



# BÁO CÁO CỦA ÔNG LÊ QUANG PHÚC - THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ *REPORT OF MR. LE QUANG PHUC - INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025*

## **I. Thông tin chung/ *General Information***

- Họ và tên/ *Full name*: Lê Quang Phúc
- Chức vụ/ *Position*: Thành viên độc lập HĐQT/ *Independent Member of the Board of Directors*
- Vai trò khác trong HĐQT / *Other roles on the BOD*:
  - Chủ tịch Ủy ban Nhân sự/ *Chairman of the Human Resources Committee*
  - Thành viên Ủy ban chiến lược/ *Member of the Strategy Committee*

## **II. Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ/ *Principles for Performing Duties***

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện vai trò và trách nhiệm của Thành viên HĐQT độc lập trên cơ sở/ *In 2025, I have performed the roles and responsibilities of an Independent Member of the Board of Directors on the basis of:*

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ/ *Compliance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations*
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch trong đóng góp ý kiến, ra quyết định và giám sát/ *Ensuring independence, objectivity, and transparency in providing input, decision-making, and oversight*
- Bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông/ *Protecting the legitimate interests of shareholders.*

## **III. Hoạt động tại Hội đồng quản trị/ *Activities at the Board of Directors***

- Tham gia đầy đủ 10 cuộc họp HĐQT trong năm (bao gồm họp trực tiếp/ trực tuyến/ thảo luận và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)/ *Attended all 10 Board of Directors meetings during the year (including in-person meetings, virtual meetings, and written resolutions/consultations).*
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và ra quyết định đối với các nội dung trọng yếu sau đây của HĐQT/ *Participating in discussions, providing input, and making decisions on the following key matters of the Board of Directors:*
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2025/ *2025 business plan and budget*
  - Định hướng chiến lược phát triển / *Strategic development orientation*
  - Định hướng chiến lược đầu tư / *Investment strategy orientation*
  - Chính sách quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ / *Risk management and internal control policies*

- Đưa ra các nhận định khách quan, phản biện độc lập đối với các quyết định quản lý và vận hành / *Providing objective assessments and independent critiques of management and operational decisions.*
- Đưa ra các ý kiến độc lập nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính bền vững trong chiến lược phát triển dài hạn/ *Offered independent recommendations to enhance corporate governance effectiveness, balancing growth with risk control, and ensuring sustainability in the Company's long-term development strategy.*
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông/ *Oversaw the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring transparency and protecting shareholders' rights.*
- Tham gia phản biện các đề xuất đầu tư, dự án trọng điểm và các cơ hội hợp tác chiến lược. Định hướng lựa chọn các cơ hội phù hợp với năng lực cốt lõi và chiến lược dài hạn của SRF Group/ *Participating in the independent review of investment proposals, key projects, and strategic partnership opportunities; guiding the selection of opportunities aligned with the core competencies and long-term strategy of SRF Group.*
- Tham gia góp ý trong các hoạt động hợp tác và M&A với các đối tác chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định và đảm bảo lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông/ *Participating in providing input on cooperation activities and M&A with strategic partners, contributing to enhancing decision-making quality and ensuring the long-term interests of the Company and its shareholders.*

#### **IV. Hoạt động của Ủy ban Nhân sự (Vai trò Chủ tịch)/ *Activities of the Human Resources Committee (Chairman Role)***

Trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, tôi đã chủ trì và tham gia triển khai các nội dung trọng tâm như sau/ *In my capacity as Chairman of the Human Resources Committee, I have led and participated in the implementation of the following key activities:*

- Tham gia hỗ trợ Ban Điều hành và Chủ tịch HĐQT trong việc rà soát cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành khi cần thiết/ *Supported the Executive Board and the Chairman of the Board of Directors in reviewing the organizational structure and operating model when necessary.*
- Tư vấn các chính sách lương, thưởng và đãi ngộ cho thành viên HĐQT và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT/ *Advised on compensation, bonus, and remuneration policies for members of the Board of Directors and personnel under the Board's appointment authority.*

- Góp ý, hỗ trợ và tham gia các hoạt động thúc đẩy nâng cao mức độ gắn kết nội bộ và phát triển lãnh đạo kế cận/ *Providing input, support, and actively participating in initiatives aimed at strengthening internal engagement and developing the next generation of leadership.*

## **V. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám sát hoạt động của BDH/ *Evaluation of the Board of Directors' Performance and Oversight of the Board of Management***

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT/ *Evaluation of the Activities of the Board of Directors***

- Trong năm 2025, HĐQT tập trung triển khai các Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, đồng thời đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT. Đặc biệt, HĐQT đã ưu tiên chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc phân tích, xử lý các vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính. Nhờ đó, Công ty đã khắc phục các tồn tại trọng yếu và chính thức đưa cổ phiếu SRF ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 16/04/2026./ *In 2025, the Board of Directors focused on implementing the resolutions approved at the Annual General Meeting of Shareholders, while ensuring compliance with the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors. In particular, the Board prioritized directing and overseeing the Board of Management in analyzing and addressing issues related to the auditor's qualified opinions in the financial statements. As a result, the Company resolved key outstanding issues and officially removed the SRF stock from the controlled list effective April 16, 2026.*
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của BDH và một số vấn đề thuộc quyền hạn của BDH đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty/ *The Chairman of the Board of Directors and several BOD members regularly attended the Board of Management meetings, and certain matters within the authority of the Executive Board received analysis and consultation from the BOD to ensure optimal outcomes for the Company.*
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty đã được HĐQT định hướng và đảm bảo luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra cũng như khả năng ổn định và tuân thủ quy định pháp luật/ *The execution of the Company's activities has been guided by the Board of Directors (BOD), ensuring that risks are continuously analyzed and identified in a timely manner, aiming to achieve the objectives set by the BOD and the General Shareholders' Meeting (GSM), as well as ensuring stability and compliance with legal regulations.*

