

Số: 03 /BC - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2021 là năm nền kinh tế Việt nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của đại dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài rộng khắp trong cả nước; không có các dự án dầu khí liên quan đến công việc bọc ống mới nào triển khai đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp với Ban điều hành tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm mở rộng các công việc ngoài ngành, để duy trì việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động thường xuyên cho Công ty, từ đó góp phần hoàn thành các cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2021, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; đã phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021, phê duyệt cấp hạn mức tín dụng với một số Ngân hàng thương mại cổ phần nhằm chuẩn bị sẵn sàng có đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất khi cần thiết;

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25/10/2021 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đúng thời gian Quy định;

Chỉ đạo Ban điều hành tích cực thu hồi công nợ, thanh quyết toán các dự án hoàn thành đủ điều kiện. Đặc biệt, trong năm 2021 Công ty đã thu hồi thêm được 3,2/ 9,8 tỷ đồng từ Công ty PVC – MS, PV Shipyard và PVE.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo tính sẵn sàng và độ tin cậy; đào tạo đầy đủ theo yêu cầu của Pháp luật để đáp ứng được việc thi công các dự án ngoài ngành.

Chỉ đạo việc công bố kịp thời các thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.



2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hiện nay gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

Ông Bùi Tường Định - Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hồng Hải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ông Bùi Hữu Dương - Thành viên HĐQT chuyên trách

Ông Đào Văn Hưng- Thành viên HĐQT chuyên trách

Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên độc lập HĐQT

Các Thành viên HĐQT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1 Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 25/10/2021 đến nay).

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan.

Và trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

- Chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, Công tác Tổ chức Nhân sự, đổi mới doanh nghiệp của Công ty;

- Công tác tài chính liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, trích lập các quỹ và sử dụng quỹ;

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của Hội đồng quản trị;

Nhận xét: Ông Bùi Tường Định đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2.2 Ông Lê Quyết Thắng – đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ 12/10/2016 đến ngày 25/10/2021).

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

- Chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, Công tác Tổ chức Nhân sự, đổi mới doanh nghiệp của Công ty;

- Công tác tài chính liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, trích lập các quỹ và sử dụng quỹ;

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của Hội đồng quản trị;

Nhận xét: Ông Lê Quyết Thắng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT trong thời gian đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT trong năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2.3 Ông Lê Hồng Hải – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và của Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, Giám đốc Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan:

Và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Trực tiếp chỉ đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;

- Công tác tài chính kế toán của Công ty; Công tác kiểm tra các báo cáo tài chính; Công tác Nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo của Công ty;

- Phụ trách công tác đối ngoại, tiếp thị, phát triển thị trường, công nghệ của Công ty; triển khai công tác đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Lê Hồng Hải đã thực hiện và hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT và vai trò trách nhiệm của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2.4 Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên HĐQT.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty (các thủ tục pháp lý về quản lý các dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, thực hiện dự án đầu tư).

- Công tác kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty;

- Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án; Tham gia chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Bùi Hữu Dương đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2.5 Ông Đào Văn Hưng – Thành viên HĐQT:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tham gia xây dựng kế hoạch của Công ty; Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án;

- Tham gia chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD của Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Đào Văn Hưng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2.6 Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan.

- Tham gia cho ý kiến xây dựng kế hoạch của Công ty; Theo dõi thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Vũ Tuấn Ngọc đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên Độc lập HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

II. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng.

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 06 lần và xin ý kiến các Thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản 08 lần để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được kịp thời.

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia trực tiếp của các Thành viên Hội đồng quản trị trừ trường hợp đi công tác, các lần xin ý kiến các Thành viên bằng văn bản đều nhận được sự phản hồi đồng thuận của các Thành viên.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2021 và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 25/10/2021 với sự có mặt tham dự của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

Xem xét thông qua báo cáo liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, các kiến nghị của các cổ đông và của các cơ quan hữu quan.

Ngoài ra Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi trực tiếp Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo công tác thanh quyết toán dự án đã hoàn thành, thu hồi công nợ, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động sản xuất.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 09 Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT (*Phụ lục Nghị quyết, Quyết định đính kèm*).

