



Hải Phòng, ngày 20/3/2025

PHỤ LỤC 02
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Ha Long

Kính thưa Quý vi cổ đông!

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT có đánh giá như sau:

1. Tổng quan

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) chưa thực hiện tốt vai trò giám sát và định hướng chiến lược một cách hiệu quả để đảm bảo rằng Công Ty tiếp tục phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với thị trường và tối ưu hóa lợi ích của cổ đông. Thành viên độc lập của HĐQT có những nhận định quan trọng như sau:

- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đối với Công Ty đại chúng và duy trì các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tốt nhất.
- Các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, tối ưu hóa mô hình quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự được HĐQT xem xét và đánh giá thường xuyên. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2024 lại thấp và không hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao.
- Mọi quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ Công Ty và Quy chế quản trị nội bộ.

2. Cơ cấu tổ chức và vai trò của từng thành viên

Trong năm 2024, HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Cấu trúc này đảm bảo sự cân bằng giữa tính độc lập, khách quan và khả năng lãnh đạo tập trung.

- Thành viên độc lập đóng vai trò giám sát, phản biện các quyết sách quan trọng và đưa ra những đánh giá khách quan nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình điều hành.
- Các thành viên khác tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ và hỗ trợ Ban Điều hành triển khai các kế hoạch hành động.

Tất cả các thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm và sáng tạo trong việc đề xuất các sáng kiến giúp Công Ty duy trì sự ổn định và phát triển

3. Cơ chế hoạt động và tính hiệu quả trong quản trị

ĐQT đã duy trì cơ chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả, trong đó nổi bật là:

- Tổ chức 13 cuộc họp chính thức để thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng, đồng thời thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ thực thi các chính sách.
- Các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy trình quy định của Điều lệ Công Ty và phù hợp với pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ra quyết định.
- Các cuộc họp chuyên đề được tổ chức nhằm tập trung phân tích sâu về các lĩnh vực trọng điểm như: hiệu quả tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tuyển dụng nhân sự.

HĐQT không chỉ tập trung vào giám sát mà còn tích cực đóng góp vào việc xây dựng một nền tảng quản trị bền vững, giúp Công Ty thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.

4. Hiệu quả công tác quản trị và giám sát hoạt động

a. Định hướng chiến lược và mở rộng thị trường

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các chiến lược quan trọng nhằm:

- Phát triển và mở rộng thị trường, gia tăng độ phủ của sản phẩm trên cả kênh truyền thống và thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty.
- Phân tích và đánh giá các xu hướng kinh doanh mới, từ đó kịp thời điều chỉnh chiến lược phù hợp.

b. Giám sát hoạt động tài chính và tối ưu hóa nguồn lực

HĐQT chưa thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ:

- Hiệu suất tài chính, đảm bảo Công Ty đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu theo kế hoạch.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.
- Kiểm soát rủi ro tài chính, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

c. Phát triển nhân sự và quản trị rủi ro

- HĐQT đã chú trọng đến chính sách nhân sự, đảm bảo sự phát triển của đội ngũ lãnh đạo kế cận.
- Giám sát và kiểm soát rủi ro, giúp Công Ty hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động kinh tế và thị trường.

5. Kết luận và định hướng tương lai

Trong năm 2024, HĐQT chưa thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng chiến lược và quản trị doanh nghiệp để giúp Công Ty duy trì sự ổn định và tăng trưởng trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

HĐQT sẽ điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ kết quả năm 2024 và cam kết tiếp tục:

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- Đổi mới chiến lược kinh doanh, tập trung vào mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Tăng cường hiệu quả giám sát và quản lý tài chính, đảm bảo sự minh bạch và hiệu suất cao.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp, giúp Công Ty phát triển bền vững trong dài hạn.

HĐQT tin rằng với sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và cam kết vững chắc, Công Ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông, nhân viên và toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.



THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG