

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

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 trình
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Tôi là Nguyễn Văn Hiệp, Thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) độc lập của Công ty Cổ phần LICOGI 13 từ năm 2025. Trong năm qua, tôi đã thực hiện trách nhiệm giám sát của mình theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.

Trên tinh thần làm việc thận trọng, khách quan và minh bạch, tôi xin gửi tới Quý cổ đông ý kiến đánh giá về hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HDQT.

HDQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HDQT và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCĐ*”). Một số hoạt động trọng tâm như sau:

Tổ chức và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ: HDQT đã chủ trì tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định; qua đó bảo đảm quyền tham gia quyết định của cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh: Trong bối cảnh ngành xây dựng - bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, LICOGI 13 vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Tổng doanh thu toàn hệ thống là 4.661 tỷ đồng, đạt 133,17% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 43,8 tỷ đồng, hoàn thành 97,33% kế hoạch, đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông theo đúng kế hoạch.

Tổ chức họp và ban hành Nghị quyết kịp thời: HDQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các chủ trương đầu tư, xử lý kịp thời các nhu cầu quản trị - vận hành của Công ty và các đơn vị thành viên.

Giám sát điều hành và thực thi Nghị quyết: HDQT đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty Mẹ và các công ty trong hệ thống; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HDQT.

2. Về công tác quản trị Công ty.

HDQT đảm bảo nền tảng quản trị tuân thủ theo quy định pháp luật và các Quy chế nội bộ; đồng thời từng bước nâng chất lượng quản trị theo hướng minh bạch và chuẩn hóa. Tóm tắt một số nội dung trọng tâm như sau:

Giao dịch với bên liên quan: Quy trình phê duyệt giao dịch giữa Công ty Mẹ và các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, báo cáo ĐHCĐ đầy đủ, đảm bảo nguyên tắc minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích.

Đảm bảo quyền và đối xử công bằng với cổ đông: HĐQT bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông.

Công bố thông tin: Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định, giúp cổ đông và nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu kịp thời, góp phần duy trì sự tin cậy giữa doanh nghiệp và thị trường.

Định hướng bền vững: Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến lược tập trung vào ba trụ cột Xây dựng - Bất động sản - Năng lượng tái tạo, đây là nền tảng giúp phân tán rủi ro và tạo dòng tiền ổn định cho Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2025 là một "năm bản lề" thành công, khẳng định tính đúng đắn của mô hình hệ sinh thái Xây dựng - Bất động sản - Năng lượng tái tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2026, với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đề xuất các phương hướng trọng tâm sau:

Về công tác nhân sự và tổ chức: Tôi đề nghị HĐQT chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn bộ máy quản trị. Trọng tâm là tăng cường năng lực cho các Ban Quản lý dự án để đảm bảo mọi công trình đều được quản trị chuyên nghiệp, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng kỹ thuật. Song song đó, cần rà soát, kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn và người đứng đầu các doanh nghiệp thành viên. Việc bố trí "đúng người, đúng việc" là giải pháp then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu chung của hệ thống.

Về tài chính: Tôi đề nghị HĐQT tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ và dứt điểm tất toán hồ sơ tại các dự án đã hoàn thành. Đây là nhiệm vụ cấp bách để khơi thông dòng tiền, giảm áp lực nợ vay và tạo nguồn vốn tự có vững chắc, sẵn sàng gói đầu cho các gói thầu mới quy mô lớn hơn trong tương lai.

Về pháp lý: Quyết liệt rà soát, chuẩn hóa hồ sơ dự án theo hệ thống Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các Nghị định hướng dẫn đang có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở để Công ty tháo gỡ dứt điểm các nút thắt tồn đọng, gia tăng giá trị tài sản và tạo niềm tin vững chắc cho các đối tác chiến lược. Song song đó, cần chủ động rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy trình quản trị nội bộ nhằm đảm bảo tính tương thích với thực tiễn vận hành và đặc thù riêng biệt của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu KHTH.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN VĂN HIỆP