

Số: 04/2023/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, như sau:

Năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC gồm 6 thành viên. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm: 3 thành viên điều hành, 1 thành viên không điều hành và 2 thành viên độc lập. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Hội đồng quản trị
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT	Thành viên điều hành
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT	Thành viên điều hành
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT	Thành viên điều hành
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT	Thành viên độc lập
6	Hai Hiuliu	TV.HĐQT	Thành viên độc lập

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị chủ yếu gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động và các quyết định của Ban Tổng giám đốc. Năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp cho Công ty phát triển một cách bền vững.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến đóng góp chất lượng vào quyết định chung của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện trao đổi với Ban Tổng giám đốc về những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc có nhiều góc nhìn hơn về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

I. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức 9 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 9 Nghị quyết. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập theo đúng các quy định trong quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến của thành viên Ban tổng giám đốc tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

II. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát việc chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc để thực thi các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Hội đồng quản trị cử thành viên tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của Ban Tổng giám đốc, và đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đồng thời thực hiện báo cáo lại các nội dung bất thường tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đồng gần nhất.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp Ban Tổng giám đốc. Hoàn thành các nhiệm vụ do chủ tịch Hội đồng quản trị giao phó. Thường xuyên tương tác với Phòng ban để nắm rõ tình hình của Công ty như: Ban kiểm soát, Phòng kiểm soát nội bộ, Người phụ trách quản trị của Công ty,...
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cần thiết đối với Ban Tổng giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

III. Đánh giá chung về Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Điều Lệ Công ty, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2022 do Đại hội cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động quản trị Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp Luật, hoạt động Công ty luôn đảm bảo nghĩa vụ với các cơ quan ban ngành của nhà nước và đúng quy định của Pháp luật.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị chủ động, chuyên nghiệp, có hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển Công ty là phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



HAI HIULIU



ĐÀO THANH SƠN