



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27/3/2024

**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 2023**

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2023, 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 2023, 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, phân biện chiến lược theo các thông lệ quản trị Công ty.

**2. Về cơ chế hoạt động**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 11 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, mỗi cuộc họp đều được tiến hành theo thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đánh giá và cải tiến các mặt khác nhau của tổ chức. HĐQT phân tích và phê bình chiến lược kinh doanh, xác định các cơ hội mở rộng thị trường, phát triển hệ thống quản lý hiệu quả và xây dựng lực lượng lao động mạnh mẽ và có năng lực. HĐQT và Ban điều hành tham gia thảo luận thường xuyên và phân tích cẩn thận để đảm bảo rằng Công ty có vị thế tốt để đạt được mục tiêu và thành công trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

Để củng cố hơn nữa vị thế của Công ty trên thị trường, HĐQT đã đầu tư thời gian và công sức đáng kể vào việc nghiên cứu các phương án đầu tư và chiến lược kinh doanh khác nhau. HĐQT đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và độc lập, đồng thời tham gia các cuộc thảo luận, gặp gỡ với các đối tác trong và ngoài nước để phân tích và đánh giá kỹ lưỡng tình hình. Mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và đảm bảo rằng Công ty vẫn duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh luôn thay đổi.



Nhìn chung, HĐQT đã áp dụng cách tiếp cận tỉ mỉ và chi tiết trong công việc, đảm bảo rằng mỗi quyết định đều được đưa ra bằng cách phân tích và xem xét cẩn thận tất cả các thông tin sẵn có.

### 3. Về kết quả công tác quản trị

HĐQT chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Công ty và đã đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các kế hoạch, chính sách, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời đảm bảo rằng Công ty đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước.

HĐQT đã tích cực tuân thủ các quy định về quản trị Công ty và tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường để đảm bảo các quyết định của Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. HĐQT đã thể hiện mức độ cống hiến đáng kể cho trách nhiệm của mình và những hành động kịp thời, quyết đoán đã giúp Công ty vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội.

Trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành, HĐQT đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với lợi ích của cổ đông. Các thành viên đã cung cấp những hướng dẫn và hỗ trợ có giá trị cho Ban điều hành, đảm bảo rằng các chiến lược của Công ty phù hợp với mục tiêu đề ra. HĐQT đã hoạt động với sự chuyên nghiệp tối đa, tuân thủ các quy định pháp luật và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT đã chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến. HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với Ban điều hành về các hoạt động hành chính của Công ty, đảm bảo Công ty không ngừng cải tiến và phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nhìn chung, HĐQT đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, đóng vai trò then chốt trong sự thành công của Công ty. Sự cống hiến, tinh chuyên nghiệp và cam kết của HĐQT đối với quản trị doanh nghiệp là công cụ đảm bảo rằng Công ty tiếp tục phát triển và đạt được các mục tiêu dài hạn.

### 4. Kết luận

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động điều hành của Công ty, đưa ra những hướng dẫn, chỉ đạo có giá trị nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nghiên cứu các giải pháp đổi mới nhằm đạt được các mục tiêu ĐHCĐ đề ra. Bằng cách đó, HĐQT đã đảm bảo đáp ứng được lợi ích cao nhất của Công ty đồng thời duy trì tính minh bạch trong mọi hoạt động của mình.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG

0034  
NG  
PH  
PH  
NG CA  
EN-

HA LONG CANNED FOODS JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
Hai Phong, day 27/3/2024

APPENDIX 02  
ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS AND  
EVALUATION REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOM ON THE  
ACTIVITIES OF THE BOM IN 2023  
-----

To: General Meeting of Shareholders of Ha Long Canned Food JSC

**Dear Shareholders!**

Assessing the activities of the Company's Board of Management (BOM) in 2023, independent members of the BOM have the following general comments:

- The BOM has worked with a sense of responsibility in governance and compliance with regulations for public companies.
- The BOM diligently reviews and assesses the business strategy, market expansion, management systems, and human resources to provide assertive solutions and directions that guarantee the highest benefit for the Company.
- Decisions of the BOM are approved by majority rule in accordance with the provisions of the Charter and internal regulations on corporate governance.

**1. About organizational structure**

In 2023, the BOM had 5 members, including 1 independent member. According to corporate governance practices, all members fully and actively participated in planning, compliance control, and strategic criticism.

**2. About the mechanism of action**

During the year 2023, the BOM held 11 meetings and voting ballots, each conducted according to the format specified in the Company's Charter and legal regulations.

The BOM worked closely with the Executive Board to evaluate and improve various aspects of the organization. They analyzed and critiqued the business strategy, identified opportunities for market expansion, developed effective management systems, and built a strong and capable workforce. The BOM and Executive Board engaged in regular discussions and careful analysis to ensure that the organization was well-positioned to achieve its goals and succeed in a competitive business environment.

To further strengthen the Company's position in the market, the BOM invested considerable time and effort in researching various investment plans and business strategies. They conducted thorough and independent research and participated in discussions and meetings with both domestic and foreign partners to analyze and evaluate the situation carefully. The ultimate goal was to optimize the company's benefits and ensure that it remained competitive in the ever-changing business landscape.

Overall, the BOM took a meticulous and detail-oriented approach to their work, ensuring that each decision was informed by careful analysis and consideration of all available information.



4752-  
TY  
ĂN  
LONG  
VFOCO  
PHAI

### 3. Regarding the results of management work

The BOM is responsible for managing the Company and its operations. They have effectively implemented the plans, policies, and strategic directions set by the General Meeting of Shareholders. At the same time, they take measures to ensure that the Company remains on track towards achieving its goals.

The BOM has diligently complied with corporate governance regulations and has attended regular and extraordinary meetings to ensure that the Company's decisions are consistent with its actual business situation. They have shown remarkable dedication to their responsibilities, and their prompt and decisive actions have helped the Company overcome challenges and seize opportunities.

In directing, supporting, and supervising the Executive Board, the BOM has played a vital role in ensuring that the Company's operations align with the shareholders' interests. The members have provided valuable guidance and support to the Executive Board, ensuring the Company's strategies align with its objectives. They have conducted themselves with the utmost professionalism, adhering to legal regulations and maintaining the highest standards of corporate governance.

The BOM members have proactively addressed issues, provided support to the Company in its management work, shared their experiences, and contributed their opinions. They have also engaged in regular discussions with the Executive Board on Company administrative operations, ensuring that the Company is constantly improving and evolving to meet the demands of the market.

In general, the BOM has demonstrated exceptional leadership and management skills, playing a pivotal role in the Company's success. Their dedication, professionalism, and commitment to corporate governance have been instrumental in ensuring that the Company continues to thrive and achieve its long-term goals.

### 4. Conclude

Throughout 2023, the BOM has diligently performed its duties in supervising the Company's operating activities, providing valuable guidance and direction to ensure the efficient use of resources while maintaining compliance with legal regulations and the Company's Charter. The BOM has worked in close coordination with the Executive Board to explore innovative solutions to achieve the targets set by the General Meeting of Shareholders. By doing so, the BOM has ensured that the Company's highest benefits are met while maintaining transparency in all its actions.

INDEPENDENT MEMBER OF THE BOM



NGUYEN THANH TRUNG

