

Số: 01/2024/BC-TVHĐQTĐL

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 07 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập, tuân thủ theo quy định của pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành trong việc quản lý hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết sách, định hướng chiến lược liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, HĐQT không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan khác. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành trên cơ sở thảo luận và biểu quyết thông qua bởi các thành viên HĐQT theo đúng quy định. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ nội dung và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các quyết định do HĐQT ban hành đã giải quyết được các vấn đề quan trọng phát sinh trong công tác điều hành của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

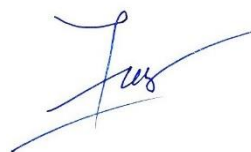
- HĐQT giám sát hoạt động Ban điều hành của hành thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát theo đúng định hướng chiến lược và thực hiện các điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
- Các quyết định của Ban điều hành đều được HĐQT xem xét, đánh giá để có những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, xử lý sớm các vấn đề phát sinh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ Ban điều hành phát hiện sớm các vấn đề để giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập



NGUYỄN MẠNH HÙNG



ĐỖ MINH TIẾN