



Số: BC-TVDLHDQT

DỰ THẢO

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty) báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ đảm bảo theo quy định, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết, 06 quyết định về nhiệm vụ kinh doanh và công tác khác.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động có hiệu quả cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh.

2. Về việc giám sát Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc điều hành thường xuyên, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh; các quyết định của Giám đốc điều hành đều được tham vấn từ Hội đồng quản trị.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đã khởi sắc, có định hướng cụ thể, rõ ràng; các chỉ tiêu chính Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (sản lượng tiêu thụ thạch cao, doanh thu) đều đạt và vượt, giảm lỗ theo kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Hoàng Trí