BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Thực hiện quy định về Quản trị Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty trong năm 2025 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu có tổng cộng 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực đồng thời giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGĐ") và Ban điều hành đảm bảo tính minh bạch, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng và quy định nội bộ về quản trị công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, tài liệu họp được gởi đầy đủ đến các thành viên HĐQT. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025, tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các chuẩn mực về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ủy ban kiểm toán công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm toán.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, hoạch định rõ ràng về trách nhiệm được phân công và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình để đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp, kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban Giám đốc để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, HĐQT trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban Giám đốc nhằm tiếp sức trong việc phát triển nguồn lực và công tác quản trị tại Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, đảm bảo mục tiêu kế hoạch kinh doanh và các hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định của TGĐ và Ban điều hành đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu, giúp Công ty được các kết quả tốt nhất.
- Tổng Giám đốc đã phân công mảng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban Giám đốc để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của TGĐ và trao đổi với Ban điều hành, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh và yêu cầu từ thực tế.
- Công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của TGĐ và các thành viên trong Ban điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ TGĐ và Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục và ổn định, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.
- Các cấp quản lý đã chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện công việc được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các thành viên HĐQT cũng đã chia sẻ cho Ban điều hành và các cấp quản lý những kinh nghiệm cũng như tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

IV. KẾT LUẬN

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Độc lập HĐQT

HUỲNH THANH THỦY