

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN

HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Cơ chế vận hành hoạt động

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 6 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT các nội dung để định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Công ty cổ phần Công Viên Đàm Sen Nước (DSN) trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT. Các phiên họp HĐQT, các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát

HĐQT DSN đã xác định hoạt động kinh doanh năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế diễn biến bất lợi. Do vậy, công tác quản trị điều hành cần điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và với khách hàng. Với nỗ lực lớn, trách nhiệm và quyết tâm cao, DSN đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

Chỉ đạo toàn bộ Công ty nỗ lực hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT đã chủ động xây dựng định hướng và thống nhất thông qua các chủ trương chỉ đạo hoạt động năm 2023, đề ra phương châm hành động và điều hành kinh doanh năm 2023.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động điều phối và chỉ đạo kịp thời, sâu sát các nhiệm vụ theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT trực tiếp tham gia, có ý kiến, chủ trì các cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh doanh và làm việc với Ban điều

hành để nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn và tham mưu cho HĐQT ban hành định hướng kinh doanh.

- HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và ban hành, triển khai nhiều quy định, quy chế, chính sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành, kinh doanh.

Kết luận: Hoạt động của HĐQT DSN trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của DSN, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2023, HĐQT DSN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ Công ty triển khai đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Tp HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN

HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT của DSN có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên không điều hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động định hướng hoạch định chiến lược, giám sát hoạt động của Ban TGD và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Cùng với các thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh; tham gia đánh giá và xây dựng các quy chế, chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Hoạt động giám sát đối với HĐQT

Trực tiếp giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công Ty.

- Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công Ty;

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công Ty;

- Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.

3. Kết quả đánh giá hoạt động với HĐQT

- Hoạt động của HĐQT DSN trong năm 2022 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của DSN, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thành viên HĐQT độc lập phối hợp tốt với HĐQT và Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập trong hoạt động giám sát của mình.

- HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của thành viên HĐQT độc lập.

4. Kiến nghị của thành viên HĐQT Độc lập trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, thành viên HĐQT độc lập đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công Ty.

- Công Ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công Ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên HĐQT độc lập với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công Ty.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.