

Số: 04/2025/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

HĐQT HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với 08 (tám) thành viên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
2	Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
3	Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	2024 - 2029
4	Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	2024 - 2029
5	Trần Chung	Thành viên HĐQT không điều hành	2024 - 2029
6	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	2024 - 2029
7	Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	2024 - 2029
8	Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	2024 - 2029

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đều hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ quản trị công ty đại chúng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024

2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã ban hành 07 Nghị quyết để quyết nghị các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

a) Về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Kết quả triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tiêu chí (Công ty mẹ)	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	1.465,52	1.732,40	1.733,04	+18%	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	173,92	161,8	197,45	+14%	122%

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tiêu chí (hợp nhất)	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2023	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.685,54	3.146,40	3.308,25	+23%	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	364,46	404,1	495,1	+36%	123%

c) HĐQT đã thông qua Phương án chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư và chỉ đạo tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

d) Công ty chưa triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 do chưa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu này và phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025.

e) Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán Báo cáo tài chính và các Báo cáo khác phát hành trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

f) Công ty đã đăng ký bổ sung 04 ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi nội dung chi tiết của 03 ngành, nghề kinh doanh hiện có theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Giấy xác nhận danh mục ngành, nghề kinh doanh mới đã được công bố theo đúng quy định.

g) Đã ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

h) Đã tiến hành trích lập Quỹ và hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024. Căn cứ thực tế tình hình tài chính của Công ty hiện nay và nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của HHV trong thời gian tới, kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc chuyển toàn bộ quỹ Dự trữ vốn điều lệ vào quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

2.2. Kết quả các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2024

a) Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp và ban hành 50 Nghị quyết để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tiến hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ tán thành đều đạt 100% (*chi tiết các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024 tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đã công bố vào ngày 25/01/2025*).

b) Công tác quản trị và giám sát của HĐQT

- Đã họp làm việc với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) để đánh giá tình hình Công ty và đề ra định hướng, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động cụ thể để giao quyền cho các thành viên HĐQT chủ động theo dõi, giám sát, kiểm tra Ban TGD trong việc thực hiện chủ trương đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng và tiến độ yêu cầu.

- Đã giám sát chặt chẽ công tác tài chính, kế toán của Công ty cũng như việc lập, phát hành và kiểm toán các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác phát sinh trong năm của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Ngay sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc quan trọng cần thiết để thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Theo dõi, giám sát công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp quản lý nhân sự của Ban TGD và đưa ra các chỉ tiêu, định hướng để không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp, duy trì môi trường làm việc đậm nét văn hóa “Người Đèo Cả”, năng động, hiện đại, sáng tạo, “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm”.

- Theo dõi, giám sát công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các nội dung, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty đều được công bố kịp thời, đầy đủ.

Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã được triển khai một cách cẩn trọng, tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, khách quan, minh bạch.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Năm 2024, Ban Kiểm soát nội bộ và Ban Kiểm toán nội bộ đã chủ động triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể như sau:

- Giám sát thường xuyên tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban TGD và các cấp quản lý trong Công ty.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đã giám sát, kiểm tra các mặt công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt thông qua hoạt động kiểm toán trước - kiểm toán đồng thời - kiểm toán sau và quy trình kiểm soát tiền kiểm - hậu kiểm - phúc kiểm.

- Giám sát, thẩm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ, chính xác và trung thực trong trình bày Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các Báo cáo khác phát hành trong năm của Công ty.

- Giám sát, đánh giá và đưa ra ý kiến về tính tuân thủ, kịp thời trong hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông của Công ty.

- Đã đưa ra các báo cáo đánh giá về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quản trị nội bộ và công tác quản trị rủi ro; kiến nghị một cách độc lập, khách quan liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và thành viên HĐQT

Công ty đã chi trả đầy đủ thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và định mức phê duyệt của ĐHĐCĐ với tổng mức chi trả là 1.740.000.000 đồng. Chi tiết về thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT được công bố tại mục 1 Phụ lục 1 của Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2025, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000

Về phương thức chi trả, ĐHĐCĐ giao HĐQT được quyền: (1) tạm ứng hàng tháng bằng 80% (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao chi trả mỗi tháng theo mức dự kiến nêu trên sau khi được phê duyệt; số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025 và (2) quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2025 trong phạm vi mức thù lao được duyệt.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó:

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; rà soát, đưa ra ý kiến và biểu quyết độc lập đối với các quyết nghị của HĐQT, nhất là liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan.

- Giám sát tình hình triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính hợp pháp, hợp lý đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giám sát về tình hình tài chính của Công ty và đưa ra các ý kiến, khuyến nghị độc lập để Ban TGD xem xét điều chỉnh hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp thực tế Công ty;

- Giám sát, cho ý kiến đối với công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban TGD, trong đó có các vấn đề về nhân sự, tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát hoạt động của Ban TGD trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

- Theo dõi và đưa ra ý kiến đánh giá độc lập đối với hoạt động của Công ty và của HĐQT trong năm 2024. Chi tiết nội dung đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2024 theo Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đính kèm theo Báo cáo này.

6. Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan trong năm 2024 đã được Công ty báo cáo và công bố vào ngày 25/01/2025 tại các Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4.1 của Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2025/BCQT-HHV ngày 25/01/2025.

Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan đều được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi ký kết; đồng thời, đều gửi thông tin cho BKS để tham gia kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp của HĐQT để xem xét phê duyệt hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan được tổ chức hợp đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết phê duyệt của HĐQT đều được công bố công khai ngay sau khi ký ban hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty đã đạt được trong năm 2024 và kiên trì với mục tiêu chiến lược tăng trưởng tập trung, HĐQT đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, như sau:

1. Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua; trong đó tập trung: (i) Đầu tư các dự án mới; (ii) Nâng cao năng lực, đa dạng hóa nguồn vốn theo mô hình PPP++; (iii) Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ đường sắt - metro nhằm “đón đầu” các dự án hạ tầng đường sắt sắp tới; (iv) Tiếp tục đầu tư mới, hiện đại hóa máy móc, phương tiện thiết bị nhằm nâng cao năng lực thi công, đấu thầu các dự án mới.

2. Giám sát công tác tuyển dụng lao động, thu hút nhân tài, quy hoạch nhân sự kết hợp đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho kế hoạch phát triển lâu dài của Công ty với phương châm “*Văn hóa và Nhân lực là hai thứ không thể vay mượn*” và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi “*Khát vọng - Kiên định - Tri ân*” nhằm tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

3. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từng bước đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự phù hợp của Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

5. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị công ty theo thông lệ tốt; tổ chức xây dựng và phê duyệt khung chiến lược Phát triển bền vững (ESG) và thực hành ESG trong Công ty; đẩy mạnh phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo hướng phát huy tinh thần trách nhiệm và phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động.

6. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS và các cơ quan, tổ chức độc lập, Cổ đông tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty để đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp đại chúng.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.





TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
về hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và của HĐQT trong năm 2024, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Trong năm 2024, hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT đã tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, minh bạch trong công tác.
2. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo thực chất. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc tham gia thảo luận tích cực, đưa ra nhiều ý kiến đánh giá toàn diện và cẩn trọng, giúp cho các quyết nghị của HĐQT có chất lượng và sát với thực tiễn đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tại các cuộc họp thường kỳ, các vấn đề liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kiện toàn hệ thống quản lý, quản trị rủi ro, đầu tư chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp đều được HĐQT rà soát, cập nhật, đưa ra xem xét đánh giá và điều chỉnh phù hợp.
3. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành trôi chảy và tuân thủ theo định hướng chiến lược và các quy định hiện hành.
4. HĐQT đã chú trọng nâng cao năng lực quản trị Công ty bằng nhiều biện pháp (thuê đơn vị đánh giá, tư vấn độc lập để đánh giá tình hình quản trị Công ty; tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị, diễn đàn về quản trị doanh nghiệp,...), xây dựng lộ trình phù hợp và triển khai thực hiện để duy trì áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt, triển khai thực hành ESG và chiến lược phát triển Công ty.
5. HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát (BKS) đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xử lý, giải quyết công việc để đưa ra những quyết sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả.

II. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.



1. Ý kiến đánh giá của ông Hoàng Văn Hải - Thành viên độc lập HĐQT:

- Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác của Công ty phát hành trong năm 2024 đã được lập, kiểm toán/soát xét và công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.
- Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan phát sinh trong năm 2024 đều được báo cáo trình HĐQT xem xét phê duyệt trước khi ký kết. Trong các cuộc họp xem xét của HĐQT, các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch đều được yêu cầu không tham gia biểu quyết theo quy định. Nội dung các hợp đồng, giao dịch liên quan đều được công bố công khai để Cổ đông theo dõi, tránh xung đột ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông và Công ty.
- Trong năm 2024, hoạt động của các tiểu ban của HĐQT đảm bảo đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được thực hiện đúng kế hoạch, có trọng tâm và phù hợp với hoạt động của Công ty. Các báo cáo kết luận, ý kiến đánh giá của các tiểu ban đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập và vận hành hệ thống cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty có hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

2. Ý kiến đánh giá của ông Hồ Quang Lợi - Thành viên độc lập HĐQT:

- Ghi nhận và đánh giá cao các chính sách và nỗ lực của Ban TGD trong công tác quản lý nhân sự, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đã chi trả đầy đủ lương và các chế độ cho người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương thường xuyên được cập nhật, trình HĐQT phê duyệt để thông nhất áp dụng theo đúng quy định. Qua giám sát, nhận thấy người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được chi trả và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, chưa nhận được phản ánh, khiếu nại nào của người lao động liên quan đến việc chi trả lương, chế độ đã thể hiện Ban TGD Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
- Công ty đã thực hiện tốt công tác truyền thông, công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của Công ty đã được công bố kịp thời, đầy đủ; đồng thời, ý kiến kiến nghị của Cổ đông luôn được Công ty tiếp nhận và xử lý, phản hồi kịp thời.
- Ngoài ra, HĐQT và Ban TGD đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng và Công đoàn cơ sở trong năm 2024. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp cũng như quy tụ, huy động người lao động cùng chung sức đồng lòng vì sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Hoàng Văn Hải

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Hồ Quang Lợi