

Dự thảo

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin báo cáo đánh giá như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2023-2024, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT điều hành. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. Về tổ chức các phiên họp HĐQT

- Niên độ 2023-2024, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cân trọng.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển SX-KD mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc, tham dự đầy đủ các phiên họp, tham gia ý kiến tham luận và biểu quyết.

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

2. Giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, định kỳ hàng tháng tổ chức họp sơ tổng kết nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, đề ra Kế hoạch tháng tới, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2023-2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, kết quả lợi nhuận đạt 31 tỷ.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

3. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2023-2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các cuộc kiểm toán tại Công ty.

4. Về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

- Việc công bố thông tin giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong niên độ 2023-2024, Công ty không có hợp đồng giao dịch với người nội và người có liên quan trong hoạt động SXKD.

5. Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập

Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2023-2024 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

6. Về bảo vệ quyền lợi đối với người lao động và cổ đông nhỏ

- Thành viên HĐQT độc lập thường xuyên đến các nhà máy trong Công ty, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tham mưu cho BLĐ nhà máy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, quản trị. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cổ đông, nắm bắt thông tin, ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ để trao đổi, bàn bạc kiến nghị của cổ đông trong các buổi họp của HĐQT. Trong niên độ 2023-2024, thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu kiện của các cổ đông.

7. Đánh giá chung

- Các hoạt động của HĐQT trong niên độ 2023-2024 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo BGĐ đều nhằm mục đích chung là đem lại lợi ích chung cho Công ty, bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nói chung và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, cũng như CBCNV và người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2024-2025 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc.

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, phản biện những quyết định đưa ra ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024 - 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Xuân Hồng