III. Kết quả giám sát Ban điều hành trong năm 2021:

HĐQT giám sát Ban điều hành trên cơ sở điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, qui chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết của HĐQT và các qui chế/qui định nội bộ khác của Công ty

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ theo sát kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của Công ty

HĐQT Công ty luôn sát sao tình hình hoạt động SXKD, các quyết định của Ban điều hành luôn được phân tích, tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác SXKD trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức chỉ đạo SXKD, ứng phó kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian cách xã hội do đại dịch Covid – 19, chế độ làm việc 3 tại chỗ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021;
- Khắc phục khó khăn tại từng thời điểm để hoàn thành các công việc được giao;
- Đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo qui định
- Thực hiện rà soát cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành cần tiếp tục nghiên cứu thị trường, cơ hội đầu tư để mở rộng lĩnh vực SXKD; bổ sung và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty để có thể đáp ứng cho yêu cầu công việc và phát triển của Công ty.

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

1. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Căn cứ các Dự án Bọc ống trong ngành Dầu khí dự kiến thực hiện, các dịch vụ khác ngoài ngành có tiềm năng triển khai trong năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	101.64
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.38
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.70
5	Chia cổ tức	%	0%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Phối hợp với Ban điều hành đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước đảm bảo duy trì việc làm liên tục, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Phối hợp với Ban điều hành thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm bắt thông tin các Dự án bọc ống trong ngành và các dịch vụ ngoài ngành để có kế hoạch chuẩn bị vật tư, nhân lực để tham gia đấu thầu và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu thị trường, cơ hội đầu tư để mở rộng lĩnh vực SXKD, cung cấp dịch vụ.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thi công bọc ống cho Dự án Lô B – Ô Môn và các dự án trong ngành.

- Kiểm soát chi phí, định mức sản xuất, kế hoạch sử dụng/phân bổ nhân sự trên cơ sở phù hợp với khối lượng công việc tại từng thời điểm trong năm 2022. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động của Công ty.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, khai thác và sử dụng hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty; tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình thực tế đặc thù của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ.

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền.

- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 để có phương án phù hợp trong tình hình mới; đảm bảo công tác sản xuất an toàn, hiệu quả và tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông nghiên cứu, đóng góp bổ sung và xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

PHỤ LỤC
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2021	Cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng PV Combank.	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2021	- Thông qua báo cáo tài chính Quý IV năm 2020, - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021.	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chấp thuận bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty.	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2020.	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/01/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	06/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thông qua báo cáo thường niên năm 2020.	100%
7	07/NQ-HĐQT	18/03/2021	Chấp thuận các khoản chi có tính chất phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.	100%
8	08/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.	100%
9	09/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông qua thời gian địa điểm và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
11	11/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua báo cáo tài chính Quý I năm 2021.	100%
12	12/NQ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
13	13/NQ-HĐQT	07/06/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.	100%

14	14/NQ-HĐQT	20/07/2021	Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
15	15/NQ-HĐQT	21/08/2021	Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
16	16/NQ-HĐQT	04/10/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến	100%
17	17/NQ-HĐQT	11/10/2021	Chốt danh cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
18	18/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
19	19/NQ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
20	20/NQ-HĐQT	25/10/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính Quý III năm 2021.	100%

2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021	100%
2	02/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Phê duyệt phương án chi thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	05/11/2021	Xếp hệ số lương chức danh công việc đối với ông Bùi Tường Định	100%
6	06/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty	100%

7	07/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Ban giám đốc Công ty.	100%
09	08/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021	100%



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

Phủ Mỹ, ngày 18 tháng 03 năm 2022.

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

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

HĐQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban điều hành; ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT; xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; các hoạt động khác của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp nhất cho Công ty và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- HĐQT cũng chủ động đề thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các quyết định của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2021, HĐQT ban hành 29 Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT trực tiếp hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.



4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

- HĐQT và Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền thông qua quy chế phối hợp hoạt động, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn.

- Các Thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Đánh giá tổng thể

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan;

Tất cả Thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty, cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã minh bạch trong công tác quản trị Công ty đại chúng. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thành viên Độc lập HĐQT



Vũ Tuấn Ngọc

