



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 **2023'S REPORT OF INDEPENDENT BOARD DIRECTORS**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) **ACTIVITIES OF INDEPENDENT DIRECTORS**

- Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự các cuộc họp và tham gia phản biện tính hợp lý, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành trong quá trình xây dựng cấu trúc và tổ chức lại Công ty.
In 2023, Independent Board Directors attended meetings and provided constructive feedback on the appropriateness and caution in management and administration during the process of reorganizing the Company.
- Tham gia phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty (“PDR”).
Providing constructive feedback and overseeing business plans and goals, as well as providing recommendations on internal regulations and policies to safeguard PDR's collective interests.
- Giám sát việc thực hiện các công tác tuyển dụng đối với các vị trí trong Ban Điều Hành.
Supervising the recruitment activities for positions in the Executive Board.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị Công ty và có những phản hồi, kiến nghị các giải pháp một cách cụ thể đối với HĐQT.
Identifying areas where corporate governance (“CG”) needs improvements and presenting specific recommendations to the Board of Directors.
- Trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) nhằm tiếp sức trong việc phát triển nguồn nhân lực và công tác quản trị công ty.
Sharing expertise with the Board of Management (“BOM”) to foster human resource development and bolster corporate governance practices.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT/ASSESSMENT OF THE BOD'S ACTIVITIES

- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT của PDR có tổng cộng 08 thành viên; trong đó có 02 thành viên độc lập và 04 thành viên không điều hành. Từ ngày 30/06/2023, HĐQT có 06 thành viên; trong đó có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên không điều hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban TGD và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.
For the first half of the year, PDR's Board of Directors (“BOD”) comprised eight members, including two independent directors and four non-executive directors. Since March 30, 2023, The BOD has six members, including two independent directors and two non-executive directors. All Board members actively engaged in strategic planning, ensuring compliance, monitoring the activities of the BOM, and upholding the required corporate governance standards set by the law.
- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung

các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

The Company's Board of Directors has worked with a sense of responsibility and transparency in governance, complying with regulations for public companies. Board meetings were promptly convened and conducted in accordance with the prescribed procedures and internal regulations on CG. During these meetings, Board members thoroughly discussed and reviewed meeting content, enabling them to provide the most effective directions and solutions for the Company.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty

The BOD has fully performed the representative function of the owners in supervising the Company's operations, providing appropriate guidance and timely direction to ensure effective use of resources to achieve the targets set by the GMS, on the basis of compliance with the provisions of law and the Company's Charter

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, đầu tư công nghệ... đều đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD.

Various topics such as business strategy, financial strategy, corporate culture, and management system development were regularly discussed between the BOD and the BOM.

- Các đầu tư cho dự án mới đều được nghiên cứu, và thảo luận, phản biện trong các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD, có sự tham gia của các chuyên gia độc lập.

When considering new project investments, the BOD and BOM engaged in detailed study, debate, and critical evaluation, with the participation of independent experts.

- Thành viên HĐQT tham gia vào tái cấu trúc tài chính giúp Công ty có chiến lược phù hợp để vượt qua những khủng hoảng tài chính của năm 2023.

Board Directors engaged in the financial restructuring, providing an appropriate strategy for the Company to overcome the financial crises of 2023.

- HĐQT và Ban TGD đã phối hợp xử lý khủng hoảng một cách có hiệu quả.

The BOD and BOM worked collaboratively to effectively handle crises.

1. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với TGD và các thành viên khác trong Ban TGD *Assessment of the BOD's supervision of the CEO and other BOM members*

- a. Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ để đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu, việc này dẫn đến kết quả Phát Đạt nhận được giải thưởng top 10 quản trị Cty tốt nhất.

In general, the BOD has done a good job of supervising the BOM, ensuring that the Company's activities are strictly controlled to stay on the right track and to make timely adjustments as needed. As a result, Phat Dat is in Top 10 listed company with best CG.

- b. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của TGD và Ban TGD, đảm bảo tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

The BOD regularly supervised and oriented the CEO and the BOM's management roles, ensuring compliance with decentralization regulations, policies and plans set forth by the BOD, as well as legal provisions.



- c. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD thường có sự tham gia của các thành viên HĐQT không điều hành. Các quyết định của Ban TGD đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên 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.

Some scheduled and non-scheduled meetings of the BOM often involved the participation of non-executive Board members. BOD members analyzed, challenged, and advised the BOM's decisions in order to arrive at the best solutions for the Company's interests. As a result, the BOD was well informed about the Company's operational situation and real-time requirements.

- d. Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD, thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm và huấn luyện về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp đối với quản lý cấp trung và Ban TGD.

The BOD members proactively acknowledged their roles and responsibilities to assist the BOM, as they held numerous experience-sharing and training sessions on corporate governance and management for the BOM and middle managers.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT/Overall assessment of the BOD's activities

- a. Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

The BOD's work in 2023 was carried out in accordance with the BOD's operation plan, the GMS's Resolution as well as the Company's Charter and internal CG regulations.

- b. Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.

All BOD members maintained a high level of responsibility and professionalism and were well aware of their roles in protecting the Company's interests.

- c. HĐQT đã chủ động tổ chức tham vấn với các tổ chức, các chuyên gia tư vấn bên ngoài nhằm phân biện và hỗ trợ về chuyên môn cho các vấn đề quản trị công ty.

To challenge and provide technical support for CG, the BOD has proactively sought consultations from external consultants.

- d. Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty thông qua các buổi tư vấn, đào tạo trực tiếp cho Ban TGD.

Through consulting and training sessions for the BOM, the BOD members proposed and advised the BOM on improving CG, organizational restructuring, and management policies and solutions to handle risks arising in the Company's operations.

- e. HĐQT đã định hướng 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.

The BOD has directed numerous effective and timely solutions to assist the BOM in overcoming operational challenges and performed well its supervision and monitoring roles to ensure the Company's absolute compliance.

- f. HĐQT đã có thái độ hành xử chuyên nghiệp, chủ động và cam kết cao, có hoạch định và quản lý rủi ro, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả.

The BOD took a professional, proactive, and highly committed approach to risk management and effectively regulated short-term and long-term goals.

937
G TY
H AN
TR IE
NG S
Đ AT
H O C Y

III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RECOMMENDATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

- a. Nghiên cứu gia tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tính đa dạng và tính phản biện cao đối với HĐQT và Ban điều hành của Công ty.
To increase the number of independent directors in order to ensure diversity and constructive criticism for the BOD and the BOM.
- b. Tăng cường năng lực quản lý rủi ro đối với tất cả các thành viên HĐQT và Ban điều hành.
To improve the risk management capacity of all BOD and BOM members.
- c. Thành viên HĐQT nên tham gia sâu hơn trong công tác kiểm soát tính tuân thủ pháp lý trong công tác điều hành nhằm hỗ trợ phòng ngừa rủi ro đối với các hoạt động điều hành.
Board members should participate more thoroughly in controlling legal compliance in operating activities to support risk prevention.

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024
HCMC, March 28th, 2024

Thành viên độc lập HĐQT
Independent Board Director

DƯƠNG HẢO TÔN

Thành viên độc lập HĐQT
Independent Board Director

TRẦN TRỌNG GIA VINH

