

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Căn cứ khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ:

HĐQT Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam bao gồm 5 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 3 Thành viên. Trong đó có một thành viên HĐQT độc lập là Tôi – Vũ Thùy Linh đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.

2. Vai trò và nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, Tôi đã thực hiện vai trò của Thành viên HĐQT độc lập dựa trên các nguyên tắc:

- Độc lập, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng, luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông không bị chi phối bởi lợi ích của bất cứ tổ chức/cá nhân nào khác.
- Tôn trọng thẩm quyền của Ban điều hành, đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ của một thành viên HĐQT độc lập.
- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các quy định, chính sách của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao tính công bằng và minh bạch trong hoạt động quản trị của Công ty.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025:

- Tham dự đầy đủ 15 cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm 2025, tích cực tham gia vào các vấn đề chiến lược, theo dõi việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp;
- Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành của Công ty nhằm cập nhật kịp thời tình hình đầu tư, tài chính, quản trị và vận hành của công ty, qua đó hỗ trợ HĐQT trong việc đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp, đề xuất phù hợp.
- Theo dõi sát sao hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, giám sát quá trình sử dụng vốn.
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, các dịch vụ phi kiểm toán khác.

4. Các kết luận Thành viên HĐQT độc lập:

Với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập, Tôi ghi nhận các hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua bởi ĐHĐCĐ trong năm 2025, thực hiện đầy đủ và đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Cơ chế hoạt động của HĐQT, UBKT và hệ thống quy chế quản trị nội bộ xem xét, giám sát hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, Ủy ban kiểm toán đã kịp thời phân tích, kết luận về rủi ro cũng như đề xuất phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động lên Hội đồng quản trị trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Một số kiến nghị trọng tâm trong năm 2026

Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi kiến nghị HĐQT và Ban điều hành quan tâm một số định hướng như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời nhận diện, đánh giá và xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên HĐQT độc lập với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên HĐQT độc lập, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu có) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Cần chủ động rà soát rủi ro và đưa ra phương hướng giải quyết nhằm thuận tiện ứng phó khi căng thẳng địa chính trị đang ngày càng leo thang ở Trung Đông dẫn đến giá nguyên vật liệu tăng cao.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(Đã ký)

VŨ THÙY LINH