

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Số: 08/DIC Group – UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Xây dựng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC).

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC năm 2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC có 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm có 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Các thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản trị và định hướng hoạt động của Tập đoàn DIC.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC đã tổ chức **39 kỳ họp** để xem xét, thảo luận và quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn DIC và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trên cơ sở các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành **55 nghị quyết** liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.
- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp định kỳ/đột xuất với Ban Điều hành và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật



tình hình và đưa ra phương án giải quyết khó khăn, tháo gỡ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.

3. Công tác giám sát hoạt động điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò giám sát đối với Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã thực hiện báo cáo định kỳ và kịp thời cập nhật tình hình hoạt động của Tập đoàn DIC để Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo.

Thông qua các cuộc họp và báo cáo chuyên đề, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính của Tập đoàn; đồng thời kịp thời đưa ra các quyết sách nhằm đảm bảo hoạt động của Tập đoàn được triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra.

4. Đánh giá chung

Qua quá trình theo dõi và tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Các quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét trên cơ sở thận trọng, minh bạch và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu UBKT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Hồng Kỳ

