

**BÁO CÁO CỦA  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó gồm 01 thành viên độc lập. Trong năm 2025, thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty. Thành viên độc lập HĐQT báo cáo tới ĐHĐCĐ thường niên kết quả hoạt động như sau:

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến được theo đúng các nguyên tắc quản trị của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá một cách cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, các rủi ro luôn được phân tích và nhận diện một cách kịp thời nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật cũng như đạt được các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

**2. Giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc của HĐQT**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đi đúng định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các điểm cần khắc phục (nếu có), từ đó giúp Công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

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

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 căn cứ theo các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đã thông qua, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ, chuẩn mực về quản trị công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong quá trình thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- HĐQT đã đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp kịp thời và hiệu quả để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.

**Thành viên độc lập HĐQT**

**Lê Thị Việt Nga**