



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**(Dự thảo)**

## **Phụ lục 01:**

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex trong năm 2022 như sau:

#### **1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ngày 29/03/2022, gồm 08 thành viên, trong đó có 04 thành viên không điều hành, 03 thành viên điều hành và 01 thành viên độc lập.

#### **2. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản:**

- Năm 2022, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức 8 phiên họp và 65 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Petrolimex.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết ĐHCĐ. Biên bản cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được lập đầy đủ, đúng quy định.

#### **3. Về việc giám sát hoạt động của Ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc Petrolimex đồng thời là thành viên HĐQT.

Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

#### **4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Về tổng thể, năm 2022 HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tập đoàn, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

- Năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và diễn biến thị trường xăng dầu thế giới phức tạp, dị biệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2022, đảm bảo lợi ích cho Petrolimex và cổ đông.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Võ Văn Quyền**