

Số: 08/CPNT2-BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Năm 2025 vừa qua, ngoài những khó khăn còn tồn tại từ năm trước, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cũng như các đơn vị trong ngành sản xuất điện còn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của đơn vị như: tình hình chiến sự, kinh tế thế giới nhiều biến động và khó lường; tình hình thời tiết, khí hậu cực đoan và bất thường trong năm. Tuy nhiên năm qua trong công tác vận hành sản xuất điện đã có những thuận lợi hơn so với năm trước: Các tổ máy của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được NSMO huy động thường xuyên, sản lượng điện Qc hàng tháng được phân bổ cao hơn năm trước và phân bổ theo chu kỳ dài 6 tháng/lần thay cho sự phân bổ hàng tháng như các năm trước đã góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất điện. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng vốn và thu hồi công nợ được Công ty thực hiện tốt. Vì vậy, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2025 mặc dù chỉ đạt 90% kế hoạch năm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế vượt xa kế hoạch của cả năm 2025.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

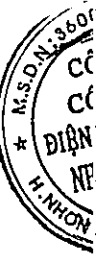
I. TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1.1 Quan hệ với cổ đông:

HĐQT PVPower NT2 thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ tuân thủ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao nhằm chỉ đạo Công ty điều hành hoạt động đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích chung của Công ty và của Cổ đông.

- Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên được Công ty thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Ngày 26/02/2025 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CPNT2 Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty dự kiến sẽ



được tổ chức vào ngày 24/04/2025. Tuy nhiên, để Công ty có đủ thời gian kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ nên ngày 08/04/2025 HĐQT đã có Nghị quyết số 04/NQ-CPNT2 điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Ngày 28/05/2025, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định với sự tham dự của cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 242,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên của PVPower NT2 năm 2025 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và chi phí hoạt động của HĐQT; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Liên quan đến việc cho thuê căn hộ và khai thác các công trình công cộng của Nhà công vụ).

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo về công tác quản trị công ty cũng như thực hiện công bố thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng quy định hiện hành.

- Cung cấp thông tin đến các cổ đông kịp thời và minh bạch về các hoạt động và SXKD của Công ty trên website Công ty theo quy định.

1.2 Cơ cấu HĐQT:

Hiện tại cơ cấu và thành phần HĐQT gồm 04 thành viên như sau:

- | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|
| (1) | Ông Uông Ngọc Hải | Chủ tịch |
| (2) | Ông Ngô Đức Nhân | Thành viên – Giám đốc |
| (3) | Ông Lương Ngọc Anh | Thành viên |
| (4) | Bà Phan Thị Thúy Lan | Thành viên độc lập |

Thành viên HĐQT độc lập kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, PVPower NT2 sẽ thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

1.3 Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các Thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ theo đúng quy định. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 lần họp thường kỳ và thực hiện các lần lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo nội dung đề xuất của Công ty kịp thời và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT vào hoạt động SXKD của Công ty làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động SXKD.

- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ của HĐQT đều thực hiện theo đúng thủ tục và thẩm quyền. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết và 56 Quyết định (Danh mục Nghị quyết, Quyết định được đính kèm).

Một số nội dung chỉ đạo và quyết định trọng tâm của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Hợp đồng Mua bán khí, Mua bán điện:

* Sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT cùng với sự nỗ lực, thực hiện quyết liệt của Ban điều hành, Công ty đã làm việc và hoàn thiện xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến quy định bao tiêu khí của Hợp đồng Mua bán khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Ngày 27/02/2025 PVPower NT2 và PV Gas đã ký kết Phụ lục bổ sung số 12 Hợp đồng Mua bán khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 số 44/2010/PVGas/KTTT-PVPowerNT2/B4 về việc thực hiện Thanh quyết toán tiền khí trả trước năm 2023 và Điều chỉnh quy định bao tiêu khí năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.

* Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT tại Quyết định số 51/QĐ-CPNT2 ngày 02/12/2025, PVPower NT2 và Công ty Mua bán điện (EPTC) đã thực hiện ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 17 của Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 về việc thực hiện Thanh quyết toán tiền Dịch vụ môi trường rừng từ ngày 01/01/2019. Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định.

Việc hoàn thành ký kết 02 Phụ lục bổ sung của Hợp đồng Mua bán khí và Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 nêu trên là một thành công mang tính đột phá của Công ty trong năm vừa qua, góp phần thuận lợi làm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2025 và những năm sau.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:

* Phê duyệt Phụ lục sửa đổi số 01 của Hợp đồng Bảo trì dài hạn số 66/SE-NT2/2023/LTMA ký kết với Liên danh Nhà thầu Siemens.

* Xem xét và phê duyệt công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và bất thường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo đúng thẩm quyền và đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục quy định.

* Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 111.000 EOH từ ngày 31/08/2025. Đến ngày 11/09/2025, công tác tiêu tu Nhà máy năm 2025 hoàn thành, vượt kế hoạch 02 ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu quả và chất lượng.

- Công tác bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:

Nhằm tiếp tục duy trì công tác bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của Công ty khi có tổn thất xảy ra, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong điều kiện phí bảo hiểm tăng cao trên thị trường bảo hiểm nói chung, để tiết kiệm chi phí sau khi xem xét HĐQT đã thông qua chủ trương Gia hạn thời

gian thực hiện hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 số 24/NT2.TM.TTĐ-PVI/2021/BH thêm 12 tháng, đến ngày 02/11/2026 với phí bảo hiểm giảm 287 triệu đồng so với giá trị hợp đồng trước đó.

- Công tác tài chính:

- * Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý vốn bằng tiền của Công ty.
- * Chỉ đạo Công ty cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo đáp ứng cho các hoạt động SXKD và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Trong năm 2025. Công ty đã thực hiện 02 lần chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền tương đương 432 tỷ đồng:
 - + Hoàn thành chi trả 8% cổ tức còn lại năm 2023, tương đương 230,3 tỷ đồng từ ngày 12/02/2025.
 - + Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế với tỷ lệ 7%/mệnh giá, tương đương 201,5 tỷ đồng từ ngày 31/10/2025.
- * Chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

- Công tác quản trị:

- * Để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ nhằm tuân thủ theo quy định hiện hành về quản trị công ty, trong năm 2025 HĐQT đã phê duyệt và ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ, Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty theo đúng quy định. Công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch kiểm toán được HĐQT phê duyệt.
- * HĐQT đã phê duyệt và ban hành mới cũng như sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành như sau: Quy chế trả lương; Quy chế lựa chọn nhà thầu; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế hoạt động Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động SXKD của Công ty và Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng Hệ thống điều khiển công nghiệp (DCS SPPA-T3000).
- * Chỉ đạo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành, nghề (Liên quan đến việc cho thuê căn hộ và khai thác các công trình công cộng của Nhà công vụ) vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, để tận dụng công năng sử dụng của Nhà công vụ Công ty tránh lãng phí, HĐQT đã thống nhất thông qua việc cho phép Công ty triển khai thực hiện cho thuê các căn hộ và các diện tích khác của Nhà công vụ, đồng thời cũng ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định mức đơn giá cho thuê phù hợp với tình hình thực tế.

- * Các báo cáo về công tác quản trị công ty, công bố thông tin định kỳ và bất thường được Công ty thực hiện bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

1.4 Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

- Các Thành viên HĐQT được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên để sâu sát hơn và hỗ trợ kịp thời trong chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Các Thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ đầy đủ. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nghiêm túc và kịp thời.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, cụ thể như sau:

(1) Ông Ưng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên
- Giám sát, chỉ đạo Công ty thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Phụ trách, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các nội dung công việc về:
 - * Quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty
 - * Công tác tài chính kế toán; phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 - * Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp; Đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp
 - * Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty
 - * Chiến lược, định hướng và phát triển dài hạn của Công ty; kế hoạch SXKD hàng năm; Công tác đầu tư, phát triển
 - * Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo; Chế độ chính sách đối với CBCNV
 - * Công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản, vật tư thiết bị và dịch vụ
 - * Công tác hợp tác Quốc tế và đối ngoại, thông tin, truyền thông.

(2) Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ và các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo công tác sản xuất điện và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện.
- Chịu trách nhiệm quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty.
- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán theo thẩm quyền; công tác thu hồi công nợ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT.
- Phê duyệt các thủ tục, nội dung công việc liên quan đến quá trình mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị và dịch vụ phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch hằng năm được ĐHCĐ/HĐQT thông qua theo đúng thẩm quyền và phân cấp.
- Chỉ đạo công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ; An toàn, sức khỏe và môi trường; Đào tạo và nâng cao tay nghề, năng lực vận hành nhà máy điện.

