



CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGL ngày 04/04/2024)

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần BCG Land (BCG Land/Công ty) có tất cả 08 thành viên, toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, triển khai chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực để đảm bảo lợi ích lâu dài của công ty.

1. Về cơ cấu tổ chức

HĐQT Công ty cổ phần BCG Land nhiệm kỳ 2022-2027 có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 ngày 14/07/2023, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần BCG Land đã thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Tan Bo Quan, Andy	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Tùng Lâm	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
3.	Bùi Thiện Phương Đông	Phó chủ tịch HĐQT
4.	Huỳnh Thị Kim Tuyến	Phó chủ tịch HĐQT
5.	Nguyễn Khánh Duy	Thành viên HĐQT
6.	Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
7.	Đặng Đình Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT
8.	Ng Wee Siong Leonard	Thành viên độc lập HĐQT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGL ngày 14/07/2023, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc ông Tan Bo Quan, Andy thay đổi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị; thông qua việc miễn nhiệm tư cách 02 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồ Nam và ông Võ Mạnh Tín và bầu bổ sung 02 thành viên là ông Lê Thanh Tùng và ông Ng Wee Siong Leonard.



2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều Hành (BĐH), đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt công tác quản trị, độc lập với việc quản lý điều hành công ty.
- Thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả các thành viên HĐQT và sự liêm chính của hệ thống quản trị, bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành được HĐQT ủy quyền thực thi các chính sách do HĐQT phê duyệt trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Sự hiện diện của họ trong HĐQT góp phần bảo đảm để việc ra quyết định khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.
- Đảm bảo lợi ích vật chất của thành viên độc lập HĐQT và của công ty cũng cần phải độc lập với nhau.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng quy định pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị về Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Điều hành (BĐH) vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- Năm 2023, HĐQT thông qua chủ trương tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thôi nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, chuẩn hóa sơ đồ tổ chức.
- BĐH nghiêm túc thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. BĐH hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát, kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, đề xuất các khung, nguyên tắc tiết kiệm chi phí hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Năm 2023, mặc dù chưa đạt được kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, tuy nhiên trong năm HĐQT đã thành công trong chiến lược bảo tồn để phát triển, thành công trong việc định hướng đa dạng sản phẩm đặc biệt tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động.



4. Kết luận:

- Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo tính minh bạch trong các quyết định, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động trong quản trị Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT đã cung cấp cái nhìn khách quan từ môi trường kinh doanh bên ngoài và đưa ra những quyết định độc lập, không thiên vị, bổ sung các kinh nghiệm, kiến thức từ bên ngoài và cung cấp các mối quan hệ hữu ích cho hoạt động quản lý, điều hành công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong năm 2023.

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Đặng Đình Tuấn

Thành viên độc lập HĐQT

(đã ký)

Ng Wee Siong Leonard

