

Trảng Bom, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2025**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty**

Căn cứ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thống Nhất xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH) Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:**

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 65 quyết định và 08 Nghị quyết. Nhìn chung, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Công ty, được các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập với đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành các Quyết định và Nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên HĐQT, những thành viên vắng mặt không thể dự họp đều có ý kiến bằng văn bản. Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị



quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với BDH để kịp thời hỗ trợ BDH trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của BDH.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, ... cũng như các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

## **2. Báo cáo về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:**

Cùng với các thành viên HĐQT khác, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến phản biện đối với hoạt động quản lý và kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BDH; đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty và bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Thành viên độc lập cũng đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro và tài chính, kế toán với BDH trong tiến trình điều hành Công ty.

## **3. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị :**

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thống Nhất có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập là Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh, phù hợp tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật hiện hành.

## **4. Đánh giá về công tác giám sát TGD và BDH:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD và BDH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BDH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BDH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty.

- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của TGD và trao đổi với BDH về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho BDH.

- Trong tổ chức thực hiện, Ban Điều hành Công ty bám sát và thực hiện đúng các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ



đồng, đã tổ chức, điều hành, quản lý theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

- Các báo cáo định kỳ, bất thường, Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định hiện hành.

- Công ty đã tuân thủ quy định về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

**Thành viên độc lập HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.



**Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh**



