

Số: /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 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 Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung thảo luận phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2024: Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá KVA, thực hiện chuyên đề Kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền trong năm 2023. Công ty đang hoàn thiện và thực hiện khắc phục các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ trong báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đã thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch

chiến lược 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.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2024 HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các công tác khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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 Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Trần Thị Chi

