



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TÀI LIỆU 3

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác giám sát hoạt động kinh doanh của PV2 năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT NĂM 2020

1. Các thành viên độc lập HDQT:

Đầu năm 2020, PV2 có 2 thành viên độc lập HDQT (Ông Phan Trịnh Quốc Kiên; Bà Chu Minh Phương).

Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/04/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm bà Chu Minh Phương theo đơn từ nhiệm. Vì vậy từ thời điểm 20/04/2020, PV2 chỉ còn 1 thành viên độc lập HDQT là ông Phan Trịnh Quốc Kiên.

2. Hoạt động của thành viên độc lập HDQT:

Thành viên độc lập HDQT tại PV2 hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ PV2. Thành viên độc lập HDQT định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PV2 thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán và trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan.

Các nội dung hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong năm gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của HDQT, Ban điều hành, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của PV2;

Hàng quý, thành viên độc lập HDQT đều có các ý kiến đánh giá, phân tích trên cơ sở số liệu tài chính do PV2 cung cấp và đưa ra các lưu ý, kiến nghị với Ban điều hành.

3. Thù lao của thành viên độc lập HDQT:

Năm 2020, thành viên độc lập HDQT không nhận thù lao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc

HĐQT và Tổng giám đốc PV2 đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ PV2 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 05 lần và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 03 lần nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá PV2 đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên độc lập HĐQT xác định báo cáo tài chính năm 2020 của PV2 được lập vào ngày 29/03/2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của PV2 năm 2020 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2020, thành viên độc lập HĐQT đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra giám sát.

Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc và Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Công ty. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán được gửi tới thành viên độc lập HĐQT đầy đủ, kịp thời để tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

III. Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt, Công ty cần rà soát, xem xét điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức quản lý, đảm bảo hệ thống quản trị Công ty từng bước tiếp cận với thông lệ quản trị Công ty tốt nhất, phù hợp với đặc điểm Công ty.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về kết quả công tác giám sát hoạt động kinh doanh của PV2 năm 2020. Kính đề nghị các quý vị cổ đông thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phan Tiến Quân Kia