

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Hanoi, March...2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and documents amending, supplementing and guiding the implementation;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP);
Pursuant to the Charter of SJ GROUP Joint Stock Company (SJ GROUP);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

Pursuant to the Internal Regulations on the Governance of SJ GROUP Joint Stock Company (SJ GROUP), the Operating Regulations of the Board of Directors of SJ GROUP;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

Performing functions and tasks, members of the Company's independent Board of Directors report on the operation of the Board of Directors in 2024, specifically as follows:

1. Kết quả chính đạt được

Key results achieved

Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đề ra: Trong đó, lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp là 356 tỷ đạt 102% kế hoạch, riêng lợi nhuận trước thuế của SJ GROUP là 366 tỷ đạt 105% kế hoạch.

Completing the targets and tasks set by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: In which, the profit before tax of the whole complex is VND 356 billion, reaching 102% of the plan, especially SJ GROUP's profit before tax is VND 366 billion, reaching 105% of the plan.

2. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Organizing Board of Directors Meetings

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được pháp luật, điều lệ SJ GROUP quy định, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tiến hành:

Within the scope of powers and responsibilities stipulated by law and SJ GROUP's charter, in 2024 the Board of Directors has conducted:

- + Cuộc họp HĐQT chính thức: 05 cuộc họp
Official Board of Directors meeting: 05 meetings



+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 84 Nghị quyết

Number of Resolutions issued: 84 Resolutions

+ Số lượng Quyết định ban hành: 07 Quyết định

+ *Number of Decisions issued: 07 Decisions*

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Meetings of the Board of Directors have been convened and implemented in accordance with the order and procedures specified in the company's Charter and the Company's Governance Regulation. The notice of invitation to the meeting, dossiers and documents have been fully sent to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board attending the meeting for reference and study according to regulations. The contents of the meeting are fully and carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors to come up with the best orientations and solutions for the Company.

- Trong phiên họp, các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

During the meeting, issues related to business development strategy, financial strategy, corporate culture and management system building issues were discussed and closely controlled between the Board of Directors and the Board of Directors. The implementation of the Company's operations takes place according to a clear decentralization regulation, always analyzed and identified risks in a timely manner to ensure stability, safety, compliance with the provisions of law as well as achieve the plan set out by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản luôn tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

Resolutions/Decisions of the Board of Directors are adopted and promulgated on the basis of high consensus of members of the Board of Directors at meetings or in the form of written consultation always in compliance with the law and regulations of the Company, Resolution of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the approved strategy, development orientation and business plan

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Minutes of meetings of the Board of Directors shall be made with full signatures of members of the Board of Directors participating in the meeting and ensure compliance with the provisions of law.

3. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

Supervision of the General Director and other members of the Board of Directors

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo quy định đối với Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty và đúng định hướng chiến lược, hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

The Board of Directors regularly maintains the inspection, audit and supervision according to regulations for the Board of Directors to ensure that the Company's activities are always strictly controlled, in accordance with the law and regulations of the Company and in accordance with the strategic orientation, completion of plans, etc targets and tasks approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các hoạt động điều hành, các quyết sách của Ban Tổng giám đốc có sự phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm mang lại các giải pháp tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

The Board of Directors fully attends regular and extraordinary meetings of the Board of Directors. The executive activities and decisions of the Board of Directors are analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors to bring solutions to optimize benefits for the Company.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và quản lý cấp trung.

The Board of Directors always actively supports the Board of Directors in the administration, sharing experiences, interacting and organizing management training for the Board of Directors and middle managers.

- Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro trong toàn tổ hợp SJ GROUP nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

The Board of Directors pays special attention to risk management solutions throughout the SJ GROUP complex to support the Board of Directors to identify problems early and help the company maintain sustainability and stability in operations, protecting the interests of investors.

399461
CÔNG TY
PHẦN
RỘP
HỒ HẠ

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

General assessment of the Board of Directors' activities

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2024 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị Công ty.

The activities of the Board of Directors have been carried out in 2024 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and comply with legal regulations, the Company's Charter, internal regulations on governance and standard practices on corporate governance.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua; thường xuyên giám sát tiến trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo đúng định hướng, chiến lược và các quy định pháp luật, quy định của Công ty.

Members of the Board of Directors have properly performed their roles and responsibilities in directing and supporting the Board of Directors to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; regularly supervise the progress of operating production and business activities of the Board of Directors in accordance with the orientation, strategy and laws and regulations of the Company.

- Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

The Board of Directors has also well performed the Company's development-oriented function through planning, controlling and adjusting strategies accordingly. The decisions of the Board of Directors are analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors in order to have optimal solutions for the interests of the Company.

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2024, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

The Board of Directors has led and managed the Company to complete the revenue and profit targets of 2024, fulfill its obligations to the state budget, bring efficiency to shareholders and stable income for the Company's employees.

5. Kết luận:

Conclude:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cho cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

The Board of Directors has fully performed the role of representing shareholders in supervising the Company's operating activities, providing appropriate orientation and timely direction to ensure the effective use of resources to complete the targets and plans set out by the General Meeting of Shareholders.

Năm 2024 dưới sự ảnh hưởng từ biến động kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và cẩn trọng, Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp quyết liệt và cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2024, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

In 2024, under the influence of macroeconomic fluctuations, the Company's production and business activities face many difficulties, but with a high sense of responsibility, solidarity and prudence, the Board of Directors has implemented drastic solutions and basically completed the 2024 plan. ensuring the benefits of the Company and shareholders.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty./.

The above is the evaluation report of the independent Board of Directors members on the Company's operation in 2024./.

-Trân trọng cảm ơn!

-Sincerely thanks!

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông (b/cáo)/ Shareholders (report);
- TV HĐQT, TV BKS (đề biết)/Member of BOD, SB;
- Lưu: VT; VP. HĐQT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
INDEPENDENT MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS**



Bùi Quang Bách