



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01:

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 05/04/2024)

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

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) có tất cả 10 thành viên, trong đó, có 04 thành viên độc lập và 07 thành viên không điều hành.

Trong năm 2023, BCG có sự thay đổi về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhằm đảm bảo thành viên HĐQT độc lập tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tuân thủ tốt các thông lệ Quản trị Công ty như sau:

- 01 thành viên HĐQT độc lập miễn nhiệm;
- 01 thành viên HĐQT độc lập thay đổi chức vụ sang thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung 02 thành viên thay thế.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tập đoàn trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện theo kế hoạch được lập trong năm 2023 và tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, từ đó đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về phân trách nhiệm công việc đã được giao và thận trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT tối đa hóa lợi ích cho Tập đoàn.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với BĐH. Đây là mấu chốt quan trọng trong quy trình quản lý và điều hành, bằng cách đề xuất những giải pháp để kịp thời tháo gỡ một số vấn đề khó khăn trong quá trình điều hành của BĐH.
- HĐQT luôn giữ vai trò chủ động, mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn một cách hiệu quả, có chiến lược, giúp Tập đoàn vượt qua các thử thách lớn trong điều kiện kinh tế không thuận lợi và hoàn thành một số các mục tiêu phát triển bền vững.



2. Đánh giá về cơ chế vận hành hoạt động

Tất cả các quyết định và hoạt động của HĐQT đều được thực hiện với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của cổ đông, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Dưới đây là các hoạt động của HĐQT trong năm qua:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 75 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật.
- Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Tập đoàn.
- HĐQT luôn giữ tinh thần sáng tạo, linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế trong bối cảnh thị trường biến động do các yếu tố vĩ mô và các tình huống tiêu cực ngoài dự tính để giúp Tập đoàn phát triển và duy trì bền vững.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, thay đổi về mặt định hướng đều được thảo luận chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH. HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá các vấn đề trọng yếu trong các cuộc họp định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh của Tập đoàn.
- HĐQT và BĐH luôn nghiên cứu độc lập dựa trên cơ sở khoa học và phản biện trước khi thảo luận để đảm bảo tỷ lệ thành công cao cho các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới.

Do tình hình kinh tế diễn biến phức tạp trong năm 2023, HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro và tối ưu hóa quản lý tài chính, nhằm hỗ trợ BĐH nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn nhằm duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động của Tập đoàn, đồng thời bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

3. Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

TGD và BĐH luôn hoàn thành trách nhiệm và chủ động hỗ trợ HĐQT trong công tác điều hành Tập đoàn theo tầm nhìn và sứ mệnh được đề ra trong năm:

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD và BĐH, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với thực tiễn.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH nhằm đưa ra phân tích, phản biện và tham vấn cho các quyết sách để đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn cũng như cập nhật nhanh nhất các tình huống phát sinh và các yêu cầu thực tế.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ TGD và BĐH trong lĩnh vực quản trị rủi ro là một biện pháp quan trọng nhằm nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn từ đó giảm thiểu rủi ro và duy trì tính ổn định cho các hoạt động.

31578
CÔNG TY
PHẦN
HẠN BÁCH
CỔ PHẦN
HỒ CHÍ MINH

Nhận thấy TGD và BDH đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, bám sát kế hoạch được ĐHĐCĐ đặt ra và chứng tỏ khả năng quản lý linh hoạt của một bộ máy kiến toàn, dẫn dắt Tập đoàn vượt qua được những thách thức trong năm vừa qua.

4. Kết luận

Trong năm 2023, bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn đầy thách thức và khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết, hợp tác trong công tác thực hiện nhiệm vụ. HĐQT đã không ngừng triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác quản trị, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với BDH để giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc giám sát và điều hành hoạt động của Tập đoàn, thông qua đưa ra các định hướng phù hợp và chỉ đạo các biện pháp cần thiết để đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và hoàn thành các mục tiêu được giao bởi ĐHĐCĐ, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Quốc Khánh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thiên Chương

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Đặng Đình Tuấn

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

Vũ Xuân Chiến

