

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL CEMENT  
CORPORATION  
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG  
DANANG BUILDING MATERIAL VICEM  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

No.: /DXV-HĐQT

Da Nang, day month 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**REPORT ON THE EVALUATION OF THE INDEPENDENT  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng  
To: General Meeting of Shareholders of  
Danang Building Material Vicem Joint Stock Company

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 như sau:

The independent member of the Board of Directors (BOD) is honored to report operations of the independent member of the Board of Directors and the independent member's evaluation results for operations of the Company's Board of Directors in 2024 as follows:

**1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

**Operations of the independent member of the Board of Directors**

Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung thảo luận phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Fully attended meetings of the Board of Directors, actively contributed opinions to discussion content appropriate to her functions and duties.

Triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2024: Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá KVA, thực hiện chuyên đề Kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền trong năm 2023. Công ty đang hoàn thiện và thực hiện khắc phục các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ trong báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề.

Deployed the internal audit in 2024: The Company entered into an internal audit service supply contract with KVA Auditing And Valuation Company Limited, implemented the seminar on auditing the 2023 Sales - Collection Process. The Company is completing and taking the Internal Audit recommendations in the specialized audit report.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.

Designed an internal audit plan for 2025.

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đã thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Transactions between the Company and related parties have been carried out in accordance with legal regulations, the Company's Charter, and Governance Regulations. These transactions have been disclosed in consistent with the legal regulations.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Financial statements were prepared and published in conformity to accounting standards and current legal regulations. Financial statements were prepared to give a true and fair view of the Company's financial position.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

The selected audit firm ensured the reliability, honesty, compliance with audit deadlines, compliance with professional regulations, independence and objectivity when giving audit opinions, and compliance with information disclosure regulations for public companies.

## **2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **Evaluation results of the independent member of the Board of Directors regarding operations of the Board of Directors**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

The Company's Board of Directors consists of 5 members, including 01 independent member. All members have actively participated in formulating the

Company's strategic plan, controlling compliance with regulations on corporate governance according to standard practices and securities laws.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Operations of the Board of Directors in 2024 have been complied with regulations of the law, the Charter, the Company's Governance Regulations and the Board of Directors' Operating Regulations.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2024 HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các công tác khác.

All members of the Board of Directors fully attended meetings of the Board of Directors, made discussions, voted independently and objectively to protect the Company's interests. In 2024, the Board of Directors maintained regular meetings as prescribed, solicited opinions from the Board of Directors' members to adopt resolutions and decisions of the Board of Directors. In meetings of the Board of Directors, the democracy, solidarity and unity among the members of the Board of Directors were promoted, and their roles and responsibilities were highlighted when they discussed and participated in deciding on issues within their authority. In 2024, the Board of Directors issued 18 Resolutions and decisions on production, business tasks and other work.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Resolutions, Decisions of the Board of Directors were discussed, voted and issued by the members in a timely manner, within their authority, ensuring compliance with the State's policies and laws, in line with regulations of the Enterprise Law and the Company's Charter, facilitating the Board of Directors to effectively manage the Company's production and business operations as well as to resolve difficulties and problems resulted from the production and business.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

The members of the Board of Directors have properly performed their roles and responsibilities in directing, providing assistance and supervising the Board of Directors to implement the contents according to Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with legal regulations and harmonizing the interests of the Company and shareholders.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

The members of the Board of Directors holding positions in the Board of Management regularly report the production and business operations to the Board of Directors. During the course of managing operations, the Executive Board strictly complied with legal regulations, resolutions of the Board of Directors and Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders and effectively deployed solutions in production and business.

Hội đồng quản trị đã đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

The Board of Directors has proposed effective and timely solutions to support the Board of Management in the course of managing the Company's operations, effectively monitored and controlled the compliance with legal regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Respectfully submit the report to the General Meeting of Shareholders

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**INDEPENDENT MEMBER OF THE**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**Trần Thị Chi**  
**Tran Thi Chi**