CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2026/BC-ADG	*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

I. Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") độc lập

Trong năm 2025, HĐQT Công ty hoạt động với 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 04 thành viên điều hành.

Ngày 29/12/2025, Đại hội đồng cổ đông họp bất thường thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành. Số lượng thành viên HĐQT đảm bảo:

- Đảm bảo số lượng thành viên HĐQT không điều hành của công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

- Đảm bảo số lượng thành viên độc lập tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và đáp ứng số lượng thành viên độc lập tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán ("UBKT") như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Nam	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	15/4/2023	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG UBKT

1. Cơ cấu tổ chức của UBKT:

STT	Họ tên	Chức vụ		Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên UBKT
1	Ông Trần Anh Nam	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	17/08/2023
2	Ông Lee SangSeok	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	17/08/2023 – 24/04/2025
3	Ông Seo JeongKyo	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	24/04/2025

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Năm 2025, thành viên UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT, các kết luận, kiến nghị

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Anh Nam	02/02	100%	100%	
2	Lee SangSeok	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2025
3	Seo JeongKyo	01/02	50%	50%	Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và các văn bản pháp luật hiện hành. UBKT duy trì cơ chế làm việc chuyên nghiệp, tổ chức định kỳ 02 cuộc họp trong năm để thảo luận, giám sát và đưa ra các quyết sách quan trọng.

Nội dung các cuộc họp trong năm: Các cuộc họp của UBKT đã tập trung vào các vấn đề trọng yếu sau:

- Thảo luận và thống nhất các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của UBKT, đảm bảo sự tương thích với định hướng phát triển của Công ty.

- Kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty tại các đơn vị thành viên;

- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính (quý, bán niên và cả năm) của Công ty và các công ty con. UBKT ghi nhận và đồng thuận với các đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập về tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025; rà soát kỹ lưỡng các giao dịch với người có liên quan phát sinh trong kỳ, đảm bảo các giao dịch này nằm trong thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Kiến nghị đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo năm 2025; đàm phán mức thù lao và các điều khoản trong Hợp đồng kiểm toán nhằm tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

4. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

4.1. Đối với Báo cáo tài chính

Với vai trò giám sát độc lập, Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự minh bạch và tính chuẩn mực trong công tác tài chính của Công ty trong năm qua. Cụ thể:

- Tính trung thực và chuẩn mực: Thành viên HĐQT độc lập thông qua UBKT đã ghi nhận và thông qua Báo cáo tài chính soát xét bán niên và BCTC năm 2025 (kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc). BCTC được lập và trình bày hoàn toàn phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty; không ghi nhận các sai sót trọng yếu làm ảnh hưởng đến tính trung thực của số liệu.

- Hệ thống kế toán: Công tác ghi chép, lưu trữ chứng từ và vận hành hệ thống thông tin kế toán được duy trì ổn định, tuân thủ đúng quy định của Bộ Tài chính. Các chỉ tiêu tài chính được phân loại, trình bày khoa học và thống nhất.

- Minh bạch thông tin: BCTC được lập đúng thời hạn và thực hiện công bố thông tin theo quy định nghiêm ngặt dành cho công ty đại chúng quy mô lớn, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin bình đẳng của các cổ đông.

- Công khai minh bạch: Các khoản mục thù lao, chi phí của thành viên HĐQT và Ban điều hành, cũng như các giao dịch với bên liên quan, đều đã được kiểm tra độc lập và thuyết minh đầy đủ, minh bạch trong Báo cáo tài chính, đảm bảo không có xung đột lợi ích.

4.2. Đối với dịch vụ kiểm toán độc lập

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng kiểm toán đã ký kết, đáp ứng kỳ vọng của UBKT về các tiêu chí như sau:

- Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

- Đảm bảo tính trung thực, độc lập và khách quan trong việc đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

- Đơn vị kiểm toán đã thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan xuyên suốt quá trình làm việc,

4.3. Đối với tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025 (trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất) được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ thay đổi
Tổng giá trị tài sản	496.459.575.381	562.016.268.165	13,20%
Vốn chủ sở hữu	387.072.743.427	412.437.399.363	6,55%
Doanh thu thuần	464.186.032.376	498.366.274.153	7,36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.309.552.990	30.035.059.398	6,10%
Lợi nhuận khác	-1.045.367.653	-983.033.648	-5,96%
Lợi nhuận trước thuế	27.264.185.337	29.052.025.750	6,56%
Lợi nhuận sau thuế	**21.030.368.084**	**21.995.021.750**	**4,59%**

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu Công ty mẹ	366.635.704.596	407.271.862.666	11,1%	435.000.000.000	93,6%

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	13.681.596.323	16.413.501.285	20,0%	22.500.000.000	72,9%
Doanh thu hợp nhất	464.186.032.376	498.366.274.153	7,4%	560.000.000.000	89,0%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.030.368.084	21.995.021.750	4,6%	30.800.000.000	71,4%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Mặc dù không đạt mục tiêu kế hoạch (Doanh thu hợp nhất đạt 89,0% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 71,4% kế hoạch), song việc các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương so với năm trước là minh chứng cho nỗ lực của Công ty trong việc tối ưu hóa chi phí và hiệu quả trong khai thác tệp khách hàng.

