

Quảng Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Về hoạt động Hội đồng quản trị năm tài chính 2022

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

Nhằm đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị "HĐQT" Công ty trong năm tài chính 2022, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế HĐQT/ BKS. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT xem xét và đánh giá thận trọng trong các phiên họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.

1. Về cơ cấu tổ chức:

- Trong năm tài chính 2022, HĐQT có tất cả 5 thành viên, trong đó bao gồm: 1 Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Tổng Sơn. Toàn bộ thành viên tham gia đầy đủ và tích cực các cuộc họp, đóng góp ý kiến nhằm đi đến thống nhất các quyết định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư công ty đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo các chuẩn mực.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NHIỆM KỲ
1	PHAN VĂN BÌNH	CHỦ TỊCH	2022-2027
2	VŨ HIỀN	PHÓ CHỦ TỊCH	2022-2027
3	NGUYỄN TÓNG SƠN	THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP	2022-2027
4	PHAN TRUNG PHI	THÀNH VIÊN	2022-2027
5	LÊ THỊ THU THÚY	THÀNH VIÊN	2022-2027

2. Về cơ chế hoạt động:

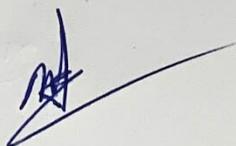
- Trong năm tài chính 2022, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp, bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp. Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định Điều lệ Công ty và các quy định liên quan khác. Nội dung cuộc họp được các thành viên thảo luận, trao đổi, đánh giá đầy đủ, thận trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh cũng được HĐQT thảo luận và kiểm soát BDH chặt chẽ.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra.
- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ, bất thường của BDH. Các tờ trình đề xuất, chủ trương của BDH được phân tích, tham vấn từ HĐQT một cách chặt chẽ và được quyết định bởi số đông các thành viên, đảm bảo lợi ích công ty.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ/ HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Kết luận:

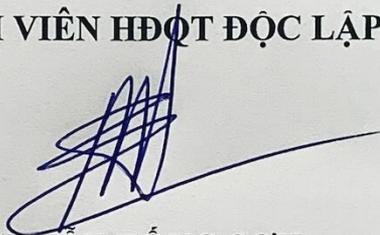
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của chủ sở hữu trong giám sát hoạt động điều hành của công ty, đưa ra định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời



đạt được chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó trên cơ sở tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định pháp luật.

- Bên cạnh thực hiện chức năng quản lý, giám sát BĐH, HĐQT phối hợp chặt chẽ BĐH để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành năm 2022.
- Năm 2022 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với ngành Du lịch nói chung và Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An nói riêng, hoạt động du lịch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tập thể cán bộ quản lý điều hành, người lao động, cùng với đó các thành viên HĐQT đã triển khai quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn BĐH trong việc thực hiện các Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty, hoạt động kinh doanh của các đơn vị chi nhánh đạt được thành quả nhất định.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN TỔNG SƠN