

*Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022***BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT độc lập;
Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

1./ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Năm 2021 các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

Năm 2021 HĐQT công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đã được triệu tập đúng thời gian và tài liệu đầy đủ tuân thủ theo đúng quy định của công ty niêm yết để các thành viên HĐQT có ý kiến đóng góp phản biện và ra Nghị quyết.

Năm 2021 HĐQT công ty đã ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời chỉ đạo các mặt hoạt động công ty trong phạm vi thẩm quyền.

Các cuộc họp HĐQT đều có mời đại diện BKS và Giám đốc công ty họp cùng thảo luận và góp ý kiến để thuận tiện trong việc chỉ đạo và điều hành của HĐQT.

2./ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

HĐQT công ty đã thực hiện đúng vai trò trong việc hỗ trợ, chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và Nghị quyết HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

HĐQT công ty và Ban giám đốc thường xuyên họp và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề về hoạt động kinh doanh của công ty và công tác quản trị, đào tạo nguồn nhân lực...

Năm 2021 dịch Covid bùng phát mạnh tại Quảng Ngãi nhưng HĐQT công ty đồng hành cùng Ban Giám đốc kịp thời triển khai các hành động phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên công ty. Nhờ vậy tình hình sản xuất kinh doanh Công ty vẫn liên tục và ổn định đạt kết quả cao.

3./ KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Nhìn chung, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã triển khai các giải pháp, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả tốt, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Phong Thành