

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển trung và dài hạn, kiểm soát tuân thủ và đảm bảo tốt quy chế hoạt động Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, đảm bảo thực hiện đúng quy chế quản trị Công ty.

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại quy chế hoạt động và điều lệ Công ty về số lượng cuộc họp trong năm. Nội dung các cuộc họp được các thành viên thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, chiến lược phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả nhất

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận và có kiểm soát chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra theo đúng qui định về thẩm quyền đã được qui định tại Điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty, được nhận diện rủi ro một cách kịp thời, đảm bảo sự ổn định, an toàn và tuân thủ đúng pháp luật cũng như đạt được kết quả theo theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các kế hoạch đầu tư được tạm thời gác lại, không đầu tư bất kỳ khoản mục nào, kể cả những thiết bị, máy móc chưa thật sự cần thiết.

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên lãnh đạo khác:

- Về tổng thể, Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên lãnh đạo khác, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được giám sát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tế yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và của Ban Giám đốc. Các quyết sách của Ban Giám đốc Công ty được phân tích, phản biện và nhận được sự tư vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích Công. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công cũng như được cập nhật nhanh các yêu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

- Các thành viên HĐQT chủ động trong lĩnh vực đã được phân công hỗ trợ tích cực, có trách nhiệm với Tổng Giám đốc và các lãnh đạo khác.

- HĐQT luôn quan tâm đến các giải pháp quản trị phòng ngừa rủi ro nhằm hỗ trợ lãnh đạo Công ty nhận diện sớm các vấn đề, giúp Công ty duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Trong năm 2023, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn vị gia công hàng fillet ở các nhà máy có chiều hướng giảm sản lượng sản xuất do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu chính là thị trường Trung Quốc, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động tìm đối tác mới để gia công mặt hàng khác thay thế cho sản lượng cá fillet bị thiếu hụt, nhằm đảm bảo nguồn doanh thu được ổn định.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT thực hiện theo đúng kế hoạch, công việc thực hiện trong năm 2023 tập trung thực hiện theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cũng như các thông lệ chuẩn mực về quản trị Công ty.

- Các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

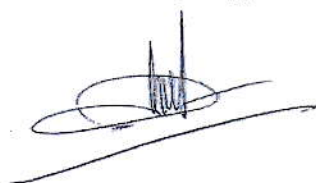
- HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời để giúp ban lãnh đạo Công ty vượt qua các thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên do tình hình Công ty gặp quá nhiều khó khăn trong những năm qua đã làm cho hiệu quả hoạt động trong năm 2023 tăng trưởng âm nhưng đã có kết quả tốt hơn năm 2022 rất nhiều.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.

Long xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Thành viên độc lập HĐQT



Võ Quốc Khánh

Thành viên độc lập HĐQT



Châu Duy Cường