

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

Các thành viên độc lập HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Về tổ chức, hoạt động của HĐQT

- HĐQT có 06 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, xây dựng chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty đại chúng.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp chính. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những quyết định đem lại lợi ích cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, mô hình tổ chức trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Đặc biệt hoạt động đầu tư máy móc thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ thi công cho các dự án trọng điểm đã được HĐQT xem xét, chỉ đạo kịp thời.

2. Về kết quả công tác quản trị, giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã kịp thời, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện theo định hướng chiến lược 2021-2025 đã ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết, quyết định được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT cũng tham dự một số cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích đánh giá, tham vấn ý kiến từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT chủ động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đối với Ban Tổng giám đốc về hoạt động quản trị Công ty.

3. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các

nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Đánh giá chung, trong năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng chung trong nhóm ngành Bất động sản, xây dựng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ đề ra, dù kết quả không đạt như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2022.

Trên đây là báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

TM. CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(đã ký)

Phan Ngọc Hiếu