



Số: 03/2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Trong năm 2023, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”) đã tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy định Tập đoàn, tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược của HĐQT đảm bảo lợi ích chung của Tập đoàn, phù hợp quy định pháp luật. Thành viên độc lập có những đánh giá về các công tác hoạt động của HĐQT Tập đoàn như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

- Tham gia hoạch định, phản biện, kiểm soát mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, góp ý các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Tập đoàn.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị doanh nghiệp và có những phản hồi, kiến nghị các giải pháp cho HĐQT.
- Trực tiếp trao đổi, giám sát Ban Tổng Giám đốc để đưa ra kiến nghị trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Tập đoàn được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng Giám đốc.

3. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc

- Nhìn chung, Tổng giám đốc đã điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn trên cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết của ĐHCĐ, các Quyết định của



HĐQT và theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Điều 41, Điều lệ Tập đoàn.

- Không phát hiện trường hợp nào liên quan đến việc Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác có vấn đề thiếu trung thực hoặc xung đột lợi ích với Tập đoàn.
- Về tổng thể, HĐQT đã và đang thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 và tại Điều lệ Tập đoàn, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp xem xét, thông qua và ban hành các quyết định làm cơ sở: (i) triển khai công tác quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động Tập đoàn, (2) báo cáo ĐHCĐ theo đúng nhiệm vụ được giao.
- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị Tập đoàn.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- Các thành viên HĐQT tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm đào tạo văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai

trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021 - 2026.

- Không phát hiện trường hợp nào HĐQT có vấn đề thiếu trung thực hoặc xung đột lợi ích với Tập đoàn.

KẾT LUẬN: Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ theo Điều lệ của Tập đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và phù hợp các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết, Quyết nghị của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ Tập đoàn triển khai đạt và kỳ vọng vượt kế hoạch đối với các chỉ tiêu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Nhà nước, trách nhiệm cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông, cũng như các cán bộ nhân viên của Tập đoàn.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TRẦN MẠNH TOÀN



PHẠM THỊ HOÀ



