

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Tham khảo thêm mục III.1 của Báo cáo thường niên của Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014.

1. Đánh giá các cuộc họp HĐQT

- HĐQT đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp định kỳ (3 tháng 1 lần) và các cuộc họp đột xuất tổng cộng là 13 cuộc họp chính thức năm 2014 với sự tham dự đầy đủ của hầu hết các thành viên HĐQT. Các thành viên vắng mặt đều có lý do chính đáng, có ủy quyền biểu quyết. Các nội dung họp, chương trình nghị sự rõ ràng, có kết luận, thời gian hoàn thành và đưa ra nhiều Nghị quyết quan trọng.
- Kịp thời thảo luận đưa ra các điều chỉnh cho Kế hoạch – Ngân sách.
- HĐQT cũng đã triệt để áp dụng phương thức họp qua Video conference (hội nghị truyền hình trực tiếp) giảm thiểu thời gian đi lại và chủ động hơn về mặt thời gian.

2. Đánh giá hoạt động các thành viên chuyên trách:

- **Chủ tịch HĐQT:** tham gia đầy đủ và chủ tọa các cuộc họp và ban hành kịp thời các nghị quyết.
- **Thư ký công ty:** thực hiện tốt vai trò tổ chức các cuộc họp (các chương trình nghị sự, biên bản các cuộc họp, nội dung các nghị quyết, đôn đốc các thành viên HĐQT chuẩn bị tài liệu họp và tham gia tích cực vào các cuộc họp HĐQT); Xây dựng các ý kiến thực hiện theo đúng các qui định của tư vấn, UBCK và các qui định pháp luật khác.

3. Đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát (BKS), đặc biệt là Trưởng Ban, theo đánh giá của HĐQT, đã tích cực tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các vấn đề HĐQT thảo luận và trao đổi cũng như cho Tổng Giám đốc (TGD) trong công tác điều hành.

4. Đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát nội bộ

Ban Kiểm Soát Nội Bộ (BKSNB) cũng đã hoạt động tích cực, đưa ra các đánh giá, kiến nghị giúp cho HĐQT và Ban TGD.

5. Đánh giá hiệu quả của TGD và Ban TGD

Theo đánh giá của HĐQT, mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế nói chung và đặc biệt khó khăn đến từ việc tỷ giá tăng, lãi suất ngân hàng biến động tăng một cách phức tạp nhưng công ty đã đạt vượt mức tỷ lệ lợi nhuận đề ra trong năm 2014. Đó là nỗ lực rất lớn của TGD và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015
Thay mặt HĐQT

(đã ký)
Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT