

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi là Trần Hào Hiệp - Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 như sau:

**1. Về các cuộc họp của HĐQT:**

- Hội đồng Quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện đúng trình tự tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thư mời họp, tài liệu họp đã được chuẩn bị và thực hiện đúng yêu cầu. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT tích cực tham gia thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận để đưa ra những giải pháp đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty.

- Các Quyết định / Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản đầy đủ, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập với đầy đủ nội dung của cuộc họp, có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa, Thư ký và các thành viên dự họp, đồng thời được gửi đến thành viên theo đúng các quy định.

**2. Về nhân sự thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số lượng cuộc họp tham dự	Ghi chú
1	Ông Đinh Ngọc Thuận	Chủ tịch HĐQT	29/03/2022	5/5	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	29/03/2022	5/5	
3	ông Phan Đình Thám	Thành viên HĐQT không điều hành	29/03/2022	5/5	
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/03/2022	5/5	

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số lượng cuộc họp tham dự	Ghi chú
5	Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên HĐQT độc lập	29/03/2022	5/5	
6	Ông Trần Hào Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	29/03/2022	5/5	
7	Bà Nguyễn Phương Hằng	Thành viên HĐQT không điều hành	18/04/2023	4/5	Vắng có lý do

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực cũng như theo phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị.

### **3. Về việc tuân thủ các quy định, pháp luật nhà nước:**

- Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan đều được HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Công ty đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai các dự án của Công ty được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định liên quan đến thành lập tổ thẩm định cũng như quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong năm 2025; Bên cạnh đó Công ty cũng đã sửa đổi và ban hành Quy trình Lựa chọn nhà thầu - lần 3 áp dụng phù hợp với tình hình thực tế.

### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2025, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án tại Công ty, đồng thời sự thay đổi của bộ máy chính quyền các cấp, việc sáp nhập các tỉnh thành, sáp nhập các Sở Ban Ngành và tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời tạo để tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao và doanh thu chưa thuế trong năm 2025 theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán đạt hơn 1.032 tỷ đồng, đạt 110,90% so với kế hoạch đề ra. HĐQT cũng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án như Khu đô thị, sân Golf và BOT đường 768...

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt các quy định hiện hành, thường xuyên và kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các

vấn đề thuộc thẩm quyền để HĐQT xem xét, ra quyết định, luôn thực hiện tốt công tác xã hội cộng đồng với các địa phương liên quan nơi Công ty thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về việc đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

Trân trọng.

*Gia Lai, ngày 23. tháng 03 năm 2026*  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Trần Hào Hiệp**