

PHU LỤC 01:

APPENDIX 01:

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 31, 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
ASSESSMENT REPORT BY INDEPENDENT BOARD MEMBERS ON THE
PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders**

Tôi là **Lương Diệu Cam** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà (“**Công ty**”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 trong phạm vi được phân công phụ trách như sau:

*I am Luong Dieu Cam – an Independent Member of the Board of Directors (“**BOD**”) of Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company (“**the Company**”). I would like to respectfully submit to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) the report on the Board of Directors’ performance in 2025, within my assigned scope of responsibility, as follows:*

1. Về cơ chế vận hành hoạt động/ Regarding Operational Mechanisms

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 22 phiên họp; việc triệu tập và tổ chức họp được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, với tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Các nội dung trình họp đều được các thành viên xem xét, trao đổi, phản biện một cách kỹ lưỡng và thận trọng.

In 2025, the BOD convened 22 sessions. The convocation and organization of these meetings strictly complied with legal regulations and the Company’s Charter, with all necessary documents fully prepared. All submitted proposals were thoroughly and prudently reviewed, discussed, and debated by the Board members.

- Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và cân trọng trong việc thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ được giao.

Members of the BOD consistently demonstrated a high sense of responsibility, being proactive and diligent in exercising their assigned powers and fulfilling their designated duties.

- Các quyết định của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ; biên bản họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

BOD decisions were adopted based on the majority principle, ensuring compliance with legal regulations, the Company’s Charter, and Resolutions of the GMS. Meeting minutes were fully and accurately recorded in accordance with regulations.

- Các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và hệ thống quản trị đều được HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp trao đổi, kiểm soát chặt chẽ.

Material matters concerning strategy, business plans, finance, corporate culture, and the governance system were closely coordinated and controlled by both the BOD and the Board of Management (BOM).

2. Kết quả giám sát hoạt động Ban Giám đốc/ Results of Oversight of the BOM

Năm 2025 là một năm quan trọng đánh dấu cột mốc phát triển mới của Công ty. HĐQT đã thực hiện tổ công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ.

2025 was a pivotal year marking a new development milestone for the Company. The BOD conducted rigorous oversight of the BOM, ensuring that the Company's operations remained under strict control.

- Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT: Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và các dự án năng lượng trọng điểm đã được phê duyệt.
Implementation of Resolutions from the GMS and the BOD: The BOM strictly executed the approved targets for revenue, profit, and key energy projects.
- Về công tác quản trị: Công ty duy trì sự minh bạch trong việc công bố thông tin. Các quy trình kiểm soát nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Corporate Governance: The Company maintained high transparency in information disclosure. Internal control procedures were tightly implemented, particularly concerning renewable energy investment projects and sustainable development initiatives.

- Về tài chính: Các chỉ số tài chính cơ bản ổn định, dòng tiền được quản lý hiệu quả để đảm bảo tiến độ các dự án mới.

Financial Performance: Core financial indicators remained stable, and cash flow was managed effectively to ensure the progress of new projects.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty/ Results of Oversight of Financial Statements, Operational Status, and Financial Position

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

The financial statements were prepared and disclosed in compliance with accounting standards and prevailing legal regulations.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

The selected auditing firm ensured reliability and integrity, met auditing deadlines, and complied with professional regulations, maintaining independence and objectivity when providing audit opinions.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty/ Transactions between Internal Persons, Related Persons of Internal Persons, and the Company

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến việc phê duyệt, quản lý và thuyết minh các giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty. Các giao dịch này được giám sát chặt chẽ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

The Company has fully complied with all regulations concerning the approval, management, and disclosure of transactions between internal persons, related persons of internal persons, and the Company. These transactions are strictly monitored and disclosed in accordance with the prevailing laws and regulations

5. **Kết luận/ Conclusion**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành, đưa ra định hướng và chỉ đạo kịp thời, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The BOD has fully executed its role as the representative of shareholders in overseeing management activities, providing timely strategic orientation and directives. This has contributed to the efficient utilization of resources to achieve the targets set by the GMS, based on strict compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- Bên cạnh chức năng quản lý, giám sát, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

In addition to its management and oversight functions, the BOD closely coordinated with the BOM to proactively seek solutions for addressing difficulties in business and production operations throughout 2025.

Tổng thể, dù bối cảnh kinh tế năm 2025 có nhiều biến động và thách thức, HĐQT đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; đồng thời triển khai các giải pháp giám sát, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, qua đó hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

Overall, despite the volatile and challenging economic landscape of 2025, the BOD demonstrated a high sense of responsibility, performing its duties with integrity and due diligence. Furthermore, the Board implemented decisive oversight and guiding measures, ensuring the fulfillment of GMS and BOD Resolutions, thereby achieving set objectives and safeguarding the interests of both the Company and its shareholders.

Trân trọng báo cáo./.

Respectfully submitted./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT BOARD MEMBER**

Lương Diệu Cẩm