

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty) bao gồm 08 thành viên, cụ thể:

1. Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT
6. Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT
7. Ông Đoàn Đình Thái – Thành viên độc lập HĐQT
8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên độc lập HĐQT

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

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; tăng trưởng toàn cầu suy giảm, thương mại và đầu tư quốc tế chịu tác động của xu hướng bảo hộ thương mại, căng thẳng địa chính trị và điều kiện tài chính – tiền tệ thắt chặt. Trong bối cảnh đó, với nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống, HĐQT Tổng công ty đã định hướng triển khai có hiệu quả các giải pháp quản trị, dự báo, đánh giá và kiểm soát kịp thời những rủi ro, bất định của thị trường; đồng thời kiên định với các mục tiêu, định hướng đã đề ra, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Nhờ đó, PVTrans đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng suất lao động và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

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.

- HĐQT Tổng công ty cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

Đối với toàn Tổng công ty, chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước ước đạt 536 tỷ đồng, tương đương 141% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất ước đạt 16.448 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch

ĐHĐCĐ giao, tăng trưởng 34% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.654 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đạt 88,5% so với năm 2024.

Đối với Công ty mẹ, doanh thu ước đạt 4.209 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch, tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ ước đạt 920 tỷ đồng, vượt 53% kế hoạch, tăng trưởng 21% so với năm 2024.

- Năm 2025 cũng ghi nhận tất cả các đơn vị thành viên (ĐVTV) đều hoạt động kinh doanh có lãi; các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, linh hoạt trong kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng, phát triển ổn định và bảo đảm tình hình tài chính lành mạnh. Quy mô các đơn vị tiếp tục tăng trưởng qua các năm, trong đó có 02/09 đơn vị có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng.

- Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản trị công ty của PVTrans. HĐQT đã đẩy mạnh việc tuân thủ và áp dụng các thông lệ quản trị tốt thông qua tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng công bố thông tin, phát huy vai trò của các Ủy ban/Tổ công tác trực thuộc, chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ và bảo đảm quyền lợi của cổ đông cũng như các bên hữu quan.

PVTrans lần đầu tiên công bố Báo cáo Phát triển bền vững riêng biệt, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quản trị hiện đại gắn với phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ nét, đưa PVTrans trở thành một trong những doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu về chất lượng quản trị công ty trên thị trường, thể hiện qua các ghi nhận và xếp hạng uy tín như: Top 10 doanh nghiệp Mid Cap có chất lượng quản trị công ty tốt nhất năm 2025; Top 50 doanh nghiệp tiên phong cam kết thực hành quản trị công ty tốt và hướng tới bộ chỉ số VNCG50; Top 20 doanh nghiệp cam kết và tiên phong hướng tới đạt chuẩn xếp hạng ACGS; Top 5 “Hội đồng Quản trị của năm 2025” tại Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty; đạt Chuẩn Công bố thông tin và Top 10 doanh nghiệp Mid Cap được đề cử tại Giải thưởng Doanh nghiệp Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2025; Top 10 Báo cáo Phát triển bền vững ESG tốt nhất.

Vị thế và uy tín của PVTrans tiếp tục được khẳng định trong ngành dầu khí và vận tải biển với nhiều ghi nhận quan trọng như: Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50), Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam, tiếp tục duy trì vị trí trong Top 100 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (PROFIT500), Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 trong lĩnh vực Logistics, Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất năm 2025. Trên thị trường quốc tế, PVTrans lần thứ năm liên tiếp giành cú đúp giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA), gồm giải “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á” và “Doanh nhân Xuất sắc Châu Á” cho Chủ tịch HĐQT; đồng thời được Forbes Việt Nam vinh danh trong “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”.

- 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 đơn 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: sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch 5 năm, HĐQT đã ban hành “Chương trình hành động” SXKD làm cơ sở chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo định hướng đã được 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 bối cảnh thị trường và định hướng phát triển chiến lược của PVTrans trong giai đoạn tiếp theo.

- + Đối với kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025 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 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 2025, HĐQT tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt, HĐQT đã kiện toàn nhân sự, rà soát và cập nhật quy chế hoạt động của các Ủy ban theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch. Ngoài ra, các Tổ công tác trực thuộc HĐQT đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác quản trị, truyền thông và quan hệ cổ đông, góp phần nâng cao đáng kể điểm quản trị công ty của PVTrans.

- 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, 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 nhân sự: 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 2025 trong lĩnh vực Logistics”.

- 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 07 tàu, bao gồm nhiều chủng loại tàu, nâng tổng số đội tàu lên 65 chiếc với tổng trọng tải hơn 2,0 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 tăng vốn điều lệ: PVTrans đã hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối lũy kế năm 2024 với tỷ lệ 32% vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025.