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty/ *The Board of Directors meetings have been convened and conducted according to a specific schedule, with well-prepared documentation, in accordance with the established principles. The content of the meetings has been thoroughly discussed, debated, and carefully evaluated by Board members in order to provide the best guidance and solutions for the company.*
  - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận một cách đầy đủ giữa HĐQT và BĐH/ *Issues related to strategy, corporate culture, and the development of management systems have been comprehensively discussed between the Board of Directors and the Board of the Managers.*
  - Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ của BĐH. Các chính sách và quyết định của BĐH được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu vì lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện được các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế/ *The members of the BOD have attended regular meetings of the General Management Board. The policies and decisions of the General Management Board are analyzed, debated, and consulted by the BOD to come up with optimal solutions for the benefit of the Company. Through this, the BOD always has a clear understanding of the Company's operations, identifies emerging situations, and is quickly updated with the latest requirements from real-world conditions.*
  - Các thành viên HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ BĐH trong quá trình đánh giá và đàm phán các kế hoạch hợp tác với đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm phương hướng mới cho công ty. HĐQT giúp phân tích các cơ hội và rủi ro liên quan đến các đối tác chiến lược, đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến M&A được thực hiện một cách thận trọng và có lợi nhất cho sự phát triển bền vững của Công ty/ *The members of the BOD also play an important role in supporting the General Management Board during the process of evaluating and negotiating cooperation plans with strategic partners to explore new directions for the Company. The BOD helps analyze opportunities and risks related to strategic partners, ensuring that decisions related to M&A are made cautiously and in the best interests of the Company's sustainable development.*
- 2. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban BĐH/ *Supervision of the CEO and Other Members of the Board of Management***

- Theo dõi sát sao tiến độ triển khai kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương chiến lược, đảm bảo các hoạt động đầu tư và kinh doanh đi đúng lộ trình đề ra/ *Closely monitored the implementation progress of the business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Management has diligently executed strategic directives, ensuring that investment and business activities remain on track.*
- Các chỉ đạo của HĐQT tại các biên bản họp định kỳ đã được TGD cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động chi tiết và báo cáo kết quả thực hiện đúng hạn/ *Directives issued by the Board of Directors during periodic meetings have been translated by the CEO into detailed action plans, with implementation results reported in a timely manner..*
- Đánh giá cao sự minh bạch và tính kỷ luật trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban Điều hành. Việc nhận diện sớm các rủi ro vận hành và thiết lập cơ chế giám sát đặc biệt đối với các giao dịch trọng yếu đã giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và duy trì sự ổn định tài chính của Công ty/ *Highly appreciated the transparency and discipline within the Board of Management's internal control system. The early identification of operational risks and the establishment of enhanced monitoring mechanisms for key transactions have helped protect the legitimate interests of shareholders and maintain the Company's financial stability.*
- Ban Điều hành đã duy trì cơ chế báo cáo định kỳ minh bạch, đầy đủ và trung thực về tình hình tài chính cũng như các vấn đề phát sinh/ *The Board of Management has maintained a transparent, comprehensive, and accurate periodic reporting mechanism on the Company's financial situation as well as arising issues.*
- Các yêu cầu giải trình hoặc cung cấp thông tin chi tiết từ phía Thành viên Độc lập luôn được TGD và các bộ phận chức năng đáp ứng kịp thời, tạo điều kiện cho công tác giám sát đạt hiệu quả cao nhất/ *Requests for clarification or detailed information from the Independent Director have consistently been addressed promptly by the CEO and relevant functional departments, thereby facilitating the highest level of effectiveness in oversight activities.*

## **VI. Kết luận và đề xuất / Conclusion and Recommendations**

Trong năm 2025, HĐQT đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và xử lý các tồn tại trọng yếu, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, HĐQT cần phải tiếp tục: (1) Nâng cao chất lượng quản trị công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro và phát triển bền vững; (2) Phân tích và xây dựng các kịch bản ứng phó rủi ro trong các quyết định đầu tư và M&A; (3) Gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, năng lực, nguồn lực, và con người/ *In 2025, the Board of Directors gradually improved governance effectiveness,*

*strengthened risk control, and addressed key outstanding issues, thereby laying a foundation for the Company's stability and sustainable development.*

*Entering 2026, amid a still volatile market environment, the Board of Directors should continue to: (1) Enhance the quality of corporate governance, particularly in risk management and sustainable development; (2) Analyze and develop risk response scenarios for investment decisions and M&A activities; (3) Ensure close alignment between development strategy, capabilities, resources, and people.*

**Thành viên độc lập HĐQT/  
The Independent Board Members.**



---

**Lê Quang Phúc**