

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco trong năm 2025 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên trong đó:

- 01 Chủ tịch
- 01 thành viên điều hành.
- 03 thành viên không điều hành.
- 01 thành viên độc lập.

Cơ cấu HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổ chức họp và thông qua các nghị quyết

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 phiên và thực hiện 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

- Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định về trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ quản trị. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, gửi đúng thời hạn đến các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Nội dung các cuộc họp được thảo luận kỹ lưỡng trên tinh thần công khai, minh bạch, thận trọng, đảm bảo đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản được lập đầy đủ, đúng quy định.

2. Công tác quản trị

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành ở cấp chiến lược, đảm bảo:

- Tuân thủ các quy định đối với công ty niêm yết.
- Nâng cao tính minh bạch trong quản trị.
- Đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban điều hành, cụ thể:

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các biến động của thị trường;
- Kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh các quyết định điều hành khi cần thiết.
- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo HĐQT nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định phù hợp.
- HĐQT đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các rủi ro tiềm ẩn, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và bền vững.
- Các thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, đã tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến, phản biện và tham vấn đối với các quyết định quan trọng, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng Giám đốc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành theo đúng định hướng và nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá, Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, thận trọng và minh bạch.
- Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị.
- HĐQT đã chỉ đạo hiệu quả việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

V. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco trong năm 2025 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định và phát triển của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quý Cổ đông và kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Trương Văn Minh