

DỰ THẢO**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 như sau:

1. Thông tin và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị**a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	15/06/2020
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	15/06/2020
3.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	15/06/2020
4.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	15/06/2020
5.	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT	15/06/2020
6.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	15/06/2020
7.	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020
8.	Nguyễn Gia Huy Chương	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020
9.	Nguyễn Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020

b. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO gồm chín (09) thành viên, trong đó có ba (03) thành viên độc lập, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

2. Về công tác quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT đều tham gia vào các buổi họp của Hội đồng quản trị, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động



hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, hoạt động quản trị, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2023 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.

Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản trị rủi ro và tài chính, kế toán với Ban TGD trong tiến trình điều hành công ty.

Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cung cấp tài liệu họp đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Trong từng phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo từ Ban Điều hành, thực hiện nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tài chính tiền tệ và đưa ra các kết luận thông qua từng nội dung theo nguyên tắc đa số, được ghi nhận chi tiết tại Biên bản họp và ban hành Nghị quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. Các cuộc họp HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.

3. 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 các hoạt động tổ chức, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình; cơ cấu tổ chức hệ thống, phê duyệt nhân sự chủ chốt, cơ chế quản trị rủi ro, chính sách lãi suất; định hướng các hoạt động kinh doanh chiến lược để đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT, hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm; giám sát đối với tình hình

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành để thực hiện phê duyệt, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của công ty. Thành viên HĐQT kiêm TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh đầy đủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Điều hành và một số vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Điều hành đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho công ty.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các thông tư, nghị định liên quan. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của ĐHCĐ thường niên cũng đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

4. Hoạt động của Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị là Ban KTNB, vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan trong quá trình hoạt động của công ty.

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Giao dịch với các bên liên quan

Đối với các giao dịch với các bên liên quan, Công ty đã thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch.

6. Kết luận

Năm 2023 các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, độc lập, đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, đồng thời hài hòa lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

7. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào Quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
THÀNH VIÊN
NGUYỄN VĂN THUẬN**

