

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**  
**INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC**

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà nhiệm kỳ (2021-2026) được ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2021 có 5 thành viên, trong đó có 2/5 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 40% số lượng TV.HĐQT).

Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật. Các thành viên đã tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của công ty.

**1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 17 phiên họp, các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất được triệu tập và thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được kịp thời thảo luận và trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

**2. Việc giám sát Ban Tổng giám đốc**

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và giám sát kịp thời để hành động theo đúng chiến lược, kế hoạch và linh hoạt với tình hình thực tiễn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ban điều hành công ty đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình của công ty trong từng giai đoạn.
- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng quy trình điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo các quy định về phân quyền và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Các thành viên HĐQT được báo cáo đầy đủ về các nội dung cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc với các cán bộ quản lý. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như các vấn đề phát sinh để HĐQT kịp thời tổ chức cuộc họp để thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích của công ty và



cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành.
- HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề có thể phát sinh để có giải pháp duy trì tính bền vững và ổn định của hoạt động.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025 đã tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện việc bảo vệ lợi ích công ty.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Trân trọng.

**NGƯỜI BÁO CÁO**



**NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG**



**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**  
**INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC**

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Hochiminh City, January 14<sup>th</sup>, 2026**REPORT OF INDEPENDENT BOARD MEMBERS***Respectfully To: The Annual General Meeting of Shareholders*

The Board of Directors of Investment and Trading of Real Estate Joint Stock Company in the term (2021-2026) elected by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021 has 5 members, of which 2/5 are independent members of the Board of Directors (accounting for 40% of the number of members of the Board of Directors).

Independent members of the Board of Directors (BOD) have actively participated in strategic planning activities, controlling and supervising the activities of the Board of Management and ensuring corporate governance standards in accordance with the law. The members have participated in developing regulations and operating policies to ensure common interests of the company.

**1. About the meetings of BOD**

- The Board of Directors held 17 regular and extraordinary meetings in the last year. The meetings were convened and conducted in accordance with regulations on organizing meetings. The contents of the meetings was fully and carefully discussed and evaluated by the Board of Directors members to provide the best directions and solutions for the company.
- Issues related to business strategy, financial plan, corporate culture, etc are promptly and regularly discussed between the Board of Directors and the Board of Management.

**2. About supervision the Board of Management**

- The Board of Directors has done well in supervising the Board of Management, ensuring that the Company's operations are always controlled and monitored promptly in accordance with strategy, plan and be flexible with practical situations. In the difficult economic situation, the company's Board of Management has punctually done appropriate solutions to the company's situation in each period.
- The Board of Directors regularly monitors and guides the management process of the General Director and the Board of Management, ensuring decentralization and operations in accordance with the law and the Company's Charter
- Board members are fully reported about the contents of the Board of Directors' meetings with management staff. Thereby, the Board of Directors always grasps the Company's operating situation as well as occurred issues so that the Board of



Directors can discuss and make suitable decisions to maintain stable business operations and ensure maximum benefits for the Company and shareholders

- Board members proactively identify their roles and responsibilities to support the Board of Management in management and operations
- The Board of Directors is interested in risk management to support the Board of Management in early identification of occurrence to have solutions for maintaining the sustainability and stability of operations.

### **3. General avaluation of the Board of Directors' performance**

- The Board of Directors' duty have focused on implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders, complying with the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.
- All members of the Board of Directors have a sense of responsibility, clearly understand their assigned roles and tasks, and are careful in protecting the company's interests.
- Board members have joined the Board of Directors in implementing activities to set up and maintain corporate culture
- The Board of Directors has directed the Board of Directors to implement production and business targets in 2025

Best Regards.

**THE REPORTER**



**NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG**