



## **BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ REPORT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Trong năm tài chính 2024, HĐQT của Công ty có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Tại báo cáo này, các thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của mình và đánh giá về hoạt động của HĐQT như sau/ *In the 2024 fiscal year, the Company's Board of Directors consists of 06 members, including 02 independent members. In this report, the independent members of the Board of Directors evaluate their own activities as well as the activities of the Board of Directors as follows:*

### **1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT/ *Activities of the Independent Members of the Board of Directors***

Hai thành viên độc lập HĐQT đã được HĐQT bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự (UBNS) và là Thành viên của Ủy ban Chiến lược. Các UBKT, UBNS, UBCL đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các cơ chế, quy định quản trị của Công ty (xem thêm phần hoạt động của các Ủy ban trong Báo cáo hoạt động của HĐQT)/ *The two independent members of the Board of Directors have been appointed by the Board to serve as the Chairman of the Audit Committee (AC) and the Chairman of the Human Resources Committee (HRC), and as members of the Strategic Committee. The AC, HRC, and Governance Committee have fully carried out their tasks in accordance with the Company's governance mechanisms and regulations (see further details on the activities of the Committees in the Board of Directors' Activity Report).*

Các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia vào việc kiểm soát chiến lược/kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách/dòng tiền, góp ý/phản biện/đề xuất các giải pháp vận hành, giám sát hoạt động của TGD/Ban TGD, hỗ trợ và đào tạo kiến thức nền tảng về quản trị công ty, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ cho đội ngũ điều hành của Công ty và các công ty trong hệ sinh thái. Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã tham gia vào việc hỗ trợ BDH trong việc đàm phán, hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển hướng đi mới, mang lại tiềm năng phát triển dài hạn cho công ty./ *The independent members of the Board of Directors have actively participated in monitoring the company's strategy/business plans and budget/cash flow plans, providing feedback, counter-arguments, and proposing operational solutions. They have supervised the activities of the CEO/ Board of Managers, supported and provided training on fundamental knowledge of corporate governance, risk management, and internal controls for the Company's management team and the companies within its ecosystem. The independent members of the Board of Directors have also been involved in supporting the Board of Managers in negotiating and collaborating with strategic partners to develop new directions, bringing long-term growth potential to the company.*

Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT giúp HĐQT thực hiện công tác giám sát độc lập và khách quan đối với các quyết định chiến lược, cung cấp những góc nhìn khách quan giúp HĐQT nâng cao chất lượng các quyết định quản trị và giảm thiểu rủi ro. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT đã hỗ trợ đáng kể cho HĐQT trong việc tuân thủ quản trị công ty



trên nhiều phương diện, giám sát hoạt động của TGD/Ban TGD, và tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT. Thái độ tích cực, quan điểm độc lập và năng lực của các thành viên độc lập đã góp phần đáng kể trong việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt vượt trên tuân thủ tại Công ty và đóng góp vào tiến trình vận hành, kết quả kinh doanh của Công ty./ *The activities of the independent members of the Board of Directors have helped the Board perform independent and objective oversight of strategic decisions, providing impartial perspectives that enhance the quality of governance decisions and minimize risks. Their involvement has significantly supported the Board in ensuring corporate governance compliance across various aspects, supervising the activities of the CEO/The Board of Managers, and improving the overall effectiveness of the Board. The positive attitude, independent viewpoints, and expertise of the independent members have greatly contributed to the adoption of best governance practices beyond mere compliance at the Company, further supporting the operational processes and business outcomes of the Company.*

## **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT/ *Evaluation of the Activities of the Board of Directors***

### **a. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organization of Board of Directors Meetings***

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty/ *The Board of Directors meetings have been convened and conducted according to a specific schedule, with well-prepared documentation, in accordance with the established principles. The content of the meetings has been thoroughly discussed, debated, and carefully evaluated by Board members in order to provide the best guidance and solutions for the company.*
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận một cách đầy đủ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc/ *Issues related to strategy, corporate culture, and the development of management systems have been comprehensively discussed between the Board of Directors and the Board of the Managers.*

### **b. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc/ *Supervision of the CEO and Other Members of the Board of Managers***

- HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hiệu quả đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn đi đúng định hướng chiến lược. Đồng thời, HĐQT đã chủ động điều chỉnh các quyết định khi có sự thay đổi trong thực tiễn, giúp Công ty duy trì sự linh hoạt và thích ứng với các điều kiện mới/ *The Board of Directors (BOD) has effectively carried out the supervisory work over the General Management Board, ensuring that all activities of the Company are aligned with the strategic direction. At the same time, the BOD has proactively adjusted decisions when changes in practical conditions occurred, helping the Company maintain flexibility and adapt to new circumstances..*
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Các chính sách và quyết định của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó,

HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện được các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế/ *The members of the BOD have attended regular meetings of the General Management Board. The policies and decisions of the General Management Board are analyzed, debated, and consulted by the BOD to come up with optimal solutions for the benefit of the Company. Through this, the BOD always has a clear understanding of the Company's operations, identifies emerging situations, and is quickly updated with the latest requirements from real-world conditions.*

- Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự đã thực hiện đánh giá kết quả công việc của Tổng Giám đốc và đưa ra các nhận xét góp ý giúp Ban điều hành hoàn thiện năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty/ *The Chairman of the BOD and the Chairman of the Human Resources Committee have evaluated the performance of the CEO and provided constructive feedback to help the Executive Board improve their leadership abilities and enhance the Company's operational efficiency.*
- Chủ tịch UBKT đã tích cực hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc đào tạo cán bộ quản lý nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Qua đó, Chủ tịch UBKT đã giúp BTGD xây dựng và củng cố năng lực quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo các quy trình kiểm soát nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó kịp thời với các rủi ro tiềm ẩn, góp phần bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty/ *The Chairman of the Audit Committee (AC) has actively supported the General Management Board in training management staff to raise awareness about risk management and internal control. Through this, the Chairman of the AC has helped the General Management Board build and strengthen effective risk management capabilities, ensuring that internal control processes are implemented rigorously, while enhancing the ability to identify and respond promptly to potential risks, thereby contributing to the stability and sustainable development of the Company.*
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động trong việc hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm với các cấp quản lý khác/ *The members of the BOD play an active role in supporting the General Management Board, holding several experience-sharing sessions with other management levels.*
- Các thành viên HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình đánh giá và đàm phán các kế hoạch hợp tác với đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm phương hướng mới cho công ty. HĐQT giúp phân tích các cơ hội và rủi ro liên quan đến các đối tác chiến lược, đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến M&A được thực hiện một cách thận trọng và có lợi nhất cho sự phát triển bền vững của Công ty/ *The members of the BOD also play an important role in supporting the General Management Board during the process of evaluating and negotiating cooperation plans with strategic partners to explore new directions for the Company. The BOD helps analyze opportunities and risks related to strategic partners, ensuring that decisions related to M&A are made cautiously and in the best interests of the Company's sustainable development.*

ẤN SE  
EFICO  
SRF  
3018254



- Các thành viên HĐQT đã đóng góp quan trọng vào các cuộc thảo luận về chiến lược chuyển đổi số của Công ty. Bằng cách khuyến khích áp dụng các công nghệ sáng tạo và giải pháp dựa trên dữ liệu, đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình cách thức Công ty tiếp tục đi đầu trong các tiến bộ công nghệ, điều này là rất quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành/ *The members of the Board of Directors have made significant contributions to discussions on the Company's digital transformation strategy. By encouraging the adoption of innovative technologies and data-driven solutions, they have played a key role in shaping how the Company continues to lead in technological advancements, which is crucial for maintaining competitive advantage and operational efficiency.*

**c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT/ *General Evaluation of the Activities of the Board of Directors***

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung vào các Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT. Đặc biệt tập trung cao vào hoạt động phân tích, đánh giá, chỉ đạo và định hướng cho BTGD xử lý các vấn đề ý kiến loại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính/ *The tasks carried out by the Board of Directors in 2024 focused on the resolutions from the Annual General Meeting 2024 and compliance with the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and the Organization and Operations Regulations of the Board of Directors. Special emphasis was placed on the activities of analysis, evaluation, guidance, and direction for the General Management Board in addressing the auditor's exclusions in the financial statements.*
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò và trách nhiệm được phân công hướng đến bảo vệ rõ ràng lợi ích của Công ty và các cổ đông/ *All members of the Board of Directors demonstrate a high sense of responsibility and professionalism, exercising caution in fulfilling their assigned roles and responsibilities with a clear focus on protecting the interests of the Company and its shareholders.*
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BĐH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BĐH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty/ *The Chairman of the Board of Directors and several BOD members regularly attended the Board of Managers meetings, and certain matters within the authority of the Executive Board received analysis and consultation from the BOD to ensure optimal outcomes for the Company.*
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty đã được HĐQT định hướng và đảm bảo luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra cũng như khả năng ổn định và tuân thủ quy định pháp luật/ *The execution of the Company's activities has been guided by the Board of Directors (BOD), ensuring that risks are continuously analyzed and identified in a timely manner, aiming to achieve the objectives set by the BOD and the General Shareholders' Meeting (GSM), as well as ensuring stability and compliance with legal regulations.*

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT chủ động giới thiệu TGD và BTGD các nhân sự, chuyên gia trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Nghiên cứu phát triển nhằm gia tăng năng lực đội ngũ, đặc biệt là trong việc triển khai các chiến lược số hóa và đổi mới sáng tạo, giúp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và vận hành và tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty, giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả./ *The Chairman of the Board of Directors and the Board members proactively introduce the CEO and the General Management Board to personnel and experts in the fields of Digital Transformation and Research & Development to enhance the capabilities of the team, particularly in implementing digitalization and innovation strategies. This helps improve the application of advanced technologies in management and operations, creating a strong connection between the departments within the company, and effectively driving the digital transformation process.*
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong giai đoạn chiến lược 2024 – 2028/ *The Board of Directors (BOD) has collaborated with the General Management Board to implement activities aimed at building and maintaining corporate culture, effectively fulfilling its role in supporting the creation of sustainable values for the company during the 2024-2028 strategic phase.*
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành, đặc biệt trong vấn đề quản lý tài chính và quản lý rủi ro, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc/ *The Board of Directors (BOD) has proposed many effective and timely solutions to help the General Management Board overcome several challenges in the management process, particularly in financial management and risk management, while effectively supervising and controlling the activities of the General Management Board.*

**Thay mặt Thành viên độc lập HĐQT/  
On behalf of the Independent Board Members.**



**Lê Quang Phúc**