản trị công ty.

- HĐQT đã chú trọng triển khai công tác kiểm tra giám sát thông qua việc thực hiện các kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, chương trình giám sát đột xuất khi cần thiết... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.

- HĐQT tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực quản trị công ty thông qua việc rà soát, đánh giá tình hình quản trị công ty hiện tại, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản trị nội bộ, xây dựng lộ trình cải tiến phù hợp với quy định và thông lệ tốt về quản trị công ty nhằm đảm bảo PVTrans đáp ứng yêu cầu của các quy định pháp luật và nâng cao vị thế, uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

- HĐQT thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty và ĐVTV/TT để kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường và tận dụng tốt các cơ hội phát triển.

- Trong năm 2024, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và đưa ra những quyết sách đúng đắn và kịp thời, đảm bảo hoạt động SXKD diễn ra liên tục, ổn định và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

c. Hoạt động của các Tiểu ban/Ủy ban trực thuộc HĐQT

HĐQT nhận thức sâu sắc rằng công tác quản trị doanh nghiệp là yếu tố then chốt, mang tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Xuất phát từ mục tiêu đó, năm 2024, HĐQT đã quyết định thành lập các Ủy ban, Tiểu ban, các Ban chuyên trách và các Tổ công tác trực thuộc nhằm hỗ trợ, giúp việc cho HĐQT trong các hoạt động điều hành, kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản lý. Quyết định này thể hiện sự quyết tâm của HĐQT trong việc đảm bảo tính minh bạch, tăng cường năng lực giám sát, và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ủy ban ESG, Tiểu ban KT&QTRR, Tiểu ban NS<, Ban Tổng hợp, Ban KTNB, Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số (CTCĐS) và các Tổ công tác thuộc HĐQT. Cụ thể như sau:

a) Ủy ban ESG

Ủy ban ESG được thành lập vào tháng 9/2024, thành phần Ủy ban bao gồm Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Ủy ban, cùng các thành viên khác là đại diện trong HĐQT (có một TV độc lập), Ban TGD, Ban chuyên môn Tổng công ty và đại diện một số ĐVTV.

Ủy ban ESG có chức năng tham mưu, định hướng chiến lược, mục tiêu và chính sách PTBV; giám sát việc triển khai lộ trình PTBV nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Đồng thời, Ủy ban cũng chịu trách nhiệm lập báo cáo PTBV của Tổng công ty, quản lý công bố thông tin liên quan đến PTBV trong toàn hệ thống, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chiến lược PTBV.

Trong năm 2024, dù mới thành lập, Ủy ban ESG đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoàn thiện, bổ sung Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025, tạo nền tảng cho các sáng kiến ESG trong giai

đoạn tiếp theo. Ủy ban cũng đã triển khai dự án lập báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn GRI, với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ nhân sự nội bộ và các chuyên gia tư vấn. Báo cáo này không chỉ giúp Tổng công ty đo lường, đánh giá tác động môi trường, xã hội và quản trị một cách toàn diện mà còn là cơ sở để cải tiến các chiến lược PTBV trong tương lai. Ủy ban ESG cũng đã đề xuất và triển khai các chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn GRI và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 cho toàn Tổng công ty. Ngoài ra, Ủy ban còn tham gia rà soát và đánh giá việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt (VNCG) của Tổng công ty.

b) Tiểu ban KT&QTRR

Tiểu ban KT&QTRR gồm ba thành viên, trong đó có 01 TV HĐQT độc lập và 01 TV HĐQT không điều hành, có chức năng giám sát hệ thống KSNB, QTRR và công tác KTNB của Tổng công ty. Tiểu ban còn phối hợp với BKS trong thẩm định báo cáo tài chính, rà soát các giao dịch với bên liên quan, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như các quy định nội bộ.

Trong năm vừa qua, Tiểu ban đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và quản trị rủi ro, bao gồm: hoàn thiện, bổ sung Quy chế hoạt động của Tiểu ban, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Công tác rà soát, góp ý được thực hiện đối với một số quy chế quan trọng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Đồng thời, Tiểu ban theo dõi chương trình KTNB theo kế hoạch do HĐQT phê duyệt, chỉ đạo Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn tại các ĐVTV thực hiện các kiến nghị kiểm toán và giám sát kết quả triển khai; giám sát hoạt động của Ban KTNB trong năm 2024 và có một số ý kiến cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

c) Tiểu ban NS<

Để tư vấn và hỗ trợ HĐQT trong công tác nhân sự, Tổng công ty đã thành lập Tiểu ban NS<. Tiểu ban này gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT không điều hành tham gia.

Nhiệm vụ của Tiểu ban là tham mưu xây dựng chính sách, quy định về tổ chức, cán bộ, lương thưởng và thù lao đối với HĐQT, BKS, Ban TGD và cán bộ quản lý. Đồng thời, Tiểu ban đề xuất, triển khai các tiêu chuẩn, điều kiện bầu/bổ nhiệm, tiêu chí đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của các chức danh quản lý quan trọng trong Tổng công ty. Công tác xem xét, chấp thuận kết quả đánh giá cán bộ trong thi đua khen thưởng được thực hiện trên cơ sở báo cáo từ Hội đồng thi đua khen thưởng. Ngoài ra, Tiểu ban tham gia tìm kiếm, phỏng vấn nhân sự cho các vị trí cán bộ quản lý cao cấp của Tổng công ty.

Hoạt động trong năm 2024 của Tiểu ban bao gồm: hoàn thiện Quy chế hoạt động của Tiểu ban; tham mưu cho HĐQT về phương án chi lương, thưởng năm 2025 cho Ban quản lý điều hành và CBNV Tổng công ty; xem xét, đánh giá cán bộ trong công tác thi đua khen thưởng theo ủy quyền của HĐQT.

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

Stt.	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó:		6.320,5
	Vốn điều lệ		4.699,4
2	Doanh thu	10.300,0	3.000,0
3	Lợi nhuận trước thuế	1.200,0	600,0
4	Lợi nhuận sau thuế	960,0	482,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	380,0	215,0

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT

HĐQT tiếp tục định hướng hoạt động của Tổng công ty theo các mục tiêu chiến lược nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua với các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Công tác SXKD:** Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và NĐDPV tại các ĐVTV thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

+ Giữ vững thị phần vận tải nội địa, vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm đầu ra của NMLD Dung Quất, NMLHD Nghi Sơn và các khách hàng khác theo các hợp đồng ký kết.

+ Bám sát tình hình biến động của thị trường vận tải để mở rộng quy mô, phát triển thương hiệu vận tải của PVTrans trên các tuyến vận chuyển quốc tế.

+ Quản lý, vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả và đảm bảo không để xảy ra sự cố dừng sản xuất tàu FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng và giàn CPP cho Idemitsu tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

+ Mở rộng chuỗi dịch vụ nhằm tối ưu các nguồn lực, gia tăng hiệu quả đầu tư. Duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế phát sinh công nợ quá hạn.

+ Chủ động nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường để có giải pháp về SXKD và đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

+ Cập nhật tình hình triển khai các chuỗi liên kết trong Tập đoàn để tìm kiếm cơ hội tham gia cung cấp các dịch vụ mà PVTrans có thể mạnh.

- Về công tác đầu tư

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để triển khai dự án đầu tư theo kế hoạch đã duyệt phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và quy định của PVTrans. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của PVTrans.

+ Thực hiện đầu tư góp vốn vào ĐVTV sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của nhà nước, pháp luật và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động SXKD cũng như bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại đơn vị.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư và giải ngân vốn đầu tư dự án theo tiến độ được phê duyệt.

- Về tài chính:

- + Khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty.
- + Bảo toàn và phát triển vốn, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty.
- + Xây dựng kế hoạch dòng tiền của Công ty mẹ đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản vay, các dự án đầu tư.
- + Tiếp tục bám sát cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- Công tác quản trị công ty

- + Nâng cao chất lượng hệ thống quản trị công ty theo quy định pháp luật và thông lệ tốt nhất.
- + Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, 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 đổi số, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hóa SXKD trong toàn Tổng công ty.

- **Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp:** Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể PVTrans phù hợp với tình hình mới, triệt để giải quyết các tồn tại, khó khăn của PVTrans và các ĐVTV để tái cấu trúc đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển của PVTrans trong giai đoạn sắp tới.

- **Phát triển nguồn nhân lực:** Tăng cường các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị, quản lý doanh nghiệp và nhân lực có chuyên môn cao đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của PVTrans.

- **Trách nhiệm xã hội:** Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong PVTrans; quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông; đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

III. KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, tập thể Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao và tiếp tục đưa PVTrans đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của PVTrans 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
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

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

Phạm Việt Anh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT PVTRANS NĂM 2024

I. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập về hoạt động của HĐQT Tổng công ty công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty) năm 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT có 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập – đảm bảo cơ cấu theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

1. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Linh Giang - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên HĐQT
6. Ông Đoàn Đình Thái - Thành viên HĐQT độc lập
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát TGD trong việc đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện Nghị quyết/quyết định của HĐQT, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT Tổng công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng và các quy chế nội bộ của Tổng công ty, tiếp cận các nguyên tắc quản trị tốt hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả của Tổng công ty.

