



**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, 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 CÔNG TY NĂM 2023**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2021-2025 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2023 như sau:

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

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HDQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị, Quy chế hoạt động của HDQT. 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 HDQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HDQT 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 hoạt động của Công ty.

2. Về việc giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược.

- HDQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

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

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023. Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

*(Đã ký)*

**Trương Văn Minh**