CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 215.../2026/BC-HĐQT-CII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NĂM 2025 (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("CII/Công Ty")

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("CII") bao gồm bảy (07) thành viên (trong đó có hai (02) thành viên độc lập), dưới đây là Thông tin về thành viên độc lập, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Thông tin về Thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Lê Toàn	Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập	20/05/2022

2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025

Với tư cách là Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành ("BĐH") thông qua việc theo dõi chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH.

- Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thảo luận và quá trình ra quyết định của HĐQT.

- Trao đổi làm việc thường xuyên với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán Nội bộ của công ty và giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại công ty.

- Phối hợp cùng với các thành viên HĐQT và BĐH rà soát các báo cáo định kỳ, bất thường của Công ty theo quy định.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") và quá trình tham gia các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm tài chính 2025, Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị theo đúng các nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII.

- Đa số các nghị quyết được ban hành từ ĐHĐCĐ và HĐQT đều là các quyết định quan trọng về định hướng phát triển, đầu tư và tài chính của CII, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Tất cả các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, thành viên HĐQT, các nội dung thảo luận tập trung vào: đánh giá diễn biến kinh tế, thị trường tài chính, triển khai các dự án bất động sản, dự án PPP và nhu cầu huy động vốn ... để đưa ra những quyết định tối ưu cho lợi ích công ty.

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện hiệu quả việc phê chuẩn và giám sát công bố thông tin kịp thời, đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và tuân thủ các qui định hiện hành.

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty hiện tại có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Các công việc của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm 2025 và tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ và các quy định quản trị nội bộ.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong việc giám sát hoạt động điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

- Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng trong việc thực thi nhiệm vụ.

- Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 56 nghị quyết dựa trên biểu

quyết tại các phiên họp định kỳ và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đúng quy định pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được thông qua, hài hòa lợi ích giữa Công ty và Cổ đông.

4. Kết luận và đề xuất cho năm 2026

Dựa trên bối cảnh kinh tế thực tế và nhu cầu phát triển bền vững của CII, Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đề xuất một số giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như sau:

- Chủ động rà soát và cơ cấu lại danh mục nợ vay theo hướng giảm chi phí tài chính.

- Tối ưu hóa nguồn thu từ các dự án hiện hữu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành các trạm thu phí BOT nhằm minh bạch hóa dòng tiền và tiết giảm chi phí vận hành.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại các dự án bất động sản nhằm sớm chuyển đổi thành dòng tiền, tạo động lực tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn.

- Quản lý, cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả và an toàn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của CII;

- Hoàn thiện chính sách đãi ngộ dựa trên hiệu suất (KPI), chú trọng hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty.

Trân trọng.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

LÊ TOÀN