

Bìm Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (từ đây viết tắt là “HĐQT”) năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT 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 niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức bảy (07) phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Từ ngày 21/04/2023, Thành viên độc lập HĐQT tham gia 4/5 các cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ 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, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty (từ đây viết tắt là “BĐH”).

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm

kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 tình hình kinh tế chính trị trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến ngành xi măng cũng như các công ty sản xuất vữa bao. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Đức Sơn