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

PVTrans đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 15/04/2025; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 06/2025 và tháng 08/2025, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.

Trong năm 2025, PVTrans triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Nghị quyết số 01-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025, số 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025 và số 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025, cụ thể như sau:

- **Kế hoạch SXKD năm 2025:** HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng và mục tiêu được ĐHĐCĐ thông qua. Hoạt động của Tổng công ty trong năm đạt kết quả tích cực, vượt các chỉ tiêu kế hoạch với doanh thu hợp nhất đạt 16.448 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và hoàn thành 160% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.654 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm.

- **Kế hoạch đầu tư năm 2025:** PVTrans đã đầu tư 03 tàu (01 tàu dầu sản phẩm MR, 01 tàu dầu thô Aframax và 01 tàu hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT) với tổng mức đầu tư khoảng 80,6 triệu USD, qua đó cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư đội tàu đã được phê duyệt. Đối với kế hoạch đầu tư tài chính góp vốn bổ sung vào Công ty Hàng hải Thăng Long, việc triển khai chưa hoàn thành trong năm 2025 do yếu tố khách quan từ biến động thị trường mua bán tàu hàng rời, được chuyển tiếp thực hiện trong năm 2026.

- **Phương án tăng vốn điều lệ:** Ngày 29/04/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-VTDK-HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Trong năm, PVTrans đã hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông; tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm theo Phương án được phê duyệt; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ từ đợt phát hành và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

- **Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:** PVTrans đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngày 10/06/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-VTDK-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.

- **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025:** Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định, HĐQT đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với 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.

- **Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:** HĐQT thực hiện xác định thù lao, phụ cấp, tiền lương, thu nhập của HĐQT, BKS phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2025 và các Quy chế, quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Tổng công ty.

- **Về kiện toàn công tác nhân sự:** Trong tháng 06/2025, PVTrans đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Tiếp đó, tháng 08/2025, PVTrans đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 lên 08 thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông được thực hiện nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật và PVTrans.

Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ năm 2025 đã được Tổng công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng Nghị quyết và phù hợp với quy định của pháp luật. HĐQT không vượt thẩm quyền và không thực hiện các nội dung ngoài phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua. Công tác công bố thông tin, tổ chức thực hiện và giám sát triển khai các Nghị quyết được thực hiện minh bạch, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025, 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*

Điều hành, lãnh đạo, quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm chung trong 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 văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các công việc quan trọng khác; Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban ESG, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.

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

Thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc; Thực hiện công tác phát triển thị trường, điều hành hoạt động SXKD; Tham gia công tác xây dựng và triển khai chiến lược, các kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Theo dõi, giám sát ĐVTV được phân công.

** Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT không điều hành*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Giám sát, chỉ đạo công tác kiểm toán và quản trị rủi ro, công tác pháp chế doanh nghiệp; Chỉ đạo việc xây dựng các định mức, quy chế, quy định quản trị của Tổng công ty; Tham gia công tác xây dựng và triển khai chiến lược, các kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ; Tham gia hoạt động của Ủy ban ESG và Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng; Theo dõi, giám sát các ĐVTV được phân công.

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

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Giám sát và chỉ đạo công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản; Tham gia công tác xây dựng và triển khai chiến lược, các kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Tham gia hoạt động của Ủy ban ESG, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng. Theo dõi, giám sát các ĐVTV được phân công.

** Ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT điều hành*

Thực hiện vai trò là thành viên HĐQT Tổng công ty; Chỉ đạo công tác tài chính kế toán, thu xếp vốn, công tác quản lý vốn của Tổng công ty và đơn vị thành viên, công tác đầu tư tài chính, đầu tư phương tiện, tài sản, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty. 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; Giám sát và chỉ đạo công tác quản lý vốn, quản lý đầu tư tài chính; Tham gia công tác xây dựng và triển khai chiến lược, các kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Tham gia giám sát và chỉ đạo công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Theo dõi, giám sát các ĐVTV được phân công.

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

Thực hiện vai trò, trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Tham gia hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, đưa ra các khuyến nghị về quản trị rủi ro.

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

Thực hiện vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Tham gia hoạt động của Ủy ban ESG, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến yếu tố môi trường, xã hội, hướng tới phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG.

4. Thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025

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

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS kiêm nhiệm: Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT là 20 triệu đồng/người/tháng; Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm không tham gia điều hành là 20 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia điều hành là 5 triệu đồng/người/tháng, đối với 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 2025 là 898,4 triệu đồng. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban QLĐH hàng năm do HĐQT 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 03 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là 8.039,7 triệu đồng (Chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Mẹ).

