

Hải Phòng, ngày 22/3/2023



PHỤ LỤC 02

**HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công Ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT có nhận định chung như sau:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý, đội ngũ nhân sự đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá và cẩn thận đưa ra những định hướng, giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công Ty
- Các quyết định của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc đa số theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2022, HĐQT có 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược theo các thông lệ quản trị công ty.

2. Về cơ chế hoạt động

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 24 cuộc họp, bao gồm tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tiến hành theo đúng thể thức quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống quản lý, đội ngũ nhân sự đều được HĐQT thảo luận, phân tích, phản biện, làm việc chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Các kế hoạch đầu tư, chiến lược kinh doanh đều được nghiên cứu độc lập. HĐQT đã tham gia các chuyến thực địa đến nhà máy, các khu nông sản, gặp gỡ cơ quan nhà nước, đối tác trong và ngoài nước, để xem xét, đánh giá tình hình cẩn thận nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công Ty.

3. Về kết quả công tác quản trị

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập, tham gia các cuộc họp định kỳ/ bất thường nhằm kịp thời ban hành các quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế 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 ĐHCĐ, HĐQT thông qua, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật và hài hòa với lợi ích Công Ty.



- Các thành viên HĐQT chủ động trong việc tiếp cận vấn đề, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác quản lý, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chuyên môn, thường xuyên tương tác, trao đổi với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công Ty.

4. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng được giao trong việc giám sát hoạt động điều hành Công Ty. Trong năm 2022, HĐQT đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng phù hợp để đảm bảo Công Ty sử dụng nguồn lực hiệu quả trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tìm kiếm các giải pháp mới nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra cũng như đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công Ty.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG

