



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) có tất cả 09 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên **HĐQT** tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Đồng thời, PDR cũng thực hiện việc bổ nhiệm tách biệt giữa Tổng Giám đốc (“**TGD**”) và Chủ tịch **HĐQT**, đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP **HĐQT**

- Các cuộc họp của **HĐQT** đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên **HĐQT** thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa **HĐQT** và Ban **TGD**. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do **HĐQT** và **ĐHĐCĐ** thường niên đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong **HĐQT** và với Ban **TGD**.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT **TGD** VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN **TGD**

- Về tổng thể, **HĐQT** đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban **TGD**, 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 khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên **HĐQT** giữ các chức danh trong Ban **TGD** đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban **TGD**. Các quyết sách của Ban **TGD** được phân tích, phân 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 tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên **HĐQT** nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban **TGD** và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban **TGD** và quản lý cấp trung.
- **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.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2020 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2019-2023.



TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Thành viên Độc lập HĐQT Thành viên Độc lập HĐQT Thành viên Độc lập HĐQT

Khương Văn Mười

Trần Trọng Gia Vinh

Lê Minh Dũng