



PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)

- 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”).
- 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.
- 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.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- HĐQT của PDR có tổng cộng 09 thành viên; trong đó có 03 thành viên độc lập (01 thành viên độc lập là Ông Lê Minh Dũng đã xin từ nhiệm từ 11/07/2022) và 04 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.
- Trong năm 2022, UBKT bao gồm 3 thành viên (một thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT và hai thành viên không điều hành của HĐQT tham gia UBKT), đã thực hiện các nhiệm vụ với mục tiêu rõ ràng, nhận diện một số rủi ro và đã tham vấn tích cực cho HĐQT và Ban TGD của Công ty trong việc khắc phục các vấn đề chưa tuân thủ.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá 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 đã được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban TGD.
- 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.
- HĐQT và Ban TGD đã phối hợp xử lý khủng hoảng một cách có hiệu quả.

1. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với TGD và các thành viên khác trong Ban TGD

- 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.
- 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.
- 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.

- 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.

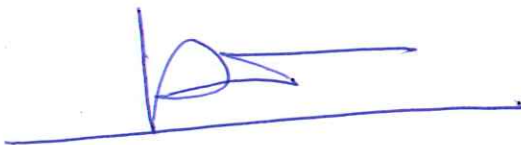
2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- a. Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- a. Nghiên cứu gia tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tính đa dạng và tính phân biện cao đối với HĐQT và Ban điều hành của Công ty.
- b. Tăng cường năng lực quản lý rủi ro đối với tất cả các thành viên HĐQT và Ban điều hành.
- c. Nghiên cứu bổ sung thêm thành viên HĐQT là nữ để tăng cường tính đa dạng về giới của HĐQT theo các thực hành quản trị công ty tốt.

Thành viên độc lập HĐQT



KHƯƠNG VĂN MƯỜI

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Thành viên độc lập HĐQT



TRẦN TRỌNG GIA VINH