

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, cụ thể như sau:

### 1. Kết quả chính đạt được

Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra: Trong đó, lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp là 176 tỷ, đạt 121% kế hoạch, riêng SUDICO mẹ là 172 tỷ, đạt 123% kế hoạch.

### 2. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được pháp luật, điều lệ SUDICO quy định, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tiến hành:
  - + Cuộc họp HĐQT chính thức: 04 cuộc họp
  - + Số lượng Nghị quyết ban hành: 85 Nghị quyết
  - + Số lượng Quyết định ban hành: 02 Quyết định
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản luôn tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
- Trong phiên họp, các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

### 3. **Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo quy định đối với Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty và đúng định hướng chiến lược, hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các hoạt động điều hành, các quyết sách của Ban Tổng giám đốc có sự phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm mang lại các giải pháp tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.
- Hội đồng quản trị luôn chủ động hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và quản lý cấp trung.
- Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro trong toàn tổ hợp SUDICO nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty 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 hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty, thực hiện đúng vai trò của mình và đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

  
**Nguyễn Hải Dương**