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025 là 2.802,4 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 và các văn bản chỉ đạo 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 SXKD, 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.

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách chỉ đạo, 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 hằng 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 đơn vị thành viên/trực thuộc, 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 công tác hằng năm, bao gồm: kế hoạch giám sát, kế hoạch hoạt động chuyên đề và các chương trình công tác khác. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT chủ động xây dựng, đề xuất chương trình công tác, gắn việc thực hiện nhiệm vụ được giao với công tác theo dõi, đánh giá việc triển khai chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định, chủ trương của PVTrans trong phạm vi phụ trách; bám sát thực tiễn để kịp thời kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị.

- HĐQT tổ chức các chương trình làm việc định kỳ hoặc đột xuất với Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị thành viên/Chi nhánh của Tổng công ty để nghe báo cáo, kiểm tra, làm rõ về kết quả hoạt động, tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định/văn bản chỉ đạo do HĐQT ban hành; các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác; kiểm tra giám sát công tác quản lý vốn, công tác quản trị và kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Thành viên HĐQT tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc liên quan đến lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng điều hành và yêu cầu Ban Tổng giám đốc điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện phù hợp với mục tiêu chiến lược đã đề ra.

6. Các quyết định của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 92 cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hằng 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 2025 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 2025 được công bố tại Phụ lục 1 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

7. 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: HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu trên và đã được công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Danh sách các giao dịch với người liên quan bao gồm chi tiết tên, mối quan hệ, bản chất và giá trị các giao dịch với người liên quan trọng yếu/quan trọng được trình bày tại Phụ lục 3 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và thuyết minh Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã kiểm toán.

8. Hoạt động của các Thành viên độc lập HĐQT

Hiện tại, số lượng Thành viên độc lập HĐQT PVTrans là hai (02) thành viên trên tổng số tám (08) 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 2025, các Thành viên độc lập HĐQT 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 trực thuộc HĐQT, phát huy vai trò của các Thành viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ của các Ủy ban.

Chi tiết hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT được trình bày tại Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

9. Hoạt động của các Ủy ban, các Ban và các Tổ công tác trực thuộc HĐQT

HQĐT nhận thức sâu sắc rằng quản trị doanh nghiệp hiệu quả là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững và nâng cao giá trị dài hạn cho Tổng công ty và các cổ đông. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động, yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng cao, HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, hoàn thiện cấu trúc quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc.

Trong năm 2025, HĐQT đã kiện toàn nhân sự, rà soát và cập nhật quy chế hoạt động của các Ủy ban theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và tiệm cận thông lệ quản trị tốt. Các Ủy ban hoạt động theo kế hoạch công tác năm được HĐQT phê duyệt; tổ chức họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và hiệu quả giám sát.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, các Ủy ban, các Ban chuyên môn và Tổ công tác đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần nâng cao đáng kể điểm quản trị công ty của PVTrans, cụ thể như sau:

a) Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững (Ủy ban ESG)

Ủy ban ESG trực thuộc HĐQT PVTrans, 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 (01) TV độc lập), Ban TGD, Ban chuyên môn Tổng công ty và đại diện một số ĐVTV.

Ủy ban có chức năng tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng, rà soát và giám sát thực hiện chiến lược phát triển bền vững; tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược, quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đồng thời, Ủy ban thực hiện vai trò giám sát việc công bố thông tin về phát triển bền vững và phối hợp với Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trong kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ chiến lược, kế hoạch và các quy định liên quan đến phát triển bền vững.

Trong năm 2025, Ủy ban ESG đã được kiện toàn nhân sự theo Quyết định số 30/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 18/06/2025 của HĐQT. Quy chế hoạt động của Ủy ban do HĐQT ban hành và được công bố tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu doanh nghiệp trên website của Tổng công ty PVTrans.

Ủy ban ESG đã tổ chức bốn (04) cuộc họp trong năm 2025, với tỷ lệ tham dự 11/11 thành viên (100%), bảo đảm tần suất họp theo quy định tại Quy chế hoạt động và phù hợp với thông lệ quản trị tốt, để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của Ủy ban, cụ thể:

- Rà soát kết quả thực hiện công tác phát triển bền vững năm 2024, đưa ra kế hoạch hành động ESG năm 2025 và định hướng hoàn thiện Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024 theo các chuẩn mực quốc tế.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên, giám sát tiến độ hoàn thiện và kiểm định dữ liệu phát thải khí nhà kính, thống nhất nội dung công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024. Báo cáo được công bố chính thức ngày 30/06/2025.

- Đánh giá kết quả triển khai công tác ESG 6 tháng đầu năm; thống nhất định hướng triển khai theo nguyên tắc “Đánh giá hiện trạng – Cam kết – Đo lường – Cải tiến liên tục”; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động ESG với các nhiệm vụ cụ thể theo từng trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị; đồng thời chuẩn bị kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2026.

