

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Binh Duong, dated April 12th., 2024

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

*REPORT ON THE ACTIVITIES OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE EVALUATION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

To: The AGM of An Cuong Wood - Working JSC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (sau đây gọi là “HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Board of Directors of An Cuong Wood-Working Joint Stock Company (hereinafter referred to as “BOD”) in term 2022 - 2027 has 07 members, including 02 independent members. Below is the Report on the activities of the independent members of the BOD and the evaluation of the independent members of BOD in 2023.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023

Activities of the independent members of the BOD in 2023

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 16/16 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

In 2023, independent members of the BOD participated in all 16 meetings of the Board (reaching 100%). The independent members of the BOD reviewed, commented and voted on issues within their competence with a 100% agreement rate on the contents approved by the BOD.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BĐH”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

In addition, in 2023, independent members of BOD performed the function and task of monitoring the activities of the BOD through meetings, discussions, the methods of making resolutions of the BOD, and supervising the activities of the Board of Managements (“BOM”) in implementing the resolutions of the BOD, as well as the decentralization mechanism between the BOD and the BOM. Specific activities of independent members of the BOD including:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT và BĐH.

Supervised and monitored the compliance with the law, the Company's Charter and the implementation of resolutions of the General Shareholders' Meeting, the BOD and the BOM.

- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2023.

Reported to Shareholders at the Annual General Shareholders' Meeting on the activities of independent members of the BOD and the results of monitoring in 2023.

- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bát thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
Attended periodic/extraordinary BOD meetings and independently provided opinions and challenged the contents presented at the BOD meetings during the year.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Monitored and supervised the operation, strategies, business plan of the Company to promptly adjust in accordance with actual situation.
- Liên tục theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
Continuously monitored the financial situation and supervised the preparation and publication of periodic financial statements (quarterly, interim and annual) in accordance with current laws.
- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, các thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con.
Based on the proposal of the Supervisory Board, the independent members, along with other members of the BOD voted to select PwC (Vietnam) Limited as an independent auditor to audit the financial statements of the parent company and subsidiaries.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BĐH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2023.
In the course of performing our duties, independent members of the BOD maintained collaboration with other members of the BOD, members of the BOM and management levels in the Company. Independent members of the BOD appreciated the cooperation and support of parties during 2023.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BĐH *Evaluation of independent members of the operation of the BOD and the BOM*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham dự 16/16 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

The structure of the BOD of the Company currently has 07 members, including 02 independent members, meeting the legal requirement for the proportion of independent members. All members of the BOD attended all 16 meetings to discuss and approve the contents under the competence of the BOD. Resolutions of the BOD at meetings were approved by the BOD based on the principle of majority, meeting minutes were fully prepared and signed by the members of the BOD attending the meeting. The approval rate of all the meeting contents reached 100%.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

The BOD effectively fulfilled its role in implementing the plans, guidance and strategies set forth by the General Shareholders' Meeting. The BOD complied with the provisions of law, regulations on corporate governance, convened periodic and extraordinary meetings to promptly handle arising issues, as well as passed decisions in accordance with the actual situation to ensure the interests of the Company and Shareholders.

- HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2023.

The Board effectively monitored, evaluated and approved transactions with significant related parties that occurred in 2023.

- Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.

The company had clear task assignment between the Chairman of the BOD and the General Director, in compliance with the current legal regulations on corporate governance.

- Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Those members working as executives of the Company regularly attended regular and extraordinary meetings of the BOM to resolve issues arising in the Company. Important decisions of the BOM were thoroughly analyzed, reviewed and consulted by members of the BOD to ensure the interests of the Company.

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ 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 hiện hữu.

In 2023, the BOD properly performed its role and responsibilities in navigating, supporting and supervising the BOM in implementing the resolutions approved by the General Shareholders' Meeting and the BOD, ensuring compliance with the provisions of law as well as the interests of the Company and existing shareholders.

- Các thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT khác và BĐH đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và PwC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.

The independent members of the BOD, along with other members of the BOD and the BOM conducted a quality assessment process and PwC met the key evaluation criteria such as: the reliability, truthfulness and quality of the audit report of the financial statements; Compliance with prescribed audit deadlines; Compliance with professional regulations, independence and

objectivity when giving audit opinions as well as other criteria: audit capacity, understanding of the industry and good coordination in the working process between the parties.

- Các thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các chốt kiểm soát đối với việc kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

The independent members highly appreciated the effectiveness and adequacy of the internal control system, checkpoints in managing critical risks and other potential risks.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã vượt qua các khó khăn, thử thách và đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BĐH với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Despite severely affected by the macroeconomy, the Company made best efforts to overcome challenges and maintained the focus on the sustainable developments. That achievement was attributed to the determined leadership of the BOD and the BOM who worked with a high sense of responsibility, solidarity and cooperation to ensure the interests of the Company and Shareholders.

Thành viên độc lập HĐQT

Independent member of the BOD

(Đã ký/signed)

Thành viên độc lập HĐQT

Independent member of the BOD

(Đã ký/signed)

NGUYỄN THANH QUYỀN

PHAN QUỐC CÔNG