

Số:/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Thành viên HĐQT độc lập xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nội dung đánh giá tình hình hoạt động HĐQT như sau:

- Năm 2025, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập
- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban TGD, tuân thủ quy định pháp luật và quản trị doanh nghiệp.
- Công ty đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định, thảo luận các vấn đề chiến lược kinh doanh, tài chính, quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHCĐ thường niên 2025 vào ngày 24/03/2025 để thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Trong năm 2025, HĐQT đã đảm bảo đầy đủ số lượng các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty.
- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

2. Về giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty năm 2025 về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của công ty.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban kiểm soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và bất thường (khi có phát sinh) của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành công ty.
- Giám sát vấn đề công bố thông tin, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản luật có liên quan cùng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

3. Về hoạt động thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các phòng ban trong Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban TGD.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

PHẠM MINH ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.