HẠ TẦNG GELEX

GELEX INFRA

Số: 52/2026/HTGL/BC-TVĐLHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÀ PHAN THỊ HẠNH DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX ("**Hạ tầng GELEX**" hoặc "**Công ty**") có 01/05 thành viên độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên độc lập HĐQT, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

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

Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
Bà Phan Thị Hạnh Dung	07/10/2025	Thành viên độc lập HĐQT

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

Từ ngày 07/10/2025 đến ngày 31/12/2025, tôi đã tham gia 03 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được thực hiện kể từ thời điểm tôi được bổ nhiệm), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Trong vai trò Thành viên độc lập HĐQT, 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:

(i) 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 giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH;

(ii) Bảo đảm tính độc lập, khách quan và cẩn trọng trong quá trình thảo luận, đánh giá và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông;

(iii) Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trên cơ sở xem xét đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ và pháp luật. Danh sách các nghị quyết/quyết định thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BĐH và cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập (chiếm 20% số lượng thành viên HĐQT);
- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") đề ra. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025 (từ ngày được bổ nhiệm – 07/10/2025), HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT mà tôi tham gia đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Từ ngày 07/10/2025 đến 31/12/2025, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết và 02 Quyết định theo đúng thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông;
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp BĐH vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *HĐQT;*
- *CBTT;*
- *Lưu VP.*

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

M.S.D.N: 0107652657 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHAN THỊ HẠNH DUNG