

CÔNG TY CP VẬN TẢI
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 263 /TBD-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 03 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) ngày 02/7/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVTrans Pacific như sau/*Pursuant to the Board of Supervisors' meeting minutes of Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans Pacific) dated July 02, 2025, we would like to announce the change in personnel of PVTrans Pacific as follows:*

I. Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

* Bà/Mrs.: Huỳnh Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Kiểm soát viên/*Supervisor*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Trưởng Ban kiểm soát/*Head of the Board of Supervisors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 2025 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 02/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2025 tại đường dẫn www.pacificshipping.vn/*This information was published on the Company's website on July 03, 2025 at the following link: www.pacificshipping.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 02/7/2025/*The Board of Supervisors' meeting minutes dated July 02, 2025.*

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*Curriculum Vitae of internal person and her affiliated persons.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

TUQ. GIÁM ĐỐC

On authorization of Director

PHÓ GIÁM ĐỐC



DEPUTY DIRECTOR

Ngô Mạnh Hà

TPHCM, ngày 02 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 02/07/2025;

Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự:

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh
2. Ông Hà Hữu Anh
3. Ông Đỗ Như Tiến

I. Nội dung cuộc họp: Phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025.

II. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

1. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKTBD-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP VTDK Thái Bình Dương, Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên nêu trên tiến hành họp để phân công công việc giữa các thành viên làm cơ sở triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử, tiến hành biểu quyết công khai bầu Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát và thống nhất phân công công việc của từng thành viên như đính kèm.

3. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất các nội dung trên với số biểu quyết 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Biên bản được tất cả các Thành viên đọc và nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh



Ông Hà Hữu Anh



Ông Đỗ Như Tiến



PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

(Đính kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 02/07/2025)

Điều 1. Mục đích

Mục đích của bản phân công này là cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhằm góp phần đảm bảo BKS hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 2. Phân công công việc trong Ban Kiểm soát

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

- Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS; hỗ trợ/đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên BKS;

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, kết quả hoạt động SXKD hàng quý/năm.

- Tổ chức công tác thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty.

- Tổng hợp các ý kiến thẩm định/đánh giá của các thành viên BKS và lập các báo cáo định kỳ hoặc báo cáo khi có phát sinh; báo cáo thẩm định của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Tổ chức các cuộc họp BKS nhằm triển khai công việc, đánh giá kết quả hoạt động của BKS theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên BKS với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo tối ưu lợi ích của công ty và cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại quy chế làm việc của BKS.

2. Ông Hà Hữu Anh - Thành viên Ban Kiểm soát: phối hợp với các thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy trình quản lý nội bộ và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, đánh giá rủi ro và cho ý kiến liên quan đến các phương án triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Xem xét, thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và hàng năm của Công ty và cho ý kiến, đề xuất về các vấn đề liên quan (nếu có).

- Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên BKS với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo tối ưu lợi ích của công ty và cổ đông.

- Báo cáo về phần công việc mình phụ trách theo định kỳ hàng quý, hàng năm và khi có phát sinh cho Trưởng BKS.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại quy chế làm việc của BKS.

3. Ông Nguyễn Như Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát: phối hợp với các thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy trình quản lý nội bộ và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm của Công ty và cho ý kiến, đề xuất về các vấn đề liên quan (nếu có).

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, đánh giá rủi ro và cho ý kiến liên quan đến công tác thẩm định, trình duyệt và triển khai các dự án đầu tư của Công ty phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT/ĐHĐCĐ.

- Tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT Công ty và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên BKS với các bộ phận liên quan của Công ty trong việc thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có những kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo tối ưu lợi ích của công ty và cổ đông.

- Báo cáo về phần công việc mình phụ trách theo định kỳ hàng quý, hàng năm và khi có phát sinh cho Trưởng BKS.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại quy chế làm việc của BKS.