



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

Trong năm tài chính 2023, HĐQT của Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của mình và đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau:

### **1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Hai thành viên độc lập HĐQT đã được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UB KT) và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (UB NS & LT). Các UB KT và UB NS & LT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các cơ chế, quy định quản trị của Công ty (xem thêm phần hoạt động của các Ủy ban trong Báo cáo hoạt động của HĐQT).

Các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia vào việc kiểm soát chiến lược/kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách/dòng tiền, góp ý/phản biện/đề xuất các giải pháp vận hành, giám sát hoạt động của TGD/Ban TGD, hỗ trợ và đào tạo kiến thức nền tảng về quản trị công ty, quản lý rủi ro cho đội ngũ điều hành của Công ty và các công ty trong hệ sinh thái. Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia vào việc phát triển mạng lưới khách hàng, thị trường và hỗ trợ đấu thầu cho các công ty trong hệ sinh thái.

Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT đã hỗ trợ đáng kể cho HĐQT trong việc tuân thủ quản trị công ty trên nhiều phương diện, giám sát hoạt động của TGD/Ban TGD, và tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT. Thái độ tích cực, quan điểm độc lập và năng lực của các thành viên độc lập đã góp phần đáng kể trong việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt vượt trên tuân thủ tại Công ty và đóng góp vào tiến trình vận hành, kết quả kinh doanh của Công ty.

### **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

#### **a. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận một cách đầy đủ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

#### **b. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Các chính sách và quyết định của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện được các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương, thưởng đã thực hiện đánh giá kết quả công việc của Tổng Giám đốc và đưa ra các nhận xét góp ý giúp Ban điều hành hoàn thiện năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động trong việc hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm với các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm và có kế hoạch phản ứng rủi ro hiệu quả nhằm giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

**c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung vào các Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cần trọng trong việc thực hiện vai trò và trách nhiệm được phân công hướng đến bảo vệ rõ ràng lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BDH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BDH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty đã được HĐQT định hướng và đảm bảo luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra cũng như khả năng ổn định và tuân thủ quy định pháp luật.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong giai đoạn chiến lược 2024 – 2028.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành, đặc biệt trong vấn đề quản lý tài chính và quản lý rủi ro, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Lê Quang Phúc**