CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

HĐQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của PV GAS:

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển/Kế hoạch trung hạn/Kế hoạch năm của PV GAS và các Đơn vị, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để PV GAS và các Đơn vị chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để PV GAS chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng cũng như làm cơ sở để PV GAS phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.
- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các Quy định, Quy chế,…; đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề về cơ chế chính sách để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD của PV GAS phù hợp với cơ chế thị trường.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các công việc do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
- Và nhiều hoạt động, chương trình làm việc khác phù hợp với thẩm quyền và phân cấp.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng, đa chiều để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.22.1520

- HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS và các Đơn vị.

3. Các quyết định của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2021, HĐQT ban hành trên 220 Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản theo thẩm quyền.
- Các Nghị quyết/Quyết định/văn bản của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS.
- Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV GAS và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 và đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi trong năm 2021, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS thông qua: (i) các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị; (ii) xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của các Bộ, ngành, của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nội bộ/Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ PV GAS về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS và chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức thực hiện những kiến nghị (nếu có) của các Đoàn kiểm tra, giám sát; và (iii) Chương trình giám sát năm 2021 của HĐQT.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các Đơn vị trong toàn PV GAS.

Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công như trên.

❖ Đánh giá tổng thể

Trong năm 2021, HĐQT PV GAS đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.22.1520

với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty niêm yết. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Đỗ Đông Nguyên
Thành viên độc lập HĐQT

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: KVN.22.1520