CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2024/BC/HĐQT-GMA	*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần G-Automobile báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2023, HĐQT duy trì số lượng thành viên là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên độc lập của một tổ chức niêm yết theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần G-Automobile đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường. 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 về cách thức tổ chức cũng như thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Trong năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, GMA cũng nằm trong chuỗi các danh nghiệp bị ảnh hưởng khi doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng. Trong năm, Công ty chưa triển khai được các dự án thuộc kế hoạch chuyển đổi và tái cấu trúc Công ty, duy trì vai trò là công ty holding với số lượng 02 công ty con và 01 công ty liên kết.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 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.

Trong 03 thành viên HĐQT, có 01 thành viên HĐQT giữ chức danh là Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty đã có các buổi họp định kỳ và bất thường với cán bộ quản lý của các bộ phận/phòng ban Công ty trong việc triển khai và đánh giá hoạt động kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT đã ban hành cũng như các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch đã được giao.

Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

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

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Đào Thị Như Thùy