

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Searefico có 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và 5 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Tại báo cáo này, thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả điều hành, giám sát hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.
- Làn sóng đại dịch Covid 19 lần 4 với gần 5 tháng giãn cách xã hội, đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên HĐQT đã lãnh đạo và quản lý linh hoạt, giúp Công ty vượt qua đại dịch và đạt các chỉ tiêu doanh số, doanh thu, lợi nhuận ở mức khả quan; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập tương đối ổn định cho người lao động.
- Chủ tịch HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của TGD đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGD và trao đổi với Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.

- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ TGD và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Thành viên Độc lập HĐQT



Lê Quang Phúc

