

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



....., ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị (HDQT)**

HDQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của HDQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HDQT và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của PV GAS LPG:

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển/Kế hoạch trung hạn/Kế hoạch năm của PV GAS LPG và các đơn vị, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để PV GAS LPG chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để PV GAS LPG chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng cũng như làm cơ sở để PV GAS LPG phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.
- Chỉ đạo rà soát hoàn thiện các Quy chế, Quy định... góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo chủ động và đột phá trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG phù hợp với cơ chế thị trường.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT.
- Tổ chức thực hiện các công việc do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT.

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

- Các cuộc họp của HDQT được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG và Quy chế làm việc của HDQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HDQT và Ban Kiểm soát để nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HDQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng, đa chiều để HDQT đưa ra quyết định, phương hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS LPG và các cổ đông. Biên bản cuộc họp được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.
- HDQT cũng chủ động tổ chức cuộc họp với Ban Giám đốc và các Đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của HDQT, cập nhật tình hình và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS LPG và các Đơn vị.

**3. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2021, HDQT đã ban hành 80 Nghị quyết, Quyết định, văn bản theo thẩm quyền.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS LPG
  - Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
- 4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**
- HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong việc triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh. Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được chỉ tiêu kế hoạch nhưng đã có những kết quả vượt bậc so với năm 2020.
  - Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của PV GAS LPG, phù hợp với chương trình giám sát năm 2021 của HĐQT.
- 5. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị**
- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các Đơn vị trong toàn Công ty
  - Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.
- ❖ **Đánh giá tổng thể**
- Trong năm 2021, HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị. HĐQT cũng tạo điều kiện để Thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Trần Thị Hạnh Thực**