



TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Thực hiện trách nhiệm báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thành viên HĐQT độc lập **Hồ Quang Lợi** báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, như sau:

1. Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; tổ chức các cuộc họp HĐQT và hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

a) Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT:

HĐQT HHV hiện có 08 (tám) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành theo quy định. Thành viên HĐQT HHV đều còn trong nhiệm kỳ hoạt động (2024 - 2029), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT của công ty niêm yết, đã được đào tạo về quản trị công ty và tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động của HĐQT trong năm.

b) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2025 HĐQT HHV đã tổ chức 39 cuộc họp để thảo luận và ban hành 58 Nghị quyết thông qua nhiều nội dung, vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ngoài ra, trong năm HĐQT không tổ chức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.
- Qua theo dõi, tôi đánh giá các cuộc họp của HĐQT phát sinh trong năm được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, công khai minh bạch và thực chất: Thông báo mời họp và các hồ sơ, tài liệu liên quan nội dung họp được gửi đầy đủ, đúng hạn đến các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) trước khi dự họp. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ, tích cực đưa ra ý kiến thảo luận, đánh giá toàn diện và cân trọng giúp cho các quyết nghị của HĐQT phù hợp với định hướng, chỉ tiêu nghị quyết của ĐHĐCĐ và sát với thực tiễn hoạt động của HHV. Các Nghị quyết HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số với tỷ lệ tán thành cao thể hiện sự đồng thuận của các thành viên dự họp đối với các quyết nghị đúng đắn, phù hợp của HĐQT. Đồng thời, Nghị quyết HĐQT có nội dung quan trọng đều được Công ty công bố ngay sau khi ký ban hành nhằm đảm bảo mang đến thông tin kịp thời, minh bạch cho cổ đông theo dõi, giám sát.
- Tại các cuộc họp thường kỳ trong năm, trên cơ sở báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động của Công ty với bố cục, nội dung báo cáo cụ thể, đầy đủ theo phương châm quản trị “*Quản người - Quản việc - Quản lợi ích*”, HĐQT đã rà soát, thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kiến toàn hệ thống quản lý, quản trị rủi ro và văn hóa doanh nghiệp để đưa ra



định hướng, chỉ đạo kịp thời làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

c) Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025 tôi đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể: Đã tham gia đầy đủ 100% các cuộc họp của HĐQT (39/39 cuộc họp) và các hội nghị, cuộc họp khác của Công ty; kiểm tra, giám sát và đưa ra các giải pháp, ý kiến góp ý, tư vấn độc lập đối với các lĩnh vực hoạt động của HHV nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT HHV đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc triển khai các chủ trương, kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Từng thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đã cùng với HĐQT triển khai công tác giám sát, chỉ đạo Ban TGD thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, kiểm tra, giám sát đối với Ban TGD trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm. HĐQT đã phân công, phân quyền cho các thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi, kiểm tra và chủ động định hướng, chỉ đạo trên từng lĩnh vực hoạt động quan trọng, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả.
- Các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan đã được báo cáo HĐQT họp xem xét và phê duyệt theo đúng quy định. Qua theo dõi, giám sát tôi nhận thấy các hợp đồng, giao dịch được phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc khách quan, phù hợp và mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo, kiểm tra Ban TGD trong công tác quản lý nhân sự, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như việc chi trả đầy đủ lương và các chế độ cho người lao động. Quy chế lương và các chế độ ngoài lương thường xuyên được cập nhật, trình HĐQT phê duyệt để thống nhất áp dụng theo đúng quy định. Qua theo dõi giám sát, tôi nhận thấy người lao động của Công ty hài lòng với mức lương và các chế độ khác được chi trả và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời, HĐQT chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người lao động liên quan đến việc chi trả lương, chế độ đã thể hiện Ban TGD Công ty luôn quan tâm, giải quyết thấu đáo các đề xuất, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
- HĐQT đã theo dõi, chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt công tác truyền thông, công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Trong năm các thông tin quan trọng về tình hình hoạt động của Công ty đã được công bố kịp thời, đầy đủ; đồng thời, ý kiến kiến nghị của cổ đông luôn được Công ty tiếp nhận và xử lý, phản hồi kịp thời.
- Trong năm việc chi trả thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, phù hợp với kết quả hoạt động của HĐQT. Qua theo dõi, kiểm tra, tôi không ghi nhận có dấu hiệu hoặc trường hợp sử dụng nguồn lực quản trị vượt thẩm quyền hoặc gây thiệt hại, lãng phí cho Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng và Công đoàn cơ sở trong năm 2025, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty cũng như lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến cán bộ, nhân viên, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, cùng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025. Kính trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hồ Quang Lợi