- Thông qua Kế hoạch hành động của Ủy ban ESG trình HĐQT; thống nhất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao minh bạch thông tin và tăng cường đào tạo, chuẩn hóa dữ liệu ESG trong toàn hệ thống.

Năm 2025 cũng là năm đánh dấu bước tiến quan trọng khi PVTrans lần đầu tiên công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Báo cáo được vinh danh Top 10 Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất nhóm ngành phi tài chính tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025 (VLCA). Kết quả này phản ánh nỗ lực của HĐQT và Ủy ban ESG trong việc nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng quản trị bền vững.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2026 Ủy ban ESG tiếp tục rà soát, cập nhật, đề xuất kế hoạch và ngân sách hành động ESG trong giai đoạn tiếp theo, tập trung nâng cao hiệu quả thực thi phát triển bền vững trên toàn hệ thống.

b) Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT PVTrans, gồm ba (03) thành viên (trong đó có một (01) Thành viên độc lập HĐQT và một (01) Thành viên HĐQT không điều hành), có chức năng tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công tác kiểm toán nội bộ; phối hợp với Ban kiểm soát trong thẩm

định báo cáo tài chính; rà soát các giao dịch với bên liên quan; đồng thời theo dõi việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng công ty.

Trong năm 2025, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và tiệm cận thông lệ quản trị tốt, HĐQT đã kiện toàn Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, chính thức đổi tên thành Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro theo Quyết định số 30/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 18/06/2025, đồng thời bổ sung, thay thế nhân sự phù hợp với yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Quy chế hoạt động của Ủy ban do HĐQT ban hành và được công bố tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu doanh nghiệp trên website của Tổng công ty.

Ủy ban đã tổ chức 06 cuộc họp trong năm 2025 với tỷ lệ tham dự 3/3 thành viên (100%), bảo đảm đúng tần suất họp theo Quy chế hoạt động và phù hợp với thông lệ quản trị tốt, để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của Ủy ban, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.
- Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Điều hành và Người đại diện vốn tại các Đơn vị thành viên; đồng thời giám sát giao dịch với các bên liên quan.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên sau khi kiện toàn; xem xét kết quả phân nhóm đơn vị thành viên; đồng thời thông qua Kế hoạch và Ngân sách hoạt động năm 2025.
- Xem xét nội dung kiểm toán nội bộ tại đơn vị thành viên; đánh giá kết quả thực hiện và kiến nghị các giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.
- Một số nội dung liên quan khác.

Thông qua các hoạt động trên, Ủy ban đã hỗ trợ HĐQT thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, góp phần nâng cao tính minh bạch, bảo đảm sự độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo hướng chủ động và tích hợp.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2026, Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro tiếp tục tập trung hoàn thiện khung quản trị rủi ro tích hợp; nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ theo phương pháp tiếp cận dựa trên định lượng rủi ro (risk based); đồng thời tiếp tục rà soát các giao dịch với người có liên quan nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

c) Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT PVTrans, gồm năm (05) thành viên (trong đó có hai (02) Thành viên HĐQT không điều hành), có chức năng tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị nhân sự cấp cao, chính sách thù lao, lương thưởng; xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Trong năm 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới, HĐQT đã kiện toàn Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng, đổi tên thành Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng theo Quyết định số 29/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 18/06/2025, đồng thời bổ sung, thay thế nhân sự phù hợp. Quy chế hoạt động của Ủy ban do HĐQT ban hành và được công bố tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu doanh nghiệp trên website của Tổng công ty.

Trong năm 2025, Ủy ban đã tổ chức 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 5/5 thành viên (100%), bảo đảm đúng tần suất họp theo Quy chế hoạt động và phù hợp với thông lệ quản trị tốt, để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của Ủy ban, cụ thể:

- Rà soát chính sách tiền lương, thù lao, thưởng đối với HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;

- Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; đồng thời xem xét các nguyên tắc gắn kết hiệu quả quản trị với cơ chế đãi ngộ;

- Tham mưu HĐQT ban hành (i) Quy định về tiêu chí, quy trình lựa chọn, giới thiệu, đề cử nhân sự thành viên HĐQT theo Quyết định số 58/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 16/09/2025 và (ii) Quy định đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT và các Thành viên HĐQT theo Quyết định số 59/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 16/09/2025.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2026, Ủy ban tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện tiêu chí, quy trình đề cử và đánh giá thành viên HĐQT; bảo đảm công tác nhân sự và chính sách thù lao được thực hiện minh bạch, khách quan và phù hợp thông lệ quản trị tốt. Đồng thời, theo dõi việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành làm cơ sở xem xét chế độ lương thưởng, nâng cao chất lượng quản trị và đúng định hướng phát triển bền vững.

