



BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2023 như sau:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Bình và Ông Đinh Văn Thạch. Trong năm 2023, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ qua hai cách thức cơ bản sau:

- Tham gia các buổi họp, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị để nắm bắt thông tin, trao đổi ý kiến và đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả và giám sát tuân thủ của Ban điều hành.

- Chủ động đưa ra các đề xuất về việc tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi giữa thành viên và Tổng Giám đốc, các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công giám sát.

II. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Cảng Hải Phòng nói chung và công tác quản trị của Hội đồng quản trị nói riêng, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng trong năm 2023 như sau:

Về các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị: Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản, Hội đồng quản trị xem xét đề xuất của Ban điều hành, các bộ phận giúp việc trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn chủ động nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị công ty và định hướng phát triển của công ty.

Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của công ty. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp thành Biên bản, là cơ sở để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo và được lưu giữ tại bộ phận Thư ký Công ty để thuận lợi cho việc tra cứu. Các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị bảo đảm tuân thủ quy định của công ty, pháp luật hiện hành và bảo đảm tính chất kịp thời.

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện của Ban điều hành thông qua công tác giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá. Hội đồng quản trị đã giao cho bộ phận Thư ký Công ty cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các bộ phận có liên quan để có kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, bảo đảm hiệu quả công việc. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được đánh giá là bám sát kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị: Hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị được điều chỉnh bởi Điều lệ, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Không có hành vi vượt quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất trong việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên để các thành viên có thể phát huy thế mạnh quản trị trong mỗi lĩnh vực. Trong năm 2023, theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình làm việc

với Ban điều hành dưới các hình thức họp trực tuyến, trao đổi email để bảo đảm tiến độ giải quyết các công việc.

Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thu nhập của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được quy định và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Cảng Hải Phòng. Nhìn chung, nội dung này được thực hiện minh bạch và nghiêm túc. Thông tin này được phản ánh trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty. Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền và hiệu quả.

Về hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ: Tiểu ban đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao khi thực hiện công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Văn Thạch

Nguyễn Cảnh Bình