



TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi - **Hoàng Văn Hải** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2025, như sau:

- Về cơ cấu thành phần nhân sự của HDQT và hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong năm 2025**
 - Trong năm 2025, số lượng thành viên HDQT được duy trì ổn định với 08 thành viên, trong đó có 06/08 thành viên HDQT không điều hành và 02/08 thành viên HDQT độc lập, đã đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định.
 - Tất cả thành viên HDQT HHV đều còn trong nhiệm kỳ hoạt động (2024 - 2029) và đã tuân thủ tốt quy định về việc chỉ được đồng thời là thành viên HDQT hoặc HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
 - Trong năm, bản thân tôi đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT (39/39 cuộc họp, tỷ lệ dự họp: 100%); giám sát, đưa ra các ý kiến đánh giá, tư vấn độc lập đối với các lĩnh vực, hoạt động cốt lõi của HHV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như quản trị và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
- Về việc tổ chức các cuộc họp HDQT để thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền**
 - Qua theo dõi, nhận thấy trong năm 2025 HDQT đã triệu tập và tổ chức 39 cuộc họp và thông qua ban hành 58 Nghị quyết theo thẩm quyền.
 - Nhìn chung, các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập và tổ chức đúng trình tự theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Thông báo mời họp và các tài liệu, hồ sơ liên quan nội dung họp đã được gửi trước cho các thành phần tham dự để có thời gian nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị ý kiến tại cuộc họp. Các thành viên HDQT đã tham dự đầy đủ và chủ động tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến đánh giá khách quan, phù hợp với chương trình họp; các ý kiến phát biểu của Thành viên HDQT độc lập đều được HDQT tham khảo và ghi nhận. Ngoài ra, Toàn bộ các cuộc họp của HDQT trong năm đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và các bộ phận liên quan để HDQT có thể thảo luận, đánh giá đầy đủ, toàn diện và cân trọng vấn đề trước khi biểu quyết thông qua.
 - Các Nghị quyết của HDQT được thông qua tại cuộc họp đảm bảo đúng trình tự và có hiệu lực theo quy định. Dự thảo Nghị quyết đều được gửi cho các Thành viên HDQT xem thống nhất nội dung trước khi chủ tọa ký ban hành. Các Nghị quyết thuộc trường hợp phải công bố thông tin đều được công bố ngay sau ký ban hành theo đúng quy định.



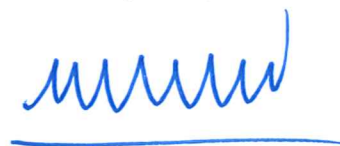
- Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với Ban TGD và các bên có liên quan để giám sát, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn và nắm bắt, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Trong năm 2025, hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT đã tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách và giám sát hoạt động của Công ty trên từng lĩnh vực; các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, hợp tác, minh bạch trong công tác. HĐQT cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả, có hiệu quả và đúng định hướng, kế hoạch đề ra.
- Qua kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán cũng như việc lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, tôi nhận thấy Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các báo cáo quan trọng khác của Công ty phát hành trong năm 2025 đã được lập, kiểm toán/soát xét và công bố kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty theo từng giai đoạn. Không có báo cáo kiểm toán nào của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối.
- Các hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT đều được Ban TGD báo cáo trình HĐQT xem xét với đầy đủ các thông tin, nội dung quan trọng của giao dịch. Trong các cuộc họp xem xét của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và đại diện BKS được mời trao đổi, có ý kiến đánh giá khách quan, độc lập để HĐQT tham khảo trước khi biểu quyết. Các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến hợp đồng/giao dịch không tham gia biểu quyết đúng theo quy định. Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch liên quan được công bố ngay sau khi ký ban hành. Qua theo dõi, tôi nhận thấy các hợp đồng/giao dịch liên quan đã được HĐQT xem xét, cân nhắc toàn diện trước khi phê duyệt và không có dấu hiệu về xung đột lợi ích cũng như khả năng gây thiệt hại cho cổ đông và Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2025 đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cuộc kiểm toán, kiểm soát chuyên đề được triển khai đúng kế hoạch, có trọng tâm; báo cáo kết luận, ý kiến đánh giá của các tiểu ban đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT, Ban TGD và BKS đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xử lý, giải quyết công việc để đưa ra những quyết sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt, có kết quả và đạt hiệu quả.
- Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được Công ty chi trả theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ của HHV. Qua theo dõi, tôi nhận thấy không có trường hợp sử dụng các nguồn lực quản trị không đúng thẩm quyền, không vì lợi ích chung của Công ty hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản của doanh nghiệp.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hoàng Văn Hải

