

Số: ... /BC- HĐQTDL

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị Cổ đông, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin báo cáo đánh giá như sau:

+ Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong niên độ 2021-2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

- Các vấn đề liên quan đến Kế hoạch SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu tư cải tạo MMTB, các Phương án, Dự án đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2021-2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều

hành. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. Các phiên họp

- Niên độ 2021-2022, thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ 07 cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, các ý kiến kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập tại các cuộc họp đều được đưa ra thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đi đến thống nhất.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

Qua công tác giám sát của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong niên độ 2021-2022, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra một cách khách quan, hài hòa không bỏ qua đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, CBCNV và người lao động.

- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đầy đủ.

1.1. Đối với Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển SX-KD mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc, tham dự đầy đủ các phiên họp và các ý tham luận và biểu quyết.

1.2. Đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, định kỳ hàng tháng tổ chức họp sơ tổng kết nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, đề ra Kế hoạch tháng tới, đánh giá thuận lợi khó khăn, đề phát huy thuận lợi, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2021-2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh, tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

2. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2021-2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các cuộc kiểm toán tại Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Kết quả đánh giá về Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng ban, đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông

- Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông. Thành viên HĐQT độc lập không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT độc lập. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

- Các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của BGD đều nhằm mục đích chung là đem lại lợi ích chung cho Công ty bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nói chung và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, cũng như CBCNV và người lao động.

- Trong niên độ 2021-2022 thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh của các cổ đông.

6. Thù lao của thành viên HĐQT độc lập

- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2021-2022 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2022-2023 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban Giám đốc.

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, phản biện những quyết định đưa ra ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty.

- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2022.

- Nỗ lực hết mình thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

- Bản thân sẽ cố gắng nghiên cứu, học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc và đáp ứng sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2021-2022 và Kế hoạch niên độ 2022 - 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Xuân Hồng