DỰ THẢO

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|

*Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026*

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

Thành viên HĐQT độc lập báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang trong năm 2025 như sau:

## 1.Cơ cấu tổ chức

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) có tất cả 05 thành viên, có 01 thành viên độc lập. Cụ thể:

**Danh sách Thành viên HĐQT của Văn Lang**

| STT | Danh sách | Chức danh | Bổ nhiệm/Miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Thành Tiến | Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm 19/02/2024 |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Thuận | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | Bổ nhiệm 19/02/2024 |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Đức | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm 19/02/2024 |
| 4 | Ông Trần Quang Thịnh | Thành viên HĐQT độc lập | Bổ nhiệm 19/02/2024 |
| 5 | Ông Dương Thế Quang | Thành viên HĐQT độc lập | Bổ nhiệm ngày 17/06/2024 |

## 2.Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đưa ra các ý kiến đóng góp/biểu quyết các nội dung được thảo luận, xin ý kiến phù hợp với quy định pháp luật, chỉ đạo của chính

phủ, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

- giám sát kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.

- Theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên HĐQT độc lập luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành biên BĐH và các cấp quản lý trong việc điều hành và quản lý công ty.

**3.Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham dự 12/12 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo nguyên tác đa số. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%. 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 tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty.

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, đính hướng do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Bạn giám đóc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định cua pháp luật.

**4. Về kết quả công tác quản trị và giám sát Ban giám đốc:**

Ban giám đốc đã thể hiện rõ vãi trò của mình trong hoạt động điều hành, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của HĐQT. Tuân thủ điều lệ, quy định của Công ty và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong các cuộc họp HĐQT, các chỉ tiêu kinh doanh và các vấn đề tài chính được Ban giám đốc phân tích chi tiết, trung thực, nhận định được nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại. Ban giám đốc cũng đưa ra những đề xuất và phương hướng để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Công ty cho HĐQT.

Thực hiện và tuân thủ nghị quyết của HĐQT.

**5. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty**

- Báo cáo tài chính được độc lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy đinh về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh của năm 2025 đã vượt kế hoạch đặt ra. Đây là một sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên công ty.

**6. Kết luận:**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chi tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt

chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nhìn chung, HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một các trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

**THÀNH VIÊN**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Dương Thế Quang**