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

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

Số: 216 /BC-HĐQT-CII

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")

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị 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), cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	20/05/2022
2	Bà Trương Thị Ngọc Hải	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	20/05/2022
3	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	20/05/2022
4	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	20/05/2022
5	Ông Lưu Hải Ca	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	Ngày bổ nhiệm: 20/05/2022 Ngày kết thúc: 18/04/2025
6	Ông Dương Trường Hải	Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập	20/05/2022
7	Ông Lê Toàn	Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập	20/05/2022
8	Ông Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	18/04/2025

Như vậy, cơ cấu Hội Đồng Quản Trị hiện tại của CII đã đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đối với công ty niêm yết.

2. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2025

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, các thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

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

- Trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành 56 nghị quyết thông qua hình thức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng thẩm quyền của HĐQT và nội dung phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CII, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định khác của pháp luật. Trong đó đa số 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, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội Đồng Quản Trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, thành viên Hội Đồng Quản Trị, cũng như tham gia trao đổi, thảo luận về một số nội dung như: đánh giá, nhận định diễn biến kinh tế, thị trường tài chính, đầu tư vào các dự án bất động sản, dự án PPP, nhu cầu huy động vốn ... để đưa ra những quyết định, định hướng phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

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

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành

Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2025, cụ thể:

- Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề xuất của Ban điều hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

- Các báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành: Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đảm báo tính độc lập khách quan khi đưa ra ý kiến

kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết.

- Nhìn chung, trên cơ sở tham mưu và đề xuất của Ban Điều Hành, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện tốt công tác hoạch định chiến lược đảm bảo hoạt động của CII luôn đi đúng định hướng cũng như có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh nói chung.

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều Hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Điều Hành. Qua đó, tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro, chính sách kịp thời đảm bảo cho công ty duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và lợi ích cho công ty và cổ đông.

- Ngoài ra, HĐQT đã liên tục phối hợp, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác hoạch định chiến lược, triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2025 dựa trên cơ sở các nghị quyết mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2026

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập có một số đề xuất đối với công tác quản trị, điều hành của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành trong năm 2026 như sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng với Ban Điều Hành để đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và cân đối tình hình tài chính của Công ty trong năm 2026; triển khai và thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên đã và sẽ thông qua;

- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và đề ra các định hướng phát triển cho CII phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay; đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác vận hành các dự án BOT đang trong quá trình thu phí; tập trung triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản trong CII group;

- 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;

- Kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn cho cán bộ quản lý, xây dựng hệ thống quan trị, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong môi trường làm việc, hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự cho CII.

Trân trọng.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

DƯƠNG TRƯỜNG HẢI