

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô).**

Tôi tên là: Nguyễn Minh Đông, sinh ngày 05/12/1976, trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022 của PetroCons Đông Đô bầu làm Thành viên độc lập HĐQT (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT PetroCons Đông Đô; Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô và các công việc Tôi đã thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022, cụ thể như sau:

1- Đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô:

- Đại hội cổ đông thường niên PetroCons Đông Đô năm 2022 đã thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, đầy đủ số lượng và cơ cấu theo quy định tại Điều lệ gồm:

Nhân sự là người Đại diện phần vốn của PetroCons bao gồm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.

Nhân sự là người Đại diện phần vốn của các tổ chức cá nhân khác, không tham gia điều hành trực tiếp bao gồm:

- Ông: Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập.

- HĐQT PetroCons Đông Đô hoạt động/làm việc theo: i) Điều lệ PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; ii) Quy chế nội bộ về quản trị PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iii) Quy chế hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iv) Các quy định nội bộ PetroCons Đông Đô và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nguyên tắc làm việc của HĐQT: i) HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, Quyết định theo đa số; ii) Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm về phần việc được giao của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước Pháp luật về mọi Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong hoạt động quản lý Công ty;



iii) HĐQT phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của PetroCons Đông Đô.

- HĐQT thực hiện phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quy chế/Quy định nội bộ PetroCons Đông Đô. Các tờ trình/văn bản của Giám đốc trình HĐQT phê duyệt được thực hiện xin ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến hoặc trao đổi/thảo luận tại cuộc họp HĐQT.

- Cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường theo tính chất công việc cần xử lý/phê duyệt. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban giám đốc để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, có một Thư ký Hội đồng quản trị.

- HĐQT chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát PetroCons Đông Đô, các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của HĐQT đều được gửi Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã nỗ lực làm việc, nhận định thay đổi môi trường kinh doanh, căn cứ vào điểm mạnh, điểm yếu trong giai đoạn hiện nay để đưa ra các quyết sách kịp thời cho hoạt động của Công ty tập trung vào các công việc: (i) Nỗ lực tìm kiếm các nguồn việc trong và ngoài ngành Dầu khí, sử dụng hiệu quả vốn đã thu hồi, từng bước thâm nhập thị trường kinh doanh dầu mỡ nhờn, kinh doanh thương mại bất động sản. (ii) HĐQT chỉ đạo tập trung xử lý, đưa ra biện pháp giải quyết các vướng mắc cho các Hợp đồng đã thi công, thu hồi công nợ, hoàn thành thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý chi phí để tăng hiệu quả cho công trình. (iii) Tập trung thu hồi vốn đã đầu tư tại Dự án Dolphin Plaza, Công ty Hasky, PVC - Bình Sơn, Khách sạn Lam Kinh ..., tập trung thu hồi, xử lý dứt điểm các khoản công nợ đang tồn đọng tại Công ty.

2- Báo cáo các công việc Tôi đã thực hiện trong năm 2022:

- Về chế độ làm việc:

+ Tôi làm việc theo chế độ không thường xuyên tại trụ sở PetroCons Đông Đô hoặc đi công tác theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và trả đầy đủ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến.

- Về chế độ thù lao: Đến thời điểm hiện tại, PetroCons Đông Đô thanh toán đầy đủ thù lao của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng chế độ thù lao hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong năm vừa qua Tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định Pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons Đông Đô.

- Theo phân công nhiệm vụ của HĐQT thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chung của Thành viên HĐQT, Tôi còn được giao phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

+ Xúc tiến, định hướng, theo dõi lĩnh vực thi công xây lắp, lĩnh vực đầu tư Dự án của Công ty;

+ Công tác chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn Dự án/các khoản đầu tư tài chính, cho thuê Văn phòng/căn hộ;

+ Công tác tài chính, vốn của các Hợp đồng thi công xây lắp;

+ Triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại trong Công ty;

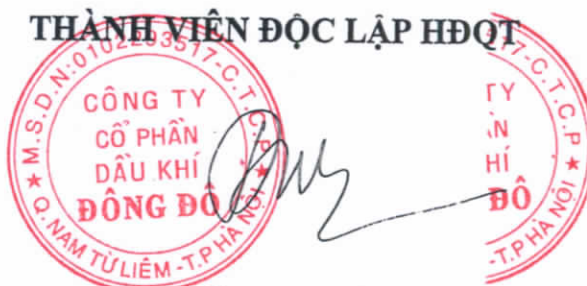
+ Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;

Trên đây là báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại ĐHCĐ thường niên năm 2023. Kính báo cáo Đại hội!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT PetroCons Đông Đô (báo cáo);



Nguyễn Minh Đông