

Mẫu CBTT/SGDHCM - 02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP HCM
về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP
VICASA - VNSTEEL**

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

Số: 05 /CV-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2024

V/v: CBTT Báo cáo của Thành
viên HĐQT độc lập năm 2023.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Thép VICASA – VNSTEEL**
2. Mã chứng khoán: **VCA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Thị Kim Anh
Chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty, Trưởng phòng Tài chính Kế toán.
Điện thoại: 0903.850192
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL công
bố thông tin Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.**
8. Địa chỉ Website đăng tải nội dung thông tin công bố: <http://www.vicasasteel.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT Cty.

Người được ủy quyền CBTT



Trương Thị Kim Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Số: 07/BC-HĐQT-VCA

TP. Hồ Chí Minh - Ngày 19 tháng 03 năm 2024

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

Thực hiện quy định về Quản trị Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

2. Về công tác tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đã tổ chức 4 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tham dự họp để giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Công ty đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và chiến lược sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

3. Về công tác giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp sơ kết định kỳ và đột xuất trong Công ty, từ đó Thành viên HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Điều hành và HĐQT đã có sự phối hợp tốt, đồng thời đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Các cấp quản lý đã chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện công việc được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban Điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm, cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

4. Về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Trong năm 2023, Công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

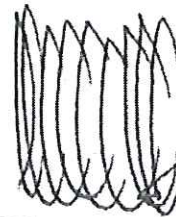
- Các công việc và hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được thực hiện tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL trong năm 2023.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Bảo Giang

