CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị Định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với trách nhiệm và tính minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của Pháp luật.
- Các nội dung cuộc họp và các vấn đề liên quan đến định hướng chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp ... phù hợp với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra và tình hình thực tế đều được HĐQT đưa ra xem xét và đánh giá, thảo luận đầy đủ, cẩn thận nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp và quyết định đúng đắn, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.
- Các nghị quyết/quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được HĐQT thông qua dựa trên nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp.

1. Về cơ cấu tổ chức.

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề trong cuộc họp.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động.

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp. Tất cả đều là các phiên họp trực tiếp. Các cuộc họp của HĐQT đều đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ đầy đủ theo 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.

Các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự, quản trị và xây dựng hệ thống trong Công ty đều được HĐQT chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban Giám Đốc để việc thực hiện được nhanh chóng và hiệu quả.

Các thay đổi về ngành nghề kinh doanh, định hướng mảng công việc mới, mở rộng thị trường đề được nghiên cứu độc lập trên cơ sở đề xuất, phản biện giữa HĐQT và Ban Giám Đốc và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ (nếu cần thiết) trước khi thực hiện.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ động, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2025 thông qua và đề ra.

HĐQT tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát ban Giám Đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên và HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

4. Kết luận.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, quản trị Công ty đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực để đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp Luật.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Giám Đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám Đốc tìm kiếm những giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm đạt được kết quả tốt.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT (để B/c);
- BKS (để biết);
- Lưu.

Lê Tuấn Vũ