



PHỤ LỤC 05:
APPENDIX 05:

(Đính kèm theo Báo cáo số 12/2025/BCDH-HĐQT-BCGE ngày 05/06/2025)
(Attached to Report No. 12/2025/BCDH-HĐQT-BCGE dated 05/06/2025)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 05, 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
REPORT ON ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS ON THE PERFORMANCE OF
THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

Assessing the performance of the Company's Board of Directors in 2024, the independent members of the Board of Directors have the following general comments:

- HĐQT Công ty đã thực hiện công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm cao và sự minh bạch tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định áp dụng đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Tại mỗi cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện các nội dung, nhằm đề xuất những định hướng và giải pháp tối ưu nhất vì lợi ích chung của Công ty.
The Board of Directors of the Company has carried out its governance with a high sense of responsibility and absolute transparency, strictly complying with the regulations applicable to public companies. Board meetings were convened promptly, fully complying with the processes and procedures stipulated in the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance. At each meeting, members of the Board of Directors participated in discussing and thoroughly and comprehensively evaluating the contents, in order to propose the most optimal orientations and solutions for the common interests of the Company.
- Những vấn đề then chốt liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
Key issues related to business strategy, market expansion, technology investment and management system development are regularly reviewed and evaluated by the Board



of Directors in regular meetings, ensuring compliance with the Company's sustainable development goals.

- Mọi quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, chính xác và có chữ ký xác nhận của tất cả các thành viên HĐQT tham dự, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch trong quản trị.

All decisions of the Board of Directors at meetings are approved by majority rule. Minutes of the meeting are fully and accurately prepared and signed by all attending members of the Board of Directors, ensuring legality and transparency in governance.

1. Về cơ cấu tổ chức:

About organizational structure:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy (BCGE) có tất cả 07 thành viên. Có 05 thành viên không điều hành (không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty), 01 thành viên độc lập và 01 thành viên tham gia điều hành nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc. *In 2024, The Board of Directors of BCG Energy Joint Stock Company (BCGE) has a total of 07 members. There are 05 non-executive members (not holding a management position at the Company), 01 independent member and 01 executive member holding the position of Chief Executive Officer.*

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

All members of the Board of Directors will fully and actively participate in planning, compliance control, strategic review activities, and ensure good corporate governance practices.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

About the operating mechanism:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 50 phiên họp dưới các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai nhằm đảm bảo hiệu quả và tính kịp thời trong công tác điều hành.

In 2024, the Board of Directors held a total of 50 meetings in the form of direct meetings, online meetings or a combination of both to ensure efficiency and timeliness in management.

- Các cuộc họp được triệu tập theo lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Meetings were convened according to a specific schedule, with full preparation of documents and strict compliance with the provisions of the Company's Charter as well as current legal regulations.

- Tại mỗi phiên họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, phản biện và đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp tối ưu, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

At each meeting, members of the Board of Directors actively discussed, commented on and comprehensively and thoroughly evaluated the contents in order to provide optimal directions and solutions, ensuring the highest benefits for the Company.

- Các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành thảo luận và xem xét kỹ lưỡng.

Important issues related to strategy, business plan, finance, corporate culture and building a management system were discussed and carefully considered by the Board of Directors in close coordination with the Executive Board.

- Mọi điều chỉnh về kế hoạch đầu tư và chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, dựa trên các cơ sở khoa học, đồng thời được phản biện nghiêm túc giữa HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

All adjustments to investment plans and new strategies are independently researched, based on scientific grounds, and are seriously reviewed between the Board of Directors and the Management Board to ensure feasibility and effectiveness.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

About governance and supervision:

- Về tổng thể, HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra.

Overall, the Board of Directors has fulfilled its role well in implementing the plans, policies and strategic directions set forth by the General Meeting of Shareholders (GMS).

- HĐQT nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản trị công ty, thường xuyên triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

The Board of Directors strictly complies with the regulations on corporate governance, regularly convenes regular and irregular meetings to promptly direct and issue decisions in accordance with the actual situation.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ pháp luật đồng thời cân bằng lợi ích giữa Công ty và các cổ đông.

The Board of Directors has fully performed its role and responsibility in directing, supporting and supervising the Management Board in implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with the law while balancing the interests between the Company and shareholders.

- Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành tích cực tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Những quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn kỹ lưỡng từ các thành viên HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT nhằm bảo vệ lợi ích tối ưu của Công ty.

The members of the Board of Directors who concurrently hold positions in the Management Board actively attend regular and irregular meetings of the Management Board. Important decisions of the Management Board are carefully analyzed, criticized and consulted by the members of the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors to protect the best interests of the Company.

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động nhận diện vai trò, trách nhiệm hỗ trợ Ban điều hành, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tương tác chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản trị doanh nghiệp...

Board members always proactively identify their roles and responsibilities to support the Management Board, while sharing experiences and closely interacting with the Management Board in corporate governance...

4. Kết luận:

Conclusions:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors has fully performed its function of representing the owner in supervising the Company's operations, providing appropriate orientation and timely direction to ensure effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, while strictly complying with the provisions of law and the Company's Charter.

- Nhìn chung, trong năm 2024, mặc dù các biến động trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế vĩ mô Việt Nam và gây tác động lớn đến hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty, HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và phối hợp hiệu quả đã triển khai các giải pháp quyết liệt và kịp thời trong công tác giám sát, chỉ đạo. HĐQT đã làm việc chặt chẽ với Ban điều hành để điều chỉnh phù hợp, kiểm soát chi phí và tìm kiếm các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, qua đó góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua.

In general, in 2024, although fluctuations in the world market have strongly affected Vietnam's macro-economy and greatly impacted the Company's business development activities, the Board of Directors with a high sense of responsibility, solidarity and effective coordination has implemented drastic and timely solutions in supervision and direction. The Board of Directors has worked closely with the Executive Board to make appropriate adjustments, control costs and seek solutions to overcome difficulties, thereby contributing to maintaining stable production and business activities in the past year.



**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBER OF
THE BOD**

Ng Wee Siong, Leonard

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBER OF
THE BOD**

Nguyễn Trung Trực