

**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, NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- 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 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 lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

- 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 cân 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:**

- HĐQT giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

- HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCD và Nghị quyết HĐQT.

- Nhìn chung năm 2025, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

### **III. Báo cáo nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

Ngày 28/6/2021, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCD. Thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

#### **1. Về công tác nhân sự:**

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 06/11/2023 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Sang thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 05 năm 2021-2025, Hội đồng quản trị đã họp 47 phiên và 96 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 của ĐHĐCD nhiệm kỳ năm 2021-2025 và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên, một số kết quả nổi bật như sau:

- Phê duyệt kết quả đấu giá bán 02 tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung;

- Kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án,
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- 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.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV và hệ thống quy chế quản lý.

#### **IV. Kết luận**

HDQT 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 nhằm đạt được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao.

*Hải phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT**



**Nguyễn Đình Tuấn**