CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 03 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 với nội dung chủ yếu như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đã được triệu tập đúng thời gian và tài liệu đầy đủ tuân theo đúng quy định của Công ty niêm yết để các thành viên HĐQT có ý kiến đóng góp phản biện và ra Nghị quyết.

Năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời chỉ đạo các hoạt động Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

Các cuộc họp của HĐQT đều có mời đại diện BKS và Giám đốc Công ty họp cùng thảo luận và góp ý kiến để thuận tiện trong việc chỉ đạo và điều hành của HĐQT.

2. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

HĐQT Công ty và BGĐ thường xuyên họp và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề về hoạt động kinh doanh của Công ty và công tác Quản trị, đào tạo nguồn nhân lực…

3. KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng 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, Điều lệ Công ty.

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

- Nhìn chung, năm 2023 cũng gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã triển khai các giải pháp, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả tốt, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Phạm Phong Thành