

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (sau đây gọi là “HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

**1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025**

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 05/05 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT.
- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2025.
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để đưa ra ý kiến điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, các thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty.



## **2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT**

- Các thành viên HĐQT đã tham dự 05/05 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

- HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Thành viên độc lập HĐQT**

**Phạm Văn Phương**

35  
FY  
IN  
NG  
ON  
M  
TP.

Hanoi, April , 2026

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT MEMBERS OF  
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE RESULTS OF THE INDEPENDENT  
MEMBERS' EVALUATION OF THEIR ACTIVITIES OF THE 2025 BOARD**

The Board of Directors of Vicem Energy and Environment Joint Stock Company (hereinafter referred to as "BOD") for the term 2021-2026 consists of 05 members, including 01 independent member. Below is the Report on the activities of the independent members of the BOD and the results of the evaluation of the independent members of the BOD on the activities of the BOD in 2025.

**1. Activities of independent members of the BOD in 2025**

In 2025, independent members of the Board of Directors participated in 05/05 meetings of the BOD (reaching 100% of the meetings). Independent members of the BOD have considered, commented and voted on issues under their jurisdiction with an approval rate of 100% for the contents approved by the BOD.

In addition, independent members of the BOD have performed the functions and tasks of supervising the activities of the BOD through meetings, exchanges, methods of issuing Resolutions of the BOD, and at the same time supervising the activities of the BOM through the observance of Resolutions of the BOD. Specific activities of independent members of the BOD such as:

- Supervise and inspect the compliance with the law, the Company's Charter and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (AGM), the BOD and the BOM.

- Report to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders on the activities of independent members of the Board of Directors and monitoring results in 2025.

- Attend regular/extraordinary meetings of the BOD and independently give opinions on the contents presented at the meetings of the BOD during the year.

- Inspect and supervise the Company's operation as well as the Company's development strategy and business plan to make adjustments in accordance with reality.

- Based on the proposal of the BOS, the independent members together with other members of the BOD voted to select An Viet Auditing Co., Ltd. as the auditing unit of the Company's financial statements.

- In the process of performing tasks, independent members of the BOD always coordinate well with other members of the BOD, members of the BOM and managers in the Company.

## **2. Evaluation of independent members of the BOD on the activities of the BOD**

- Members of the BOD attended 05/05 meetings to discuss and approve the contents under the jurisdiction of the BOD. The resolutions of the BOD at meetings are approved by the BOD on the principle of majority, the minutes of the meeting are fully prepared and signed by the members of the BOD attending the meeting. The approval rate of the contents of the BOD reached 100%.

- BOD has well performed its role in implementing the plans, guidelines and strategic orientations set out by the General Meeting of Shareholders. The BOD has complied with the provisions of the law, regulations on corporate governance, convened periodic meetings and consulted the BOD in writing to promptly handle issues arising, as well as adopt decisions in accordance with the actual situation to ensure the interests of the Company.

- The BOD has supervised and evaluated transactions with related parties arising in 2025. Contracts and transactions between the Company and related people are disclosed fully and on time as prescribed.

- In 2025, the BOD has properly performed its roles and responsibilities in directing, supporting and supervising the BOM to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the BOD, ensuring compliance with the provisions of law.

The above is the Activity Report of the Independent Member of the BOD, which is submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**Independent Member of the BOD**

**Pham Van Phuong**