d) Ban Tổng hợp

Ban Tổng hợp đảm nhiệm vai trò thư ký, hỗ trợ HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty. Ban hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị tài liệu, tổ chức các cuộc họp; lập biên bản, lưu trữ hồ sơ; soạn thảo, phát hành và theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong năm 2025, Ban Tổng hợp phối hợp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quản trị tốt, góp phần bảo đảm hoạt động quản trị kịp thời, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, Ban Tổng hợp cũng chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ công tác quản trị công ty của PVTrans theo quy định pháp luật và các thông lệ tốt, bao gồm tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm nâng cao điểm quản trị công ty của PVTrans; tham gia rà soát, soạn thảo và góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm chuẩn hóa thực hành quản trị.

Trong năm 2026, Ban Tổng hợp tiếp tục nâng cao chất lượng công việc thư ký và hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị hiệu quả và tuân thủ.

e) Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong công tác đánh giá, tư vấn quản lý rủi ro; đồng thời giám sát hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác quản lý vốn và hoạt động quản trị nội bộ của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên/Chi nhánh. Ban hoạt động độc lập, khách quan, bảo đảm không chồng chéo với kiểm toán độc lập bên ngoài.

Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 được HĐQT phê duyệt, Ban đã triển khai các cuộc kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ tại các đơn vị trong hệ thống, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu và tiềm ẩn rủi ro. Thông qua kiểm tra, đánh giá, Ban đã cung cấp các báo cáo độc lập, khách quan cho HĐQT; đồng thời kiến nghị hoàn thiện quy trình, tăng cường kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro. Các kết quả này góp phần hỗ trợ HĐQT trong quá trình xem xét và đưa ra quyết định quản trị kịp thời, hiệu quả.

Ban Kiểm toán nội bộ cũng phối hợp với Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trong công tác rà soát, đánh giá rủi ro toàn hệ thống; tham mưu HĐQT xem xét kết quả phân nhóm các đơn vị thành viên năm 2025 phục vụ công tác quản lý vốn và quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Ban Kiểm toán nội bộ tiếp tục hoàn thiện phương pháp kiểm toán theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro, nâng cao chất lượng giám sát và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau kiểm toán, góp phần bảo đảm hoạt động của PVTrans và các Đơn vị thành viên/Chi nhánh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

f) Ban chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CDS)

KHCN, ĐMST & CDS là xu thế tất yếu, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với PVTrans hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển có tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế cao. Nhận thức rõ vai trò chiến lược này, ngày 09/06/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo KHCN, ĐMST&CDS do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban, với sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Ban chuyên môn, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo từ cấp quản trị đến cấp điều hành.

Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi số, chỉ đạo triển khai tại Tổng công ty và các ĐVTN/Chi nhánh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chuyển đổi số trong toàn hệ thống Tổng công ty.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 04 cuộc họp nhằm thảo luận, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung các cuộc họp tập trung vào: (i) xây dựng Chương trình hành động về KHCN, ĐMST&CDS đến năm 2030; (ii) rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo KHCN, ĐMST&CDS; (iii) kiện toàn tổ chức, phân công đầu mối phụ trách tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; và (iv) chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản trị và chuyển đổi số, làm cơ sở đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2025 Tổng công ty đã hoàn thành tuyển dụng Giám đốc Chuyển đổi số; đồng thời triển khai các nhiệm vụ KHCN, ĐMST&CDS gắn với thực tiễn vận hành. Một số nội dung trọng tâm gồm chuẩn bị triển khai nhiệm vụ công nghệ chiến lược về thử nghiệm trạm hiệu chỉnh tín hiệu GPS và hệ thống phát hiện giả mạo trên tàu biển (dự kiến thực hiện từ Quý IV/2025 đến năm 2026); xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2026 tập trung vào tối ưu tiêu hao nhiên liệu, giảm phát thải và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác đội tàu.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, PVTrans đã rà soát hệ thống phần mềm hiện hữu, chuẩn hóa dữ liệu tàu, thuyền viên và kỹ thuật; đánh giá mức độ trưởng thành số và xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn Tổng công ty. Các giải pháp như số hóa hồ sơ kỹ thuật, triển khai văn phòng số, tối ưu quản lý nhiên liệu và thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo hành trình đã được thực hiện bước đầu, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng tốc từ năm 2026.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2026 Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về KHCN, ĐMST&CDS; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững.

g) Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty

HĐQT xác định văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là nền tảng quan trọng tạo sự gắn kết, nâng cao kỷ cương và thúc đẩy phát triển bền vững của PVTrans. Ban Chỉ đạo Văn hóa

doanh nghiệp được thành lập do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban, với sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Ban chuyên môn, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, định hướng và giám sát việc triển khai các chương trình phát triển VHDN; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống tài liệu văn hóa phù hợp với đặc thù hoạt động và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo VHDN đã đẩy mạnh công tác tăng cường văn hóa trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong Tổng công ty và các ĐVTV/Chi nhánh.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai VHDN tại Tổng công ty và ĐVTV/Chi nhánh với các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của xây dựng VHDN; tăng cường giải pháp thực thi văn hóa trách nhiệm, kỷ cương;... nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và bền vững.

h) Các Tổ công tác khác thuộc HĐQT

Bên cạnh các Ủy ban và Ban chuyên môn, HĐQT PVTrans duy trì các Tổ công tác nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và quan hệ cổ đông theo định hướng minh bạch, chuyên nghiệp và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt, cụ thể:

- Tổ chỉ đạo đánh giá Thẻ điểm quản trị công ty (CG Scorecard)

Tổ CG Scorecard có nhiệm vụ rà soát, đánh giá mức độ thực hành quản trị công ty của Tổng công ty theo các bộ tiêu chí trong nước và khu vực; tham mưu cho HĐQT các giải pháp cải thiện cấu trúc quản trị, minh bạch thông tin và hiệu quả giám sát; đồng thời theo dõi việc triển khai tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2025, Tổ CG Scorecard đã tổ chức đánh giá toàn diện theo các bộ thẻ điểm VLCA và ACGS, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản trị và nâng cao chất lượng công bố thông tin. Nhờ việc triển khai đồng bộ và nhất quán các khuyến nghị, PVTrans đã đạt nhiều ghi nhận uy tín như: Top 10 doanh nghiệp Mid Cap có chất lượng quản trị công ty tốt nhất (điểm số cao nhất) trong khuôn khổ Giải thưởng VLCA; Top 50 doanh nghiệp tiên phong hướng tới bộ chỉ số VNCG50; Top 20 doanh nghiệp hướng tới đạt chuẩn xếp hạng ACGS; và Top 5 “Hội đồng Quản trị của năm 2025” tại Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty (AF8).

Các kết quả này thể hiện vai trò tham mưu hiệu quả của Tổ CG Scorecard trong việc hỗ trợ HĐQT nâng cao chất lượng quản trị theo chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Năm 2026, Tổ CG Scorecard tiếp tục rà soát các tiêu chí cập nhật, duy trì cải tiến liên tục và nâng cao tính bền vững trong thực hành quản trị công ty.

- Tổ Truyền thông và Quan hệ nhà đầu tư (PR-IR)

Tổ PR-IR thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức công tác truyền thông, quan hệ nhà đầu tư; bảo đảm việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường kết nối giữa Tổng công ty với cổ đông và nhà đầu tư.

Trong năm 2025, Tổ tiếp tục duy trì các hoạt động đối thoại định kỳ với nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức các buổi gặp gỡ, cập nhật thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh; quản lý và nâng cao chất lượng chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website; duy trì bản tin nhà đầu tư và các kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin. Công tác truyền thông được thực hiện chủ động, minh bạch, góp phần củng cố hình ảnh và uy tín của PVTrans trên thị trường.

Với việc duy trì nhất quán các chuẩn mực công bố thông tin và thông lệ IR tốt, PVTrans tiếp tục được ghi nhận trong năm 2025 với các danh hiệu như Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin và Top 10 doanh nghiệp Mid Cap được đề cử tại IR Award 2025.

Trong năm 2026, Tổ PR-IR tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông chiến lược, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tương tác với nhà đầu tư, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn.

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt.	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó:		7.036,4
	Vốn điều lệ		5.169,3
2	Doanh thu	16.500	3.900,0
3	Lợi nhuận trước thuế	1.500	700,0
4	Lợi nhuận sau thuế	1.200	560,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	440	235,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức từ KQKD năm 2025 dự kiến		10%

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 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 2026 với các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Công tác SXKD:** Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và Người đại diện vốn tại các Đơn vị thành viên thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2026 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 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, của Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn và các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn 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 và hiệu quả và 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 Nguyện.

+ Mở rộng quy mô, phát triển thương hiệu vận tải biển của PVTrans và 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.

+ Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và đề xuất giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường bằng các nguồn lực hiện có, bám sát chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện trong bối cảnh bất ổn chính trị và đình trệ kinh tế toàn cầu.

+ Nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách, đàm phán giãn thời gian thanh toán, giảm giá với các hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ đã ký kết.

+ 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.

