

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Searefico (“Công ty”) có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 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 điều hành (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT, hoạt động của các thành viên độc lập và kết quả giám sát hoạt động của TGD và BDH trong năm tài chính 2022 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 2022, 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 theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được 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 BDH để kịp thời hỗ trợ BDH trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của BDH.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên 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 CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT


Cùng với các thành viên HĐQT khác, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến phản biện đối với hoạt động quản lý và kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BDH; xây dựng các quy chế, chính sách và đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty và bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Các thành viên độc lập cũng đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro và tài chính, kế toán với BDH trong tiến trình điều hành Công ty.

Năm 2022, Công ty đã thành lập:

- Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UBKT và 01 thành viên HĐQT không điều hành tham gia UBKT. Chủ tịch UBKT cùng với UBKT và Phòng KTNB đã đánh giá và đưa ra những khuyến nghị về quản lý rủi ro và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng (“UB NS&LT”) và bổ nhiệm một thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UB NS&LT và 01 thành viên HĐQT không điều hành tham gia UB NS&LT. Chủ tịch UB NS&LT cùng với UB NS&LT đã định hướng xây dựng các chính sách quản lý nguồn nhân lực, lương thưởng cho Searefico Group; và tham vấn cho Chủ tịch HĐQT về bổ nhiệm và lương, thưởng các nhân sự chủ chốt cao cấp của Công ty trong năm.

### III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TGD VÀ BĐH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD và BĐH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BĐH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BĐH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của TGD và trao đổi với BĐH về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho BĐH. 

TP.HCM, ngày .08. tháng .03. năm 2023

Thành viên độc lập HĐQT



Phạm Kyle Anh Tuấn

Thành viên độc lập HĐQT



Lê Quang Phúc