CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-HĐQT.TICCO	*Tiền Giang, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 01 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo các quy chế về quản trị Công ty.

I. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược tài chính, … phù hợp với định hướng Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

II. Kết quả đánh giá:

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện với lịch trình và nội dung cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Tất cả các nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và xem xét cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- HĐQT và Ban tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thảo luận về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,…

2. Về việc giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc.

- Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược, tuân thủ các quy chế quản trị Công ty, các quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT thực hiện vai trò hỗ trợ cho Ban tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên trách của mình. Đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ cho Ban tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề giúp Công ty hoạt động bền vững, ổn định, bảo vệ lợi ích của Cổ đông.

- Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành mới, cập nhật, sửa đổi các quy trình hiện có để đảm bảo tuân thủ các Quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể HĐQT đã thông qua Quy chế quản trị tài chính thay thế quy chế năm 2019 nhằm tăng cường công tác kiểm soát tài chính Công ty.

- Đánh giá giao dịch các bên có liên quan theo Luật doanh nghiệp đảm bảo rằng các giao dịch của Công ty với Người có liên quan theo Điều 167 Luật doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.

- Các công việc của HĐQT Công ty trong năm 2023 đã thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động của HĐQT, bám sát các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- HĐQT đã định hướng giúp Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận năm 2023 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, gia tăng lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động.

- Các thành viên HĐQT hoạt động chuyên nghiệp, hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng cho từng giai đoạn, mang lại sự phát triển vượt bậc, bền vững của THG trong những năm qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT	**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**
PHẠM VĂN HẬU	**NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG**