



BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-CHP ngày 13/5/2025 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;

Tôi, Vũ Đức Biên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động cá nhân và đánh giá hoạt động của HDQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2025 như sau:

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

Trong năm 2025, HDQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có 02 thành viên độc lập HDQT theo các giai đoạn bao gồm:

- Giai đoạn 01/01/2025 – 29/4/2025: Ông Vũ Đức Biên và Ông Đỗ Vũ Linh.
- Giai đoạn 29/4/2025 – 31/12/2025: Ông Vũ Đức Biên và Bà Lê Thị Ngọc Dung.

Trong năm 2025, với vai trò là thành viên độc lập, tôi đã tích cực, chủ động trao đổi thông tin với HDQT và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Hoạt động cụ thể được thực hiện như sau:

1. Tham gia đầy đủ các buổi họp, nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của HDQT để nắm bắt thông tin, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giám sát sự tuân thủ của Ban điều hành.

2. Chủ động tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi với Tổng Giám đốc, các thành viên Ban điều hành, các phòng chuyên môn. Đặc biệt, căn cứ theo sự phân công nhiệm vụ của HDQT, tôi đã tập trung theo dõi, giám sát và đề xuất phương án xử lý để tăng cường chỉ đạo trong các nhóm lĩnh vực sau:

- Chiến lược đầu tư phát triển mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Phương thức kết nối và duy trì liên kết doanh nghiệp và khách hàng hiệu quả, chuyên nghiệp.

- Công tác đầu tư, góp vốn của Cảng Hải Phòng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Cảng Hải Phòng.

- Phát triển mô hình quản trị tiên tiến; phát triển bền vững.

- Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp.

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

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của HĐQT, tôi có một số đánh giá về hoạt động của HĐQT Cảng Hải Phòng trong năm 2025 như sau:

- Về các nội dung đã thảo luận của HĐQT: Là một hoạt động thường xuyên, cơ bản trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Việc thông qua các nội dung tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc đa số. Biên bản họp được lập đầy đủ làm cơ sở ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, đúng pháp luật và được thông báo minh bạch tới Ban kiểm soát, Ban điều hành.

- Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát sát sao việc triển khai của Ban điều hành thông qua giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá. Các chỉ đạo bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Về hoạt động của HĐQT và các thành viên: Không có hành vi vượt quyền, lạm quyền. Sự phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng, giúp mỗi thành viên phát huy thế mạnh quản trị trong từng lĩnh vực.

- Về thù lao, chi phí và lợi ích: Thù lao của HĐQT và thu nhập của Ban điều hành được thực hiện minh bạch, nghiêm túc, tuân thủ các Quy chế quản lý tài chính, tiền lương và được phản ánh trung thực trên Báo cáo tài chính.

- Về hoạt động giám sát đối với Ban điều hành: Được thực hiện toàn diện thông qua các báo cáo định kỳ/đột xuất, đúng thẩm quyền và mang lại hiệu quả thực tiễn cao.

- Về hoạt động của các Tiểu ban hỗ trợ: Đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao trong công tác tham mưu cho HĐQT.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Vũ Đức Biên



BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-CHP ngày 13/5/2025 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;

Tôi, Lê Thị Ngọc Dung - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động cá nhân và đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2025 như sau:

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

Trong năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có 02 thành viên độc lập HĐQT theo các giai đoạn bao gồm:

- Giai đoạn 01/01/2025 - 29/4/2025: Ông Vũ Đức Biên và Ông Đỗ Vũ Linh.
- Giai đoạn 29/4/2025 - 31/12/2025: Ông Vũ Đức Biên và Bà Lê Thị Ngọc Dung.

Kể từ khi được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT (giai đoạn từ 29/4/2025), tôi đã tích cực, chủ động phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Cụ thể:

1. Tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản để bám sát tình hình công ty, đưa ra các phản biện và ý kiến độc lập nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành.

2. Chủ động làm việc với Ban điều hành và các phòng ban liên quan. Căn cứ theo mảng công việc được phân công, tôi đã tập trung theo dõi, giám sát và đề xuất phương án xử lý nhằm tăng cường hiệu quả trong các lĩnh vực:

- Công tác phát triển thị trường, marketing, hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Marketing chung trên cơ sở tận dụng hệ sinh thái của VIMC.
- Công tác truyền thông cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính (có gắn với công tác đầu tư mở rộng tại khu vực Lạch Huyện).

- Phát triển dịch vụ, doanh thu ngoài bóc xếp, các hoạt động logistics.

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

Căn cứ vào quá trình tham gia quản trị và giám sát từ tháng 4/2025 đến hết năm, tôi có một số đánh giá về hoạt động của HĐQT Cảng Hải Phòng trong năm 2025 như sau:

- Về các nội dung đã thảo luận của HĐQT: Hoạt động thảo luận được duy trì thường xuyên, cởi mở, bám sát các quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ và pháp luật.

- Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Hình thức biểu quyết (trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) được thực hiện dân chủ, tuân thủ nguyên tắc đa số. Các văn bản chỉ đạo của HĐQT được ban hành kịp thời, lưu trữ cẩn thận và thông báo đầy đủ tới Ban điều hành, Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện.

- Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo, giao kế hoạch và kiểm tra, đánh giá thường xuyên Ban điều hành, đảm bảo các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra được triển khai đúng định hướng.

- Về hoạt động của HĐQT và các thành viên: Các thành viên HĐQT đều tuân thủ đúng Điều lệ và pháp luật, không lạm quyền, vượt quyền. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đã phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự phát triển chung của Cảng.

- Về thù lao, chi phí và lợi ích: Chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và thu nhập của Ban điều hành được thực hiện đúng quy chế, minh bạch và thể hiện rõ ràng trên Báo cáo tài chính.

- Về hoạt động giám sát đối với Ban điều hành: HĐQT thực hiện việc giám sát một cách toàn diện, thường xuyên yêu cầu Ban điều hành báo cáo tiến độ, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh đi đúng quỹ đạo an toàn, hiệu quả.

- Về hoạt động của các Tiểu ban hỗ trợ: Các Tiểu ban đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu chuyên sâu, hỗ trợ đắc lực cho các quyết định của HĐQT.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Lê Thị Ngọc Dung