- Công tác đầu tư:

+ Đẩy mạnh công tác đầu tư, củng cố hệ thống quản trị danh mục đầu tư, đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để gia tăng nguồn lực, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng công ty. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

+ Thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty; đảm bảo hiệu quả đầu tư, 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, kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản vay, các dự án đầu tư.

+ Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- **Công tác tái cấu trúc, quản trị doanh nghiệp:** Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc thù hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng công ty.

- **Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:** Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng đột phá. Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh số hóa trong điều hành, khai thác và quản lý đội tàu nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty.

- **Trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp:** Thực hiện công tác an sinh xã hội, truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty.

- **Chính sách cổ tức:** Duy trì chính sách cổ tức ổn định, được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu tái đầu tư phát triển và lợi ích của cổ đông, phù hợp tình hình tài chính, dòng tiền và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty trong từng giai đoạn. Hình thức và tỷ lệ cổ tức do ĐHCĐ quyết định trên cơ sở đề xuất của HĐQT phù hợp kết quả kinh doanh và kế hoạch đầu tư từng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

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 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.

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

Phạm Việt Anh

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.

Tôi tên là: **ĐOÀN ĐÌNH THÁI** – 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: Tôi đã tham dự 18/18 cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường trong năm. Đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã nghiên cứu và phản hồi đầy đủ, đúng thời hạn.

Hoạt động tại các Tiểu ban: Với vai trò là Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, tham gia giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác tuân thủ; đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát của Tổng công ty.

2. Tính độc lập: Tôi khẳng định trong suốt nhiệm kỳ, tôi luôn duy trì tính độc lập, khách quan, minh bạch, theo quy định pháp luật, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định khách quan vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Tôi đã nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và cho ý kiến độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đặc biệt các nội dung liên quan đến việc kiểm toán và quản trị rủi ro, chiến lược phát triển bền vững, ESG, đầu tư, tài chính và giao dịch với các bên liên quan, trên cơ sở nguyên tắc công bằng, minh bạch và phục vụ lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2025

1. Về cơ cấu HĐQT

Năm 2025, HĐQT PVTrans có 08 thành viên đảm bảo số lượng theo Điều lệ Tổng công ty. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT PVTrans là hai (02) thành viên, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT độc lập 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.

2. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự, tài liệu được gửi đầy đủ và đúng hạn giúp các thành viên có thời gian nghiên cứu sâu.
- Việc thảo luận tại các cuộc họp mang tính phản biện cao, thẳng thắn, xây dựng. Các ý kiến của thành viên độc lập luôn được tôn trọng và xem xét thấu đáo trước khi biểu quyết.

3. Việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- PVTrans đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 15/4/2025; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6/2025 và tháng 8/2025, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Tổng công ty triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua (*Nghị quyết số 01-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025, số 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025 và số 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2025*)
- Công tác công bố thông tin, tổ chức thực hiện và giám sát triển khai các Nghị quyết được thực hiện minh bạch, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

4. Công tác định hướng chiến lược, công tác quản trị

HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, cụ thể:

- HĐQT định hướng xây dựng chiến lược phát triển PVTrans ổn định và bền vững, duy trì vị thế doanh nghiệp vận tải dầu khí hàng đầu Việt Nam, mở rộng quy mô hoạt động và thị trường quốc tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng với an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường;
- Chỉ đạo xây dựng và rà soát chiến lược, kế hoạch: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030 cùng Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh thị trường vận tải biển, xu hướng chuyển dịch năng lượng và các yếu tố kinh tế, địa chính trị.
- Công tác xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững: HĐQT cam kết tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững của PVTrans theo mục tiêu đã đề ra và tích hợp trực tiếp vào chiến lược, quản trị rủi ro và công bố thông tin của Tổng công ty.
- Công tác quản trị: Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật đồng thời chủ động tiếp cận và áp dụng các thông lệ quản trị tốt theo chuẩn mực trong nước và quốc tế hướng tới nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường minh bạch và phát triển bền vững.
- Trong năm 2025, HĐQT đã kiện toàn nhân sự, rà soát và cập nhật quy chế hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững (Ủy ban ESG), Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng) theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và tiệm cận thông lệ quản trị tốt. Các Ủy ban hoạt động theo kế hoạch công tác năm được HĐQT phê duyệt; tổ chức họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và hiệu quả giám sát.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, các Ủy ban, các Ban chuyên môn và Tổ công tác đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần nâng cao đáng kể điểm quản trị công ty của PVTrans,

5. Công tác Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT Tổng công ty luôn 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, 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. HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

- Việc giám sát Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ thông qua các báo cáo quý, báo cáo kiểm tra giám sát nội bộ và các cuộc họp giao ban định kỳ, để kịp thời đưa ra định hướng và chỉ đạo phù hợp nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh trọng yếu được triển khai đúng lộ trình, hoạt động SXKD ổn định, hiệu quả và phù hợp chiến lược phát triển.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

