

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô)

Tôi tên là Nguyễn Minh Đông, sinh ngày 5/12/1976, trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp. Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PetroCons Đông Đô ngày 28/4/2022 bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT PetroCons Đông Đô, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô và các công việc tôi đã thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, cụ thể như sau:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô

- Đại hội cổ đông thường niên PetroCons Đông Đô năm 2022 đã thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, đầy đủ số lượng và cơ cấu theo quy định tại Điều lệ gồm:

Nhân sự là đại diện phần vốn của Tổng Công ty PetroCons gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công.

Nhân sự là đại diện phần vốn của các tổ chức cá nhân khác, không tham gia điều hành trực tiếp gồm:

4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

- HĐQT PetroCons Đông Đô hoạt động/làm việc theo: i) Điều lệ PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; ii) Quy chế nội bộ về quản trị PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iii) Quy chế hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iv) Các quy định nội bộ PetroCons Đông Đô và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nguyên tắc làm việc của HĐQT: i) HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; ii) Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm về phần việc được giao của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong hoạt động quản lý Công ty; iii)

HĐQT phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của PetroCons Đông Đô.

- HĐQT thực hiện phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quy chế/Quy định nội bộ PetroCons Đông Đô. Các Tờ trình/văn bản của Giám đốc trình HĐQT phê duyệt được thực hiện xin ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến hoặc trao đổi/thảo luận tại cuộc họp HĐQT. Tổng số nghị quyết, quyết định phê duyệt là 31 trong đó 11 Nghị quyết, 18 Quyết định và 02 Chỉ thị.

- Cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ 4 lần/năm theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, HĐQT tổ chức các 02 cuộc họp bất thường theo tính chất công việc cần xử lý/phê duyệt. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban giám đốc để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, có một Thư ký Hội đồng quản trị.

- HĐQT chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát PetroCons Đông Đô, các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của HĐQT đều được gửi Ban Kiểm soát.

- Kết quả đạt được trong năm 2024 của Công ty: Lợi nhuận đạt được 0,376 tỷ đồng đạt 104,44% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt được chủ yếu từ hoạt động xây lắp, hoàn nhập dự phòng từ thu hồi công nợ của dự án Hasky, lợi nhuận từ bán căn hộ dự án Dolphin Plaza. Trong năm HĐQT Công ty đã nhận định cơ hội cơ kinh doanh, tận dụng thế mạnh Công ty đưa các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 đạt và phát triển ổn định trong các năm tiếp cụ thể:

(i) Xúc tiến và triển khai thi công các gói thầu thi công xây lắp trong và ngoài ngành dầu khí đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ đồng thời giải quyết các vướng mắc cho các hợp đồng đã thi công nhưng chưa quyết toán. Một số gói thầu triển khai mới tại Bắc Ninh, Quảng Trạch và Hòa Bình góp phần tăng doanh thu sản lượng và lợi nhuận cho Công ty trong năm vừa qua.

(ii) HĐQT chỉ đạo sát sao công tác thu hồi vốn đã đầu tư, vốn thi công xây lắp, công nợ phải thu đồng thời có biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu hồi được mang lại lợi ích cho CBCNV và cổ đông Công ty.

(iii) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bất động sản, nắm bắt cơ hội thị trường, thúc đẩy chuyển nhượng bất động sản mang lại lợi nhuận đồng thời tìm kiếm các bất động sản phù hợp, có khả năng sinh lời, mang lại dòng tiền cho Công ty trong tương lai.

(iv) Xúc tiến, mở rộng thị trường lĩnh vực kinh doanh thương mại vật tư, vật liệu, chống thấm đã mang lại kết quả bước đầu thành công.

(v) Về công tác tổ chức nhân sự: Thành lập thêm phòng kinh doanh để kinh doanh thương mại vật tư vật liệu chống thấm, sản phẩm bất động sản.

(vi) HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

2. Báo cáo các công việc đã thực hiện trong năm 2024

- Về chế độ làm việc:

- + Tôi làm việc theo chế độ không thường xuyên tại trụ sở PetroCons Đông Đô.
- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và trả lời đầy đủ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến.

- Về chế độ thù lao: Đến thời điểm hiện tại, PetroCons Đông Đô thanh toán đầy đủ thù lao của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng chế độ thù lao hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Theo phân công nhiệm vụ của HĐQT thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chung của Thành viên HĐQT, tôi còn được giao phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

- + Xúc tiến, định hướng, theo dõi lĩnh vực thi công xây lắp, lĩnh vực đầu tư dự án của Công ty;
- + Công tác chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn dự án/các khoản đầu tư tài chính, cho thuê văn phòng/căn hộ;
- + Công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;
- + Triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại trong Công ty;
- + Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;

- Trong năm vừa qua tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons Đông Đô.

Trên đây là báo cáo của Thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Kính báo cáo Đại hội!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT PetroCons Đông Đô (BC).

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Minh Đông