

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2023 của HDQT như sau:

1. Thành viên độc lập HDQT và thù lao, chi phí

- HDQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HDQT.
- Trong năm 2023, Thành viên độc lập HDQT đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HDQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HDQT.

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2023

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HDQT đã ban hành 56 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 03 Nghị quyết các phiên họp HDQT định kỳ hàng Quý;
- 08 Nghị quyết/Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 08 Quy chế nội bộ;
- 10 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;
- 11 Nghị quyết/Quyết định về các dự án đầu tư xây dựng;
- 18 Nghị quyết/Quyết định về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
- 03 Nghị quyết/Quyết định về công tác tiền lương;
- 03 Nghị quyết/Quyết định về các hoạt động khác của Công ty.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HDQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các

nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Văn Dũng