

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**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 SIÊU THANH**

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2022, Siêu Thanh đã có sự thay đổi về thành viên HĐQT độc lập. Sự chuyển giao công tác này giữa các thành viên HĐQT độc lập vẫn được đảm bảo về tính xuyên suốt, minh bạch và hiệu quả trong việc kiểm soát tuân thủ các thông lệ quản trị của Công ty. Tuy mới tham gia HĐQT với tư cách là thành viên HĐQT độc lập trong giai đoạn cuối năm 2022, thành viên độc lập đã có những đánh giá tích cực về công tác hoạt động của HĐQT Siêu Thanh.

Cụ thể:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, công bố thông tin theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân tích và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất.

2. Về việc giám sát đối với BCTC, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

- BCTC của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. BCTC phản ánh trung thực, độc lập và khách quan về tình hình tài chính của Công ty.
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật.

3. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- HĐQT Công ty đã triển khai công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng.
- Đồng thời, HĐQT Công ty liên tục rà soát, bổ sung và ban hành các quy định phù hợp cho công tác vận hành, quản trị Công ty, giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGD trong công tác quản trị Công ty

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo!

Thành viên HĐQT độc lập

[Đã ký]

Hoàng Thị Thanh Hoa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội