

Nhơn Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**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 2024 như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 04 cuộc họp HĐQT thường kỳ và thực hiện 38 lần lấy ý kiến của Thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung trên cơ sở Tờ trình của Công ty được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.
- 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.

2. Về việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng trong nhiệm vụ giám sát đối với Ban giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu và kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.
- HĐQT thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền trong việc xem xét và phê duyệt thông qua các nội dung trên cơ sở 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, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành.
 - HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo Công ty vận hành Nhà máy điện và các hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc cùng thảo luận, trao đổi thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo để thống nhất đưa ra những định hướng và giải pháp xử lý các vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty như việc phân bổ sản lượng Qc, cam kết bao tiêu khí trong Hợp đồng GSA, khoản thu chênh lệch tỷ giá và phí dịch vụ môi trường rừng theo Hợp đồng PPA nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất, đem lại lợi ích cho Công ty.
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 quy định về trình tự, thủ tục.
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ 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.
 - Công tác kiểm toán nội bộ của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán hàng năm được HĐQT thông qua.
4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Tất cả các Thành viên HĐQT thực hiện và hoàn thành tốt công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.
 - Sự thống nhất phối hợp chỉ đạo giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc đưa ra những giải pháp cũng như nỗ lực làm việc với các Cấp thẩm quyền về việc phân bổ sản lượng điện Qc đã góp phần rất lớn làm tăng doanh thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 về chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phan Thị Thúy Lan