CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Nguyễn Việt Hải.

Trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả.

Tham gia đầy đủ các buổi họp họp Hội đồng quản trị của Công ty, nghiên cứu và trả lời các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị để nắm bắt thông tin, trao đổi ý kiến và đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và giám sát tuân thủ của Ban điều hành cũng như các lĩnh vực được phân công giám sát.

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty nói chung và công tác quản trị của Hội đồng quản trị nói riêng, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 như sau:

Về các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị: Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản, Hội đồng quản trị xem xét đề xuất của Ban điều hành, các bộ phận giúp việc trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị công ty và định hướng phát triển của công ty.

Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc biểu quyết thông qua các

nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của công ty. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản) được tổng hợp thành văn bản, là cơ sở để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo và được lưu giữ tại bộ phận Thư ký Công ty để thuận lợi cho việc tra cứu. Các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị bảo đảm tuân thủ quy định của công ty, pháp luật hiện hành và bảo đảm tính chất kịp thời.

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý hoặc đột xuất.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị: Hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị được tuân thủ theo Điều lệ, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Tổ chức họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường để giải quyết kịp thời những phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không có hành vi vượt quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn.

Trong năm 2025, ngoài việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thu nhập của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được quy định và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Công ty, nội dung này được thực hiện minh bạch và nghiêm túc và được phản ánh trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của Công ty. Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền và hiệu quả.

Trân trọng báo cáo./.

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Nguyễn Việt Hải