Tổng quan trong năm 2025, Công ty duy trì một nền tảng tài chính ổn định và lành mạnh. Cơ cấu tài chính an toàn do Công ty không sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư, mà chủ yếu dựa vào các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong quá trình vận hành thông thường. Tuy nhiên, để cải hiện hiệu quả tài chính trong các năm tới, Ban Giám đốc cần tập trung kiểm soát giá vốn hàng bán và tối ưu chi phí vận hành như định hướng Công ty đã đề ra. Đồng thời, Công ty cần đẩy mạnh công tác bán hàng và quản lý hàng tồn kho để nâng cao vòng quay tổng tài sản và tiếp tục duy trì chính sách tài chính an toàn hiện tại trong khi tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng doanh thu.

5. Kết quả đánh giá về các giao dịch liên quan

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người Điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được giám sát.

Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với giao dịch giữa các bên liên quan:

- Tất cả các giao dịch với bên liên quan đều nằm trong tầm kiểm soát.
- Các giao dịch liên quan đã được theo dõi, thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật dành cho công ty đại chúng.
- Mọi giao dịch đều được xem xét dựa trên tính chất, đối tượng và giá trị, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ, đảm bảo nguyên tắc về quyền biểu quyết và thẩm quyền thông qua

Việc thực hiện các giao dịch với Bên liên quan được căn cứ trên các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 10/5/2024 thông qua nội dung chủ trương giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 24/4/2025 thông qua nội dung chủ trương giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan;

- Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/4/2025 thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan.

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 04/4/2025, số 12/2025/NQ-HĐQT.ADG ngày 24/11/2025 thông qua việc góp vốn đầu tư thêm vào công ty - Công ty cổ phần Địa ốc thông minh

Trong năm 2025, tất cả các giao dịch với Bên liên quan đều bám sát nội dung chủ trương, phạm vi giá trị và nguyên tắc ký kết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt. Quy trình phê duyệt giao dịch minh bạch, đảm bảo bảo vệ tối đa quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Công tác rà soát định kỳ của thành viên HĐQT độc lập trong năm cho thấy không có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Trong năm 2025, với vai trò là thành viên HĐQT độc lập tham gia UBKT, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện giám sát sát sao đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản trị rủi ro của Công ty. Kết quả đánh giá cụ thể như sau:

- Về công tác quản lý rủi ro:
  + Ban Điều hành đã thể hiện vai trò chủ động trong việc nhận diện và triển khai kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
  + Công tác quản lý các vấn đề pháp lý được thực hiện hiệu quả và chặt chẽ. Trong năm 2025, Công ty duy trì được môi trường kinh doanh an toàn, không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và uy tín của Công ty trên thị trường.
  + Công tác quản lý rủi ro tài chính được tăng cường thông qua chính sách trích lập dự phòng thận trọng: Công ty thực hiện nghiêm túc việc rà soát và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, cũng như đánh giá định kỳ về khả năng suy giảm giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết. Việc áp dụng chính sách trích lập dự phòng chủ động giúp phản ánh chính xác giá trị thực tế của tài sản, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong báo cáo tài chính và tạo nguồn lực dự phòng cần thiết để Công ty kịp thời ứng phó với các tổn thất tiềm ẩn, góp phần bảo toàn vốn và duy trì sức khỏe tài chính bền vững.
  + Công tác quản lý các vấn đề pháp lý được thực hiện hiệu quả và chặt chẽ. Trong năm 2025, Công ty duy trì được môi trường kinh doanh an toàn, không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và uy tín của Công ty trên thị trường.
- Về hệ thống kiểm soát nội bộ: Định kỳ hàng năm, Công ty đều thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đánh giá cho thấy các quy trình vận hành tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống.

Mặc dù hệ thống hiện tại đang vận hành ổn định, tuy nhiên các quy trình cần được thường

xuyên cập nhật và tối ưu hóa. Việc cải tiến này là yêu cầu tất yếu để phù hợp với bối cảnh kinh doanh luôn biến động, cũng như đáp ứng tốt hơn các mục tiêu phát triển chiến lược trong tương lai của Công ty. Đồng thời, Ban Điều hành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, tinh gọn quy trình, hướng tới việc xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro chủ động, linh hoạt, tạo tiền đề vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người điều hành khác

7.1. Đối với HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì sự vận hành ổn định và thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược:

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ ủy thác, tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực đóng góp ý kiến và biểu quyết, qua đó khẳng định sự đồng lòng trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

- Mọi cuộc họp HĐQT đều được tổ chức tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành. Nội dung thảo luận luôn đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch và thận trọng, giúp HĐQT đưa ra các giải pháp tối ưu cho từng giai đoạn phát triển.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp (bao gồm họp định kỳ và bất thường). Qua đó, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo các vấn đề trọng yếu, ban hành các quyết sách và điều chỉnh chiến lược linh hoạt để thích ứng với bối cảnh thị trường, đảm bảo các nội dung phê duyệt được triển khai hiệu quả trên thực tế.

