

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

- Căn cứ Luật số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 của Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Từ ngày 01/01/2023 đến 06/11/2023 HĐQT có tất cả 7 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập và từ ngày 06/11/2023, Hội đồng quản trị có 02/07 Thành viên HĐQT độc lập.

2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- 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 SXKD 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 Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp ban TGD thực hiện tốt vai trò điều hành của mình.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2023 các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra hầu hết theo hình thức họp trực tiếp, tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các nội dung họp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự

4. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban TGD:

- Nhìn chung HĐQT 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 và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo tình hình thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ và cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT 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.

5. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ 2023 giao.

Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Tiến Sang

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Đình Tuấn