



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG (CDBECO) NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng Quản trị CDBECO có 5 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên không điều hành, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm đối với hoạt động của Công ty trong việc hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2022 Công ty cũng đã thông qua và ban hành việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng qui định, có lịch họp cụ thể, các nội dung cơ bản được chuẩn bị trước, các vấn đề trong cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận đưa ra những ý kiến đánh giá độc lập, khách quan để cùng thống nhất ý chí chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý nội bộ được trao đổi, góp ý để thống nhất trong chỉ đạo điều hành và thực hiện tới Giám đốc Công ty.
- Các dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh được nghiên cứu thảo luận đưa ra ý kiến phản biện độc lập giữa các thành viên HĐQT với Giám đốc Công ty để đạt được sự thống nhất biểu quyết trước khi thực hiện.
- Thảo luận, góp ý nội dung cơ bản để thông qua các nghị quyết chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét, đánh giá những việc đã làm được và những tồn tại, vướng mắc, những yếu kém trong điều hành sản xuất kinh doanh để có giải pháp khắc phục, hướng tới những kết quả tốt hơn cho Công ty.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC:

- Đã thực hiện đúng công tác giám sát với Ban Giám đốc, bảo đảm hoạt động của công ty luôn đi đúng định hướng, giúp Giám đốc Công ty tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của ban Giám đốc theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Bổ sung, thay đổi sắp xếp lại nhân sự phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh theo đề nghị của Giám đốc công ty.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đáp ứng cho yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu, phù hợp với qui định của pháp luật.



3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT đã thực hiện theo kế hoạch, chương trình và những nội dung cơ bản đã đề ra trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các qui định tại Điều lệ công ty.

- HĐQT đã định hướng nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Giám đốc tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, chỉ đạo góp ý những vấn đề pháp lý về đầu tư, quản lý tài sản, giảm chi phí và những rủi ro đúng theo qui định pháp luật.

Nhìn chung trong năm 2022 trong khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty không tốt như mong muốn nhưng các thành viên HĐQT của CDBECO đã cố gắng với ý thức trách nhiệm cao, lãnh đạo, quản lý công ty hoạt động đúng theo kế hoạch Điều lệ công ty, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động.

Tp HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Thành viên độc lập HĐQT



Trịnh Huy Hoá

Thành viên độc lập HĐQT



Đặng Trung Kiên