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

Các giao dịch với bên liên quan trong năm 2025 đã được xem xét, phê duyệt phù hợp với trình tự, thẩm quyền; các thành viên có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Tổng công ty; được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và bảo đảm lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông và đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

III. Kết luận

Năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật, Tổng công ty, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, công bằng, minh bạch và vì lợi ích của Tổng công ty, các cổ đông và các bên liên quan. HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, quản trị và giám sát; chú trọng phát triển bền vững và ESG; hoạt động minh bạch, hiệu quả và phù hợp lợi ích dài hạn của Tổng công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

Đoàn Đình Thái

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG** – 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:** Tôi đã tham dự 18/18 cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường trong năm. Đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã nghiên cứu và phản hồi đầy đủ, đúng thời hạn.

2. **Hoạt động tại các Tiểu ban:** Với vai trò là Thành viên Ủy ban ESG, tôi đã trực tiếp tham gia giám sát việc xây dựng và triển khai chiến lược, phát hành báo cáo phát triển bền vững của Tổng công ty.

3. **Tính độc lập:** Tôi khẳng định trong suốt nhiệm kỳ, tôi luôn duy trì tính độc lập, khách quan, minh bạch, theo quy định pháp luật, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định khách quan vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Tôi đã nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và cho ý kiến độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đặc biệt các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển bền vững, ESG, đầu tư, tài chính và giao dịch với các bên liên quan, trên cơ sở nguyên tắc công bằng, minh bạch và phục vụ lợi ích của Tổng công ty và cổ đông..

II.Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2025

1. Về cơ cấu HĐQT

Năm 2025, HĐQT PVTrans có 08 thành viên đảm bảo số lượng theo Điều lệ Tổng công ty. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT PVTrans là hai (02) thành viên, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định hiện hành. Các thành viên HĐQT độc lập đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của PVTrans.

2. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự, tài liệu được gửi đầy đủ và đúng hạn giúp các thành viên có thời gian nghiên cứu sâu.
- Việc thảo luận tại các cuộc họp mang tính phản biện cao, thẳng thắn, xây dựng. Các ý kiến của thành viên độc lập luôn được tôn trọng và xem xét thấu đáo trước khi biểu quyết.

3. Việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- PVTrans đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 15/4/2025; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6/2025 và tháng 8/2025, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Tổng công ty triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua (*Nghị quyết số 01-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025, số 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025 và số 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2025*)
- Công tác công bố thông tin, tổ chức thực hiện và giám sát triển khai các Nghị quyết được thực hiện minh bạch, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

4. Công tác định hướng chiến lược, công tác quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật, Tổng công ty, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, công bằng, minh bạch và vì lợi ích của Tổng công ty, các cổ đông và các bên liên quan, cụ thể:

- HĐQT chỉ đạo xây dựng và rà soát chiến lược, kế hoạch, cụ thể xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030, Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Công tác xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững: HĐQT cam kết tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững của PVTrans theo mục tiêu đã đề ra và tích hợp trực tiếp vào chiến lược, quản trị rủi ro và công bố thông tin của Tổng công ty.
- Công tác quản trị: Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật đồng thời chủ động tiếp cận và áp dụng các thông lệ quản trị tốt theo chuẩn mực trong nước và quốc tế hướng tới nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường minh bạch và phát triển bền vững.
- Trong năm 2025, HĐQT đã kiện toàn nhân sự, rà soát và cập nhật quy chế hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Các Ủy ban đã xây dựng và hoạt động theo kế hoạch công tác năm được HĐQT phê duyệt; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban, đóng góp tích cực, góp phần nâng cao điểm quản trị công ty của PVTrans,

5. Công tác Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- 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, 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. HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

- Việc giám sát Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ thông qua các báo cáo quý, báo cáo kiểm tra giám sát nội bộ và các cuộc họp giao ban định kỳ, để kịp thời đưa ra định hướng và chỉ đạo phù hợp nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh trọng yếu được triển khai đúng lộ trình, hoạt động SXKD ổn định, hiệu quả và phù hợp chiến lược phát triển.

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

Các giao dịch với bên liên quan trong năm 2025 đã được xem xét, phê duyệt phù hợp với trình tự, thẩm quyền; các thành viên có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Tổng công ty; được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và bảo đảm lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông và đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

III. Kết luận

Năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, quản trị và giám sát; chú trọng phát triển bền vững và ESG; hoạt động minh bạch, hiệu quả và phù hợp lợi ích dài hạn của Tổng công ty và cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

Nguyễn Thị Thu Hương