Các vấn đề liên quan đến định hướng chiến lược, hoàn thiện hệ thống quản lý, công tác giám sát đều được HĐQT chú trọng và thường xuyên xem xét, đánh giá và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

HĐQT đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để đối phó với những thách thức kinh tế toàn cầu bao gồm sự biến động giá dầu, căng thẳng địa chính trị và xu hướng giảm của giá cước vận tải hàng lỏng từ đó tận dụng các cơ hội phát triển trong đó trọng tâm là tích cực xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả, chặt chẽ, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tế và tính chất đặc thù của PVTrans.

3. Về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 75 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề quan

trọng của Tổng công ty như phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, phê duyệt các dự án đầu tư mua tàu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tăng vốn tại một số đơn vị thành viên, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ ... để chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho 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 đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

4. Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT PVTrans xác định rõ trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, bao gồm việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc là một nhiệm vụ then chốt. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và các nguyên tắc quản trị tốt.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị ... đã ban hành, HĐQT triển khai công tác giám sát toàn diện, theo dõi chặt chẽ để đảm bảo việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc theo đúng định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Hoạt động giám sát được thực hiện cụ thể như sau:

- HĐQT PVTrans đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công công việc từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực và đơn vị cụ thể phù hợp với chuyên môn kinh nghiệm, từ đó tạo động lực, phát huy tối đa năng lực, kiến thức của từng thành viên và tạo điều kiện để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác giám sát và quản trị công ty.

- HĐQT đã chú trọng triển khai công tác kiểm tra giám sát thông qua việc thực hiện các kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, chương trình giám sát đột xuất khi cần thiết... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.

- HĐQT thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty và ĐVTV/TT để kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường và tận dụng tốt các cơ hội phát triển.

- Đồng thời, trong năm 2024, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và đưa ra những quyết sách đúng đắn và kịp thời, đảm bảo hoạt động SXKD diễn ra liên tục, ổn định và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

5. Về công tác quản trị

Trong năm 2024, HĐQT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động quản trị theo thông lệ tốt, HĐQT thành lập, kiện toàn nhân sự, xây dựng chính sách và kế hoạch hoạt động của Ủy ban ESG phụ trách về các vấn đề phát triển bền vững của Tổng công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thành lập các tổ công tác trực thuộc HĐQT nhằm hỗ trợ công tác quản trị, truyền thông và quan hệ cổ đông với mục tiêu nâng cấp công tác quản trị công ty một cách bài bản và có tính hệ thống.

HDQT tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực quản trị công ty thông qua việc rà soát, đánh giá tình hình quản trị công ty hiện tại, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản trị nội bộ, xây dựng lộ trình cải tiến phù hợp với quy định và thông lệ tốt về quản trị công ty nhằm đảm bảo PVTrans đáp ứng yêu cầu của các quy định pháp luật và nâng cao vị thế, uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Tổng công ty

- Công ty kiểm toán được lựa chọn tuân thủ theo quy định pháp luật, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

7. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

Tổng công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với Tổng công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên HDQT độc lập

1. Về tính độc lập của các thành viên HDQT độc lập

HDQT PVTrans có 02 thành viên độc lập gồm ông Đoàn Đình Thái và bà Nguyễn Thị Thu Hường. Cả 02 thành viên đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện về thành viên độc lập HDQT theo quy định tại khoản 2, điều 155, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Hoạt động của các thành viên HDQT độc lập

- **Ông Đoàn Đình Thái:** Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và quản lý doanh nghiệp, ông Thái đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng định hướng chiến lược phát triển của PVTrans. Là thành viên của Tiểu ban KT&QTRR, ông Thái đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong công tác giám sát, đánh giá các quy trình kiểm soát nội bộ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

- **Bà Nguyễn Thị Thu Hường:** Với nền tảng kiến thức cùng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong các công ty lớn thuộc nhiều lĩnh vực bà Hường đã tham gia tích cực vào hoạt động của HDQT. Năm 2024, bà Hường tham gia Ủy ban ESG với vai trò nhóm trưởng nhóm S (Social) – khía cạnh xã hội trong chiến lược phát triển bền vững của PVTrans.

- Các thành viên HDQT độc lập của PVTrans đã thực hiện tốt vai trò giám sát và kiểm soát của mình, đảm bảo các quyết định HDQT đưa ra là khách quan, minh bạch, vì lợi ích chung của cổ đông.

III. Kết luận

Năm 2024 mặc dù là một năm kinh tế có nhiều biến động, ngành vận tải biển gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HDQT đã chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho

Tổng công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2024.

Trân trọng./.

TM. THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP