HACISCO
Engineering for life

ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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

***Kính gửi*: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cp Hacisco.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận định chung như sau:

- Hội đồng quản trị đã làm việc với trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.
- Các nội dung cuộc họp và các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, mảng công việc mới liên quan đến xây dựng, giải pháp công nghệ, thương mại,… phù hợp với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2023 đề ra, đều được Hội đồng quản trị đưa ra xem xét và đánh giá, thảo luận đầy đủ, cẩn trọng nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, bám sát thực tế.
- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đối với cách thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đều có Biên bản kiểm phiếu, có đầy đủ chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

2. Về hoạt động

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp theo hình thức trực tiếp và hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công

ty và pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, lương thưởng, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty,… đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời tới Ban Tổng Giám đốc để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả.

- Các nội dung liên quan đến bổ sung người đại diện pháp luật, sửa đổi điều lệ Công ty, định hướng mảng công việc mới, mở rộng thị trường đều được xem xét trên cơ sở phản biện giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và trình Đại hội đồng cổ đông (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Hội đồng quản trị 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 quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

4. Kết luận

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi ;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- BPKTNB;

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Phạm Trần Thọ