

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
NĂM 2025, THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025 (Từ tháng  
11/2023)**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và một số luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

HĐQT có tất cả 07 thành viên trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT.

**II. Kết quả hoạt động năm 2025**

**1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp ban TGD thực hiện tốt vai trò điều hành của mình.

- Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Tổng thù lao đã chi năm 2025 là: **1.216.497.356 đồng**

**2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 10 phiên và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra hầu hết theo hình thức họp trực tiếp, Tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự.

### **3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban TGD:**

- Nhìn chung 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 để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo tình hình thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ và cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### **III. Báo cáo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 (từ 06/11/2023 đến 31/12/2025):**

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 từ ngày 06/11/2023, tôi được bầu bổ sung tham gia thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Từ ngày 06/11/2023 đến 31/12/2025, Hội đồng quản trị đã họp 25 phiên và 41 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự.

- Một số kết quả nổi bật như sau: HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng 7; Đấu giá thành công địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở Công ty; hoàn thành các quy trình thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư, triển khai giai đoạn đầu tư, tiến hành khởi công xây dựng trụ sở Công ty; tiếp tục hoàn thiện hệ thống điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

### **IV. Kết luận**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

*Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Nguyễn Tiến Sang**