

TP Thủ Đức, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt****I. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt (NAV):**

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Trong năm 2022, ông Nguyễn Minh Triết có đơn từ nhiệm, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 đã tiến hành bầu bổ sung ông Trần Minh Công vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Việc bầu cử được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2022	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Triết	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021; Miễn nhiệm ngày 19/08/2022;	05/05	100%
2	Ông Trần Minh Công	Bổ nhiệm ngày 19/08/2022; ✓	02/02	100%
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021;	07/07	100%
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021;	07/07	100%

II. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện kịp thời, khách quan và độc lập. Thành viên HĐQT độc lập luôn cập nhật tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị NAV trong năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty và có sự tham gia của Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
2. Tài liệu họp được chuẩn bị và cung cấp kịp thời đến các thành viên HDQT và BKS. Các thành viên HDQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
3. 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 HDQT và Ban Tổng Giám đốc.
4. Việc triển khai các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty được thực hiện ra theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, 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 của Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Các giao dịch, hợp đồng của Công ty với các bên liên quan đều được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị Công ty. Cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không tham gia biểu quyết. Các giao dịch, hợp đồng được Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích của Công ty.

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2023

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN MINH CÔNG