

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Đồng thời, NAV cũng thực hiện việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, tuân thủ quy định về qui chế quản trị công ty.

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- 1) Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục và thực hiện, các nội dung họp được chuẩn bị cung cấp kịp thời các tài liệu cần thảo luận và phê chuẩn. Các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- 2) Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.
- 3) Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, các vấn đề luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật theo kế hoạch do HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên
- 4) Các đầu tư cho chiến lược đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và TGD.

II. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD

- 1) Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- 2) Thành viên HĐQT giữ chức danh TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của TGD. Các quyết sách của TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- 3) Các thành viên HĐQT chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với TGD.
- 4) HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- 1) Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS



- 2) Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- 3) HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.
- 4) HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các mục tiêu năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo cổ tức bằng tiền cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2022



Nguyễn Minh Triết

