


Số: 03/BC-HĐQT-LIDECO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

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

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu
- Quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể đại hội .

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 22/2/2024, đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập HĐQT. Sau khi kiện toàn bộ máy quản lý điều hành toàn Công ty, hiện tại Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT đều tham gia phụ trách các nội dung công việc cụ thể như cố vấn, giám sát, điều hành, tham gia là thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên tiểu ban chiến lược, tiểu ban kiểm toán nội bộ. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, kiểm soát tốt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 20 cuộc họp trực tiếp và online để thuận tiện cho các thành viên HĐQT ở xa tham gia đầy đủ. Các cuộc họp với nội dung chủ yếu phê duyệt các nội dung chi phí thực hiện dự án, xây dựng các chiến lược, định hướng kinh doanh, giao nhiệm vụ công việc cho ban điều hành và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT. Nhìn chung, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện vai trò tích cực trong hoạch định chủ trương, định hướng chiến lược cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo vai trò định hướng và chiến lược giám sát hoạt động của ban điều hành hiệu quả.

Các nghị quyết HĐQT được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đều đã được xem xét, thảo luận một cách thận trọng, minh bạch phù hợp với yêu cầu

thực tế của hoạt động kinh doanh, góp phần kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định hoạt động của Công ty. Biên bản cuộc họp HĐQT được ghi chép đầy đủ, trung thực, cẩn trọng. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận của các thành viên HĐQT trong quá trình ra quyết định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tiểu ban chiến lược

Trong vai trò là thành viên độc lập Hội đồng quản trị được phân công phụ trách tiểu ban chiến lược Công ty. Tôi đã tập trung cùng các thành viên của tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện công việc trong năm và chủ động đưa ra phương án, chiến lược triển khai công việc cũng như hoàn thiện khung quản trị đầu tư. Với nhiệm vụ chính là tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đa dạng hóa nguồn thu cho Công ty. Năm 2025, tiểu ban chiến lược đã góp phần nhỏ trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty cụ thể mảng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn, Tiểu ban xây dựng nguyên tắc lựa chọn danh mục đầu tư theo hướng thận trọng, ưu tiên các tài sản có giá trị, tính thanh khoản cao, chỉ số tài chính cơ bản tốt, tình hình tài chính lành mạnh và tiềm năng tăng trưởng ổn định. Tiểu ban thường xuyên tổ chức họp đánh giá công tác đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn, đánh giá lại rủi ro và hiệu quả đầu tư, chiến lược được xây dựng các kịch bản phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

Bên cạnh đó, tiểu ban cũng chủ động nghiên cứu và đề xuất cơ hội đầu tư dự án BĐS tiềm năng tới Hội đồng quản trị Công ty. Với mục tiêu tập trung các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, gia tăng giá trị trong trung và dài hạn.

2. Ủy ban kiểm toán

Ngày 25/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 12/2025/QĐ-HĐQT-LIDECO về việc phê duyệt phương án nhân sự Ủy ban kiểm toán Công ty. Sau khi tiếp nhận công việc là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, tôi đã cùng các thành viên Ủy ban kiểm toán đánh giá tình hình hoạt động của ủy ban trong năm cũng như tăng cường kiểm tra công tác tuân thủ các quy định nội bộ cũng như quy định của Pháp luật qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị và kiểm soát rủi ro. Các nội dung công việc của Ủy ban đã hoàn thành trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Rà soát các BCTC, đánh giá các vấn đề trọng yếu về kế toán, kiểm toán trước khi ban hành. Đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động kiểm toán.
- Thường xuyên giám sát tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. Đảm bảo hoạt động của Ủy ban kiểm toán được triển khai hiệu quả và tuân thủ quy định.

- Đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập cũng như kiến nghị danh sách đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính tiếp theo.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và ban TGD qua đó góp phần củng cố hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro cho Công ty. Tham gia họp định kỳ, đột xuất cùng HĐQT, Ban TGD Công ty, đưa ra các báo cáo, đề xuất kịp thời, chủ động điều phối công tác giám sát tuân thủ.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025. Tôi xin cảm ơn chân thành đến quý vị cổ đông, Ban TGD, tập thể CBCNV cùng bạn bè đối tác của công ty đã tin tưởng, đồng hành, ủng hộ Công ty. Chúng tôi xin cam kết tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả quản trị và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

- *Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp*

- *Trân trọng cảm ơn./.*



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

Lê Anh Tuấn