

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025



## BÁO CÁO

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 như sau:

### 1. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

- Năm 2024 HĐQT công ty đã tổ chức 03 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, ... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Các điều chỉnh, thay đổi về kế hoạch hoạt động SXKD của công ty được nghiên cứu độc lập và phản biện trong HĐQT và Ban Điều hành.

### 2. Về việc giám sát đối với Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng hoạt động của công ty; Có các điều chỉnh kịp thời để phù hợp tình hình thực tế;
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Điều hành tham dự đủ các cuộc họp, các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm bảo đảm tối ưu lợi ích của công ty. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế;
- HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề, duy trì tính ổn định và phát bền vững trong hoạt động của công ty, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### 3. Về Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Các Báo cáo tài chính được lập đúng thời gian theo quy định của Pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định;
- Công ty kiểm toán có đủ năng lực theo quy định để thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Công ty tiếp tục duy trì quan hệ với ngân hàng BIDV trong hoạt động tín dụng phục vụ SXKD;
- Kết quả SXKD năm 2024 (một số chỉ tiêu chính):
  - Doanh thu : 89.689.542.628 đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế : 666.867.060 đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế : 523.678.641 đồng.
- Doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với Nhà nước;
- Hoạt động SXKD năm 2024 có lãi, trích các quỹ (20%) theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.



- Năm 2024, các chỉ tiêu chính đạt cao hơn 2023 nhưng không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Ban điều hành đã có giải trình với HĐQT và được HĐQT chấp thuận.

#### **4. Đánh giá chung:**

- Các hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các thành viên HĐQT tuân thủ quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết độc lập, khách quan với mục tiêu vì lợi ích hợp pháp của công ty;
- HĐQT đã có định hướng, giải pháp kịp thời để hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình vận hành công ty; Thực hiện thường xuyên công tác giám sát và kiểm soát đảm bảo các hoạt động của công ty được bình thường và tuân thủ quy định Pháp luật;
- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động SXKD của công ty;
- Doanh nghiệp hoạt động bình thường và có lãi.

Trên đây là Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Trân trọng !

**Thành viên HĐQT độc lập**

**Lý Thanh Hằng**





Hanoi, 13. May 2025



**REPORT**  
OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER  
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

**Constrexim No.8 Investment & Construction Joint Stock Company**

The Independent Board Member of Constrexim No.8 JSC respectfully submits this evaluation report on the 2024 activities of the Board of Directors (BOD) as follows:

**1. Board Meeting Organization**

- In 2024, the Board of Directors convened 03 meetings, all properly convened and conducted in compliance with laws and the Company Charter. Meeting agendas were thoroughly and prudently discussed by all members;
- Strategic matters and business plans were rigorously debated and closely monitored between the Board of Directors and Chief executive officer.
- Adjustments to business operations plans underwent independent review and constructive debate within both the Board of Directors and Executive Board.

**2. Oversight of Executive Board:**

- The Board of Directors exercised effective supervision to ensure strict operational control aligned with corporate objectives, making timely adjustments to address practical conditions.
- BOD members holding executive positions attended all meetings, with all Executive Board decisions being analyzed and advised by the BOD to optimize company interests. This enabled the BOD to maintain full operational awareness and responsiveness.
- The BOD prioritized risk management solutions to support early issue identification by the Executive Board, ensuring operational stability and sustainable growth while protecting investor interests.

**3. Financial and Operational Reporting**

- Financial statements were prepared and disclosed in full compliance with current regulation;
- The appointed auditor is legally qualified to audit public-interest entities;
- Maintained credit relations with BIDV Bank to support business operations;
- Key 2024 results (audited):

Revenue : VND 89.689.542.628

Pre-tax profit : VND 666.867.060;

Post-tax profit : VND 523.678.641.

- Full fulfillment of state obligations.
- The Company achieved profitability in 2024, allocating 20% of profits to reserve funds as regulated, while fully safeguarding employees' legitimate benefits.
- While 2024 key performance indicators showed improvement over 2023 results, they fell short of the targets set in the 2024 Annual General Meeting Resolution. The Executive



Board has provided satisfactory explanations to the Board of Directors, which were duly approved.

**4. Overall Assessment:**

- All activities of the Board of Directors strictly complied with legal regulations and the Company's Charter;
- All Board of Directors members adhered to regulations regarding meeting attendance, and demonstrated independent, objective deliberation and voting with the sole aim of protecting the Company's legitimate interests;
- The Board of Directors provided timely strategic direction and solutions to support the Executive Board in company operations, while maintaining regular supervision and control to ensure normal business activities in full compliance with legal requirements;
- The Executive Board rigorously implemented all directives and decisions of the BOD in organizing and executing the Company's business operations;
- The Company maintained normal and profitable operations.

This concludes the Independent Board Member's Report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Constrexim No.8 Investment and Construction Joint Stock Company.

Respectfully submitted!

**Independent Board Member**



**Lý Thanh Hằng**

