

Số: 15 /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại
dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với nội dung như sau :

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ đảm bảo theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong tất cả các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định về nhiệm vụ kinh doanh và công tác khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động có hiệu quả cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh.

2. Về việc giám sát Ban điều hành :

Trong năm 2023, tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là mảng kinh doanh xi măng, kinh doanh vận tải biển.

Đối với mảng kinh doanh xi măng : do ảnh hưởng của nền kinh tế, người tiêu dùng gặp khó khăn nên nhu cầu xây dựng giảm, tình trạng cung lớn hơn cầu làm cho thị trường gia tăng sự cạnh tranh về giá làm ảnh hưởng đến sản



lượng tiêu thụ xi măng nói chung và lượng tiêu thụ xi măng bao của Công ty nói riêng.

Đối với mảng kinh doanh vận tải biển : Sự khó khăn về thị trường tiêu thụ làm cho sản lượng sản xuất giảm. Nhu cầu cung ứng vật tư nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa giảm mạnh dẫn đến vòng quay phương tiện thấp, thời gian trực chờ neo đậu gia tăng, bên cạnh đó phương tiện hiện có tải trọng thấp, chất lượng phương tiện xuống cấp dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng và tuyến vận chuyển đảm bảo an toàn tàu làm cho hoạt động tàu biển kém hiệu quả, doanh thu không đủ bù đắp chi phí gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

Trước những khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành kinh doanh, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ở mức tốt nhất có thể.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc điều hành thường xuyên, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh, các quyết định của Giám đốc điều hành đều được tham vấn từ Hội đồng quản trị.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung :

Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 không đạt được như kỳ vọng (do các nguyên nhân trên), nhưng mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty ; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
- VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BANG T. P. HẢI PHÒNG

Vũ Châu Thành