

Số: .....PGC/BC-HĐQT

*Hà Nội, Ngày 16 tháng 04 năm 2024*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty trong năm 2023 như sau:

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

Trong năm 2023, HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không điều hành, 02 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 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp dưới các hình thức khác nhau như họp tập trung, trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến, hình thức 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 Tổng công ty.

- 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, Ban kiểm soát 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 Tổng công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

- 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 của Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp 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 01 Phó Tổng giám đốc 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.

- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Ban điều hành 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 Tổng công ty.

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

- Về tổng thể, năm 2023 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 Tổng công ty, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

- Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn từ sự âm ảm của kinh tế thế giới và giá LPG diễn biến khó đoán định, 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 kế hoạch 2023, bảo đảm lợi ích của Tổng công ty và của cổ đông.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Giang Trung Kiên**