

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

Tôi, Lê Hoàng Lâm, người ký tên dưới đây là Thành viên độc lập (TVĐL) – Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 lần 1 ngày 10/02/2022.

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của TVĐL đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty, Tôi xin gửi báo cáo về hoạt động của mình và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

Căn cứ trên tình hình thực tế của Tổng Công ty, trong năm 2025, HĐQT Tổng Công ty đã triệu tập 85 cuộc họp và ban hành 87 Nghị quyết/ Quyết định HĐQT. Cá nhân tôi đã tham dự 85/85 cuộc họp HĐQT, đạt tỷ lệ tham dự 100% số cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp HĐQT, tôi đã đóng góp ý kiến đứng trên cương vị độc lập – khách quan, cân bằng lợi ích giữa công ty và các cổ đông, đặc biệt với các vấn đề mang tính chiến lược và các dự án quan trọng.

Trong các hoạt động vận hành và quản trị công ty, tôi cũng đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình độc lập. Tôi đánh giá các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, các giao dịch với các tổ chức tín dụng, được đảm bảo thực hiện đúng quy trình bảo vệ quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn về an toàn tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, tôi còn tham gia hỗ trợ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại, tìm kiếm và gặp gỡ đối tác phù hợp với định hướng phát triển chung của Tập đoàn.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Các hoạt động của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Các hoạt động của HĐQT đều được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật. TVĐL xét thấy:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, bám sát định hướng và mục tiêu chung, tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành điều chỉnh các phạm vi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty. Nội dung, mục đích cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ và trong phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐQT. Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết được ban hành đúng thể thức, lưu trữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT đều đóng góp ý kiến, quan điểm của mình trong các cuộc họp, thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT cũng như chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp đều là 100%.
- Giao dịch giữa các Bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương.
- Thù lao, tiền lương và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được thể hiện đầy đủ thành mục riêng trong các Báo cáo tài chính theo quy định.
- HĐQT đã kết hợp cùng Ban Tổng Giám đốc tích cực tham gia các hoạt động thu hút FDI, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng cho Tập đoàn.
- HĐQT đã đưa ra các kế hoạch kinh doanh và định hướng đúng đắn, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động năm 2025 nhằm kịp thời định hướng các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với từng thời điểm. TVĐL ghi nhận nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các Dự án: Dự án KĐT và dịch vụ Trảng Cát, KCN Trảng Duệ 3, KCN Kim Thành 2, KCN Quế Võ mở rộng 2, KCN Sông Hậu 2, KCN Phú Bình v.v.

III. Ý kiến đóng góp

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược năm 2026 và nâng cao năng lực quản trị, TVĐL đề xuất các nhóm công tác trọng tâm sau:

- Về việc quản lý và vận hành: Đối với Tập đoàn nói chung, quản trị nội bộ (QTNB) và quản lý rủi ro (QLRR) nói riêng: ngoài việc ban hành các Quy chế về quản trị, kiểm soát an toàn tài chính, v.v, tôi xin đề xuất việc xây dựng cơ sở dữ liệu để chia sẻ/đào tạo nội bộ, sử dụng chung cho toàn Tập đoàn.
- Về hoạt động kinh doanh: Đứng trước tình hình địa chính trị - kinh tế thế giới phức tạp và xu hướng chuyển dịch toàn cầu hiện nay, tôi đề xuất HĐQT ban hành Nghị quyết hành động đầy nhanh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án, nhanh chóng đưa các dự

án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và giảm áp lực chi phí lãi vay.

- Về thực hiện mục tiêu ESG: Tôi xin đề xuất Tiểu Ban Môi trường, Xã hội xin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, cập nhật những quy định pháp luật, xu hướng “xanh” trong và ngoài nước để hoàn thiện chính sách riêng cho Tập đoàn, cũng như hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai.

IV. Các vấn đề liên quan khác: Đồng ý với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trân trọng báo cáo!

Thành viên HĐQT độc lập

(Đã ký)

Lê Hoàng Lân