- HĐQT đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các giao dịch với người nội bộ, người có liên quan và các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đều được thực hiện theo đúng quy trình, phạm vi thẩm quyền, đảm bảo tính công bằng và tuân thủ Luật Doanh nghiệp.

- HĐQT đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát Ban Điều hành và các cấp quản lý trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác giám sát này được thực hiện dựa trên sự tôn trọng tính chủ động và sáng tạo của Ban Điều hành, đảm bảo mục tiêu vừa tuân thủ đúng quy định, vừa thúc đẩy hiệu suất kinh doanh.

7.2. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

Ban Điều hành đã thể hiện năng lực điều hành vững vàng trước các thách thức của thị trường trong năm 2025:

- Ban Điều hành đã chấp hành nghiêm túc cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban Điều hành; thực thi hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp hàng ngày.

- Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Giám đốc đã thể hiện sự linh hoạt trong điều hành, giữ vững sự ổn định và đảm bảo Công ty duy trì kết quả kinh doanh có lãi.

- Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, giải trình và công bố thông tin theo quy định. Các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT luôn được trình bày đầy đủ, minh bạch để xin ý kiến chỉ đạo, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống quản trị.

- Trong năm 2025, hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc được đánh giá cao về tính tuân thủ. Không ghi nhận vi phạm hay sai sót trọng yếu nào từ các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng, khẳng định uy tín và chất lượng quản trị của đội ngũ điều hành.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Giám đốc và các cổ đông

Trong năm qua, UBKT đã thiết lập mối quan hệ công tác chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và các văn bản pháp luật hiện hành. Sự phối hợp này được xây dựng trên nền tảng tôn trọng chức năng giám sát độc lập, giúp các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Quá trình thực thi nhiệm vụ trong năm, UBKT luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối về tính độc lập, không bị can thiệp bởi bất kỳ cá nhân hay bộ phận nào. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để UBKT đưa ra các đánh giá khách quan và trung thực.

Công ty luôn đảm bảo cơ chế thông tin thông suốt. UBKT được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp cận đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu quản trị, hồ sơ tài chính và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp UBKT thực hiện công tác thẩm định và giám sát chính xác.

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát giữa các bộ phận đều được thảo luận công khai, thấu đáo và giải quyết kịp thời giữa các bên. Việc đối thoại hai chiều đã giúp tháo gỡ khó khăn, đồng thời củng cố niềm tin và sự nhất quán trong công tác điều hành và quản trị.

Nhìn chung, Cơ chế phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông trong năm 2025 đã vận hành rất hiệu quả. Sự minh bạch trong cung cấp thông tin và thái độ hợp tác tích cực từ các bên đã tạo dựng một môi trường quản trị lành mạnh, giúp UBKT hoàn thành tốt vai trò bảo vệ quyền lợi cổ đông và đảm bảo tính bền vững cho Công ty.

III. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức từ thị trường, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và đà tăng trưởng bền vững. Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực đồng bộ của tập thể HĐQT, UBKT và Ban Điều hành trong việc bảo toàn vốn, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Trong năm 2025:

- Công tác quản trị doanh nghiệp trong năm đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và sự minh bạch trong công bố thông tin. Các giao dịch với bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng và nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Công ty. Thông qua việc đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp và chỉ đạo kịp thời, HĐQT đã đảm bảo Công ty sử dụng tối ưu các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh công tác quản lý và giám sát, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc để tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh (kế thừa và phát huy kết quả từ năm 2024). Sự phối hợp này diễn ra nhịp nhàng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong điều hành kinh doanh mà không bị cản trở.

- Hoạt động giám sát của HĐQT và UBKT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty luôn bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành

Trong năm 2026, để tiếp nối đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả vận hành, HĐQT và Ban Điều hành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục giám sát thực hiện nghiêm túc các quy định về giao dịch với bên liên quan, nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật khác.

- Thẩm định kỹ lưỡng tính khả thi và hiệu quả của các dự án lớn và các khoản đầu tư mới trước khi quyết định, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại giá trị gia tăng cho Công ty.

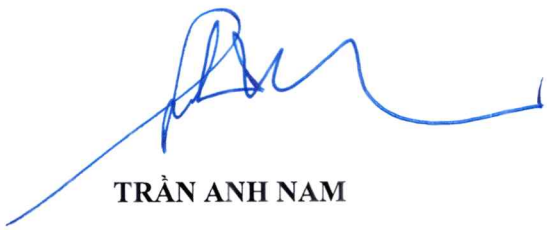
- Đẩy mạnh nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa quản trị rủi ro trong toàn hệ thống, coi đây là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN ANH NAM