

Số: .../2026/BC-HĐQT.TVĐL

Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2026

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

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“Công Ty”)

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“**Điều lệ**”).

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua “**Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT và đánh giá của thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT năm 2025**” với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị năm 2025

- Trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan. Trọng tâm hoạt động xuyên suốt là bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình tham gia quản trị, giám sát và ra quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- Trên cơ sở đó, Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị đã tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị; thực hiện vai trò phản biện độc lập đối với các đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc; đồng thời giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và kiểm soát các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.
- **Một số kết quả hoạt động cụ thể như sau:**

- **Tham gia và nâng cao chất lượng thảo luận, quyết định của Hội đồng quản trị:** Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tích cực thảo luận và đưa ra các ý kiến độc lập đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị. Các ý kiến tập trung vào việc làm rõ cơ sở xây dựng phương án, đánh giá rủi ro, tính khả thi và tác động đối với hoạt động của Công Ty, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, tính thận trọng và khách quan trong các quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- **Tham gia giám sát và đồng hành với hoạt động vận hành của Công Ty:** Thông qua các cuộc họp, trao đổi với Ban Tổng Giám Đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Công Ty, Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị đã theo dõi sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị; đồng thời đưa ra các ý kiến trao đổi, khuyến nghị mang tính độc lập nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc kịp thời điều chỉnh trong quá trình vận hành. Việc tham gia được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành, nhưng vẫn bảo đảm vai trò giám sát chủ động và đóng góp giá trị thực tiễn vào hiệu quả hoạt động của Công Ty.

II. Đánh giá của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025

1. Ý kiến đánh giá chung

Trên cơ sở đánh giá toàn diện và khách quan, thành viên độc lập HĐQT ghi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò định hướng chiến lược và giám sát cấp cao đối với hoạt động của Công Ty;
- Các quyết định chiến lược được xem xét, triển khai theo hướng thận trọng nhưng linh hoạt, bảo đảm cân bằng hợp lý giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và yêu cầu kiểm soát rủi ro, đồng thời không làm hạn chế các cơ hội phát triển của Công Ty;
- Cơ chế giám sát, trao đổi và phối hợp giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc được duy trì hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai các định hướng, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, đồng thời giữ vững nguyên tắc giám sát độc lập, minh bạch và kỷ luật quản trị trong hoạt động của Công Ty.

2. Một số ý kiến đánh giá chi tiết

2.1. Về cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Quản Trị

a) Danh sách và cơ cấu thành viên HĐQT tính đến ngày 31/12/2025

Tính đến cuối năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm **05** thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Hội đồng quản trị
1	Ông Liêu Kiên Khang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Liêu Tiểu Đình	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Liêu Bình An	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Đình Kính	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
5	Ông Nguyễn Minh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Cơ cấu HĐQT của Công ty đã đảm bảo số lượng thành viên, có sự phân tách rõ ràng giữa chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đồng thời đáp ứng tỷ lệ thành viên độc lập theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhằm tối ưu hóa năng lực quản trị.

b) Tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, nhằm phục vụ định hướng phát triển chiến lược và kiện toàn bộ máy quản lý cho nhiệm kỳ 2025–2030, Công ty đã thực hiện quy trình thay đổi thành viên HĐQT Cụ thể như sau:

- **Về việc miễn nhiệm:**
 - Ông Liêu Kiên Cường – Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Bà Hoài Tú Hà – Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông Liêu Bình An – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Về việc bầu bổ sung và bổ nhiệm mới:**
 - Ông Lê Đình Kính – Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Quang – Chức vụ: Thành viên HĐQT Độc lập
 - Ông Liêu Bình An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

2.2. Về cơ chế vận hành hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

a) Thể thức và tình hình tổ chức các cuộc họp HĐQT

- **Thể thức họp:** Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì đúng thẩm quyền. Thông báo mời họp và tài liệu được gửi đầy đủ, đúng thời hạn quy định để các thành viên nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
- **Tần suất & Hình thức:** HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ theo quý và linh hoạt kết hợp lấy

ý kiến bằng văn bản để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Hình thức tổ chức kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến.

- **Tính hợp pháp:** Các phiên họp luôn đạt tỷ lệ tham dự biểu quyết tối đa của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Biên bản họp được ghi chép trung thực, lưu giữ cẩn thận, đảm bảo tính pháp lý tuyệt đối cho các văn bản ban hành.

b) Tình hình ban hành các Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng bám sát thẩm quyền và định hướng của Đại hội đồng Cổ đông, tập trung vào các nội dung:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và phân công nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.
- Xây dựng, sửa đổi và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ nhằm chuẩn hóa quy trình điều hành và kiểm soát rủi ro.
- Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính và chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Triển khai kế hoạch, phương án và hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác đại chúng hóa doanh nghiệp và đăng ký giao dịch trên thị trường theo lộ trình.

2.3. Về việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

HĐQT thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với Ban Tổng Giám đốc qua các phiên họp và hệ thống báo cáo định kỳ:

- Giám sát hoạt động thường kỳ: Theo sát tiến độ vận hành sản xuất kinh doanh nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu tài chính. Dưới sự giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã duy trì ổn định hoạt động, tối ưu hóa năng lực sản xuất, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao.
- Giám sát các hoạt động trọng điểm: Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai các cột mốc chiến lược như hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với cơ quan quản lý, chuẩn bị các thủ tục lưu ký, lên sàn chứng khoán, và áp dụng hệ thống quy chế quản trị nội bộ mới vào vận hành thực tế.

Đánh giá chung: Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, điều hành linh hoạt giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính (cả bản Riêng lẻ và Hợp nhất). Hoạt động điều hành đảm bảo tiến độ, tính pháp lý và minh bạch; không phát sinh sai lệch hoặc lạm dụng thẩm quyền gây tổn hại đến lợi ích của Công ty và Cổ đông

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và đánh giá của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

Trân trọng báo cáo!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu:

(Đã ký)

NGUYỄN MINH QUANG

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