CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/BC/HĐQT-GMA	*Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

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

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần G-Automobile báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2025, HĐQT có thay đổi về nhân sự. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 19/04/2025, đã miễn nhiệm ông Lê Minh Khuê – Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lê Quốc Khánh thay thế. Như vậy số lượng thành viên HĐQTtrong năm duy trì đủ là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên độc lập của một tổ chức niêm yết theo quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần G-Automobile đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định về cách thức tổ chức cũng như thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Trong năm 2025, Công ty thực hiện hai khoản đầu tư quan trọng là mua 86% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Đô và góp vốn thành lập Công ty cổ phần An Đô Vĩnh Phúc với tỉ lệ sở hữu 70%. Công ty đã đã thực hiện thoái vốn đối với khoản đầu tư tương đương 4,99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản. Công tác thẩm định, đánh giá các khoản đầu tư cũng như việc thực hiện các giao dịch mua, bán vốn được triển khai đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ quy trình nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức các buổi họp định kỳ và bất thường với cán bộ quản lý của các bộ phận/phòng ban Công ty trong việc triển khai và đánh giá hoạt động kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT đã ban hành cũng như các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đúng tiến độ và kế hoạch đã được giao.

Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã triển khai và hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VP.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

Đào Thị Như Thùy