

Nhon Trach, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

- Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:
 - Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và thực hiện 85 lần lấy ý kiến của Thành viên HĐQT bằng văn bản.
 - Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự và quy định. Nội dung cuộc họp bám sát mục tiêu kế hoạch năm và các vấn đề thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
 - Các Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp đầy đủ. Trong cuộc họp, các Thành viên cùng thảo luận, đánh giá, biểu quyết độc lập và khách quan về các nội dung báo cáo, tờ trình của Công ty để đưa ra sự thống nhất ý kiến với kết quả tối ưu nhất.
 - Tại các cuộc họp của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định hay Văn bản liên quan của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của tất cả các Thành viên. Biên bản cuộc họp được lập, ghi chép trung thực và có đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp.
- Về việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc:
 - HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

- HĐQT thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền trong việc xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung theo tờ trình của Công ty.
 - HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Công ty trong việc tổ chức, triển khai các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm đảm bảo việc thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.
 - HĐQT thường xuyên cập nhật tình hình vận hành Nhà máy điện và các hoạt động của Công ty. Nhằm nắm bắt thông tin để và có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác đấu thầu các gói thầu lớn, quan trọng, HĐQT đã đề cử Thành viên có nhiều kinh nghiệm tham gia trực tiếp cùng với Tổ chuyên gia đấu thầu trong các cuộc họp làm việc hay đàm phán, thương thảo với Nhà thầu.
3. Về công tác quản trị công ty:
- HĐQT triệu tập và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và các cuộc họp HĐQT thường kỳ trong năm theo đúng thủ tục quy định.
 - Công tác tài chính, quản lý vốn của Công ty được HĐQT quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy trình, quy định đã được HĐQT phê duyệt.
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ và phê duyệt kết quả theo đúng luật định.
 - Quan hệ cổ đông, báo cáo công tác quản trị định kỳ cho các cơ quan có thẩm quyền, công tác công bố thông tin được HĐQT giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan quản lý Công ty, tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - HĐQT giám sát và chỉ đạo Công ty hoạt động và vận hành Nhà máy điện theo đúng kế hoạch, mục tiêu ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Trong công tác điều hành, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Giám đốc để kịp thời đưa ra những giải pháp, phương hướng hoạt động phù hợp điều kiện thực tế nhằm đảm bảo đạt hiệu quả lợi ích tối ưu nhất.
 - HĐQT rất chú trọng đến công tác bảo trì, sửa chữa Nhà máy nhằm đảm bảo nhà máy được vận hành ổn định và hiệu quả. Trong năm 2023, HĐQT thực hiện giám sát và chỉ đạo sát sao Công ty trong công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, thiết bị, cũng như theo dõi chặt chẽ tiến độ cung cấp hàng hóa, các công việc hậu cần liên quan nhằm đảm bảo phục vụ cho kỳ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023 được hoàn thành tốt đẹp.

- Tất cả các Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, thực hiện và hoàn thành tốt công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phan Thị Thúy Lan