

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

**DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày            tháng            năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**  
**ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), 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 LPG:

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh PV GAS LPG giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch năm của PV GAS LPG, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để PV GAS LPG chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD);

- Xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn, chỉ đạo thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp để PV GAS LPG chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng cũng như làm cơ sở để PV GAS LPG phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và ban hành 6 Quy chế và 2 Quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo sự chủ động và đột phá trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG phù hợp với cơ chế thị trường.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT.

- Thực hiện các quy định do ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT.

**2. Các cuộc họp của HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được kịp thời gửi đến các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) để 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, phương hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS LPG và các cổ đông. Biên bản cuộc họp được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Giám đốc và các Đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và phối hợp cùng Ban Giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG và các Đơn vị.

**3. Các quyết định của HĐQT**

- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết, 28 Quyết định và 45 văn bản khác 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 khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc 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 LPG.

- 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 HĐQT và Ban Giám đốc**

- HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong việc triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh góp phần giúp PV GAS LPG kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, giảm thiểu các yếu tố bất lợi năm 2022. Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của cổ đông.

- Công tác giám sát đối với BGĐ và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của PV GAS LPG thông qua: các buổi làm việc với Ban Giám đốc và các Đơn vị; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ của PV GAS LPG về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS LPG và chỉ đạo Giám đốc tổ chức thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

#### **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 các hoạt động các Đơn vị trong toàn Công ty.

- Các thành viên HĐQT thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của PV GAS LPG, 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, hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT phân công.

#### **❖ Đánh giá tổng thể**

Trong năm 2022, HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo các quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan khác; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Trần Thị Hạnh Thục**