



Số: 03/BC.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (gọi tắt là HĐQT)

HĐQT Công ty Cổ phần Camimex có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo thông lệ quản trị và quy định của pháp luật.

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết. Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia họp tập trung và họp trực tuyến (dành cho một số thành viên ở xa địa điểm họp). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để có những quyết định đúng, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính,... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của Công ty.

HĐQT 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 và HĐQT thông qua, thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp



định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn tới các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

IV. KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã nêu tại Điều lệ Công ty, có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Trần Minh Thiệu