



Số: 290/2024/BC-HĐQT-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023 (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII”) bao gồm bảy (07) thành viên (trong đó có hai (02) thành viên độc lập), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	Bà Trương Thị Ngọc Hải	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5	Ông Lưu Hải Ca	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập
7	Ông Lê Toàn	Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập

Như vậy, cơ cấu Hội Đồng Quản Trị hiện tại của CII đã đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đối với công ty niêm yết.

2. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2023

Qua việc tham gia các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm tài chính 2023, các thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành theo đúng các nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII, và các quy định khác của pháp luật.
- Hội Đồng Quản Trị đã ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và với nội dung phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các quy định khác của pháp luật.
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đề xuất, tham mưu về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị đã nghiêm chỉnh tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị cũng như đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để xem xét, đánh giá các đề xuất của Ban Điều Hành và từ đó đưa ra các góp ý, định hướng kịp thời.
- Hội Đồng Quản Trị đã hiệu quả trong việc xem xét, phê chuẩn và giám sát đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và hiệu quả, trách nhiệm giải trình đối với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và tuân thủ các qui định hiện hành.
- Tổng kết năm 2023, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 46 nghị quyết theo hình thức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó đa số là các quyết định quan trọng về định hướng phát triển, đầu tư và tài chính của CII, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

3. **Đánh giá sự phối hợp giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành**

Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành trong năm 2023, cụ thể:

- Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề xuất của Ban điều hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Các báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành; Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính độc lập khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

- Nhìn chung, trên cơ sở tham mưu và đề xuất của Ban Điều Hành, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện tốt công tác hoạch định chiến lược đảm bảo hoạt động của CII luôn đi đúng định hướng cũng như có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh nói chung.
- Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị đã liên tục phối hợp, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2023 dựa trên cơ sở các nghị quyết và quyết định mà Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị đã ban hành.
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều Hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Điều Hành. Qua đó, Hội Đồng Quản Trị đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành và luôn giám sát tình hình hoạt động của CII cũng như sẽ có sự tham vấn cụ thể và thường xuyên đối với các quyết sách quan trọng của Ban Điều Hành.

II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2024

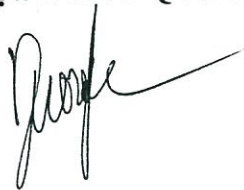
Hội Đồng Quản Trị sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ liên tục với Ban điều hành để nỗ lực hơn trong năm 2024 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Đồng thời, Ban điều hành phải đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và cân đối tình hình tài chính của Công ty, đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp CII hoàn thành các kế hoạch kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở tiếp tục phát huy các thành quả trong năm 2023, thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập có một số đề xuất đối với hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục đồng hành cùng với Ban Điều Hành để thực hiện các công tác sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua;
- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và đề ra các định hướng phát triển cho CII phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay;
- Quản lý hoạt động huy động vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của CII;
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Điều Hành để xây dựng và hoàn thiện các chiến lược kinh doanh và quản trị tài chính trong năm 2024, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong môi trường làm việc, hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự cho CII.

Trân trọng,

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



DƯƠNG TRƯỜNG HẢI