(3) Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc trong các lĩnh vực sau:
 - * Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tỷ giá thực hiện mua ngoại tệ
 - * Công tác về đầu tư phát triển, định hướng phát triển dài hạn của Công ty
 - * Công tác đào tạo, định hướng nhân lực phát triển bền vững
- Quản trị công tác an sinh xã hội, công tác bảo hiểm nhà máy điện.

(4) Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các lĩnh vực sau:
 - * Công tác pháp chế
 - * Kiểm toán nội bộ
 - * Quản trị rủi ro.

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao. Việc giám sát được thực hiện thường xuyên và kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban; họp với các bộ phận chức năng; hệ thống các báo cáo, tờ trình của Công ty... nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, đồng thời tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Các Thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm phụ trách và chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc Công ty hợp lý, phù hợp với năng lực lãnh đạo của từng thành viên trong Ban điều hành và tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.

2.1 Kết quả hoạt động:

- Công tác vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:
- * Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.

- * Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn được Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hiện tốt.
- * Thực hiện công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 111.000 EOH đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành vượt tiến độ 02 ngày.
- Công tác thương mại, hợp đồng:
 - * Công tác thương mại, hợp đồng của Công ty trong năm qua đạt kết quả tốt thông qua việc đàm phán thành công với các Bên liên quan để hoàn thành ký kết các Phụ lục bổ sung của Hợp đồng Mua bán điện và Hợp đồng Mua bán khí, đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.
 - * Đối với Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Siemens và PVPS, Công ty thực hiện theo dõi. Quản lý hợp đồng chặt chẽ và phối hợp tốt với các đơn vị Nhà thầu, đảm bảo Nhà máy điện được vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả.
- Công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa:
 - * Ban điều hành chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các thủ tục, nội dung liên quan đến công tác mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện theo kế hoạch mua sắm được HĐQT phê duyệt.
 - * Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu được Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và phân cấp, tuân thủ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Công tác tài chính kế toán:
 - * Ban điều hành Công ty quản lý và sử dụng vốn theo quy chế, quy định đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo an toàn và phát triển vốn; Thực hiện tốt công tác đầu tư tài chính ngắn hạn, góp phần tăng doanh thu tài chính và làm tăng lợi nhuận trong kinh doanh của Công ty.
 - * Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo về quản lý vốn.
 - * Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Công ty và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC luôn được Công ty chú trọng, thường xuyên giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định nhằm ngăn ngừa hiệu quả nhất các sự cố xảy ra.
 - Công ty cũng rất quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhằm mục đích làm giảm chi phí và tăng hiệu quả SXKD.
 - Công tác tiết kiệm và chống lãng phí được Công ty thực hiện nghiêm túc và tích cực.

2.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Sản lượng điện: 3.117,5 triệu kWh; đạt 90% so với kế hoạch.
- Tổng Doanh thu: 8.133 tỷ đồng; đạt 99% so với kế hoạch;
- Tổng chi phí: 6.865 tỷ đồng; đạt 87% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 tỷ đồng; đạt 409% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng; đạt 405% so với kế hoạch.

3. Báo cáo về các giao dịch với Người có liên quan:

- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Thành viên HĐQT và những Người có liên quan của thành viên đó: Không có.

- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

4. Đánh giá chung:

So với năm 2024 là một năm có thể xem là khó khăn nhất mà Công ty phải đối mặt trong suốt thời gian qua kể từ khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đi vào vận hành thương mại từ năm 2011 thì năm 2025 là năm Công ty đạt được kết quả SXKD tốt nhất so với kế hoạch trong những năm gần đây.

Bên cạnh một số các yếu tố thuận lợi trong công tác vận hành điện như nêu trên thì sự chủ động thực hiện phương án chào giá phù hợp trong thị trường điện với sự vận hành tối ưu về lợi nhuận, các giải pháp linh hoạt trong quá trình vận hành Nhà máy cũng như trong công tác quản lý và sử dụng vốn qua hoạt động tài chính với sự nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ và các khoản liên quan của Hợp đồng Mua bán điện đã góp phần góp phần nâng cao các chỉ tiêu sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận.

Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2025 với kết quả tốt ưu nhất, chỉ tiêu lợi nhuận đạt được với con số rất ấn tượng, vượt cao hơn rất nhiều (405%) so với kế hoạch năm đã được phê duyệt. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV đã tích cực trong hoạt động SXKD và vận hành Nhà máy điện đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Trên cơ sở kế hoạch năm 2026, HĐQT đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2026 như sau:

- Chỉ đạo vận hành Nhà máy điện an toàn, ổn định và liên tục.
- Chỉ đạo Công ty tích cực phối hợp và đàm phán với các Bên liên quan để tăng tối đa sản lượng điện Qc nhằm đảm bảo và tăng hiệu quả SXKD của Công ty.
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công tác mua sắm và các công việc liên quan để chuẩn bị cho kỳ trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 133k EOH.
- Xem xét và phê duyệt theo thẩm quyền các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ công tác trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 133k EOH.
- Chỉ đạo Công ty tích cực phối hợp làm việc với EVN/EPTC trong công tác thu hồi khoản chênh lệch tỷ giá từ năm 2019-2021 và chi phí dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019-2024 đã được các Bên ghi nhận.
- Chỉ đạo Công ty sử dụng và quản lý vốn, tài sản an toàn hiệu quả, đúng mục đích đảm bảo tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trên cơ sở cập nhật các quy định mới của Pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty nghiên cứu, tìm kiếm, xem xét các cơ hội đầu tư phát triển.
- Thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí trong quản lý.
- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất điện.

III. LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO/PHỤ CẤP & CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Tiền lương, thù lao/phụ cấp:

Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và các lợi ích khác của các Thành viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua, được Công ty thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương, hiệu quả SXKD của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

1.1 Tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2025:

Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2025 của từng Thành viên HĐQT được trình bày chi tiết tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Trang 27).

1.2 Điều chỉnh mức thù lao/phụ cấp của Thành viên HĐQT:

Mức thù lao/phụ cấp chi trả cho các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm của PVPower NT2 hiện nay được áp dụng thực hiện từ năm 2020.

Để phù hợp với tình hình thực tế cũng như tuân thủ các quy định hiện hành, trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty trong những năm vừa qua, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc Điều chỉnh mức thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm như sau:

- Điều chỉnh thù lao/phụ cấp của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ 8.000.000 đồng thành 12.000.000 đồng/người/tháng;
- Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2026.

1.3 Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2026:

- * Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
- * Thù lao/phụ cấp của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:
12.000.000 đồng/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 là 164 triệu đồng, được trình bày tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Trang 28).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT và Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp & chi phí hoạt động của HĐQT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC ĐẦU KHI
NHƠN TRẠCH

M.S.ĐN. 2000097316 - C.T.C.P.
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Uông Ngọc Hải

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2025

| Số NQ/QĐ | Ngày ký | Nội dung |
|-------------------|----------------|---|
| NGHỊ QUYẾT | | |
| 01/NQ-HĐQT | 08/01/2025 | Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 |
| 02/NQ-HĐQT | 26/02/2025 | Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 04/NQ-HĐQT | 08/04/2025 | Điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 05/NQ-HĐQT | 29/04/2025 | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT thường kỳ lần I ngày 29/04/2025 |
| 06/NQ-HĐQT | 28/50/2025 | NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 07/NQ-HĐQT | 22/07/2025 | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT thường kỳ lần II ngày 22/07/2025 |
| 08/NQ-HĐQT | 12/09/2025 | Chủ trương gia hạn Hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 2025-2026 |
| 09/NQ-HĐQT | 12/09/2025 | Chủ trương gia hạn các HĐ khung cung cấp nhiên liệu dầu DO cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 |
| 11/NQ-HĐQT | 10/10/2025 | Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế |
| 12/NQ-HĐQT | 24/10/2025 | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT thường kỳ lần III ngày 24/10/2025 |
| 13/NQ-HĐQT | 24/12/2025 | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT thường kỳ ngày lần IV ngày 24/12/2025 |
| QUYẾT ĐỊNH | | |
| 01/QĐ-CPNT2 | 06/01/2025 | Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 |
| 02/QĐ-CPNT2 | 10/01/2025 | Phê duyệt Amendment Agreement No.1 của Hợp đồng LTMA số 66/SE-NT2/2023/LTMA |
| 04/QĐ-CPNT2 | 10/01/2025 | Phê duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ |
| 07/QĐ-CPNT2 | 16/01/2025 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế thưởng vận hành an toàn, kinh tế |
| 09/QĐ-CPNT2 | 17/01/2025 | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lọc gió tuabin khí thay thế định kỳ năm 2025 |
| 10/QĐ-CPNT2 | 20/01/2025 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương của NT2 |
| 14/QĐ-CPNT2 | 14/02/2025 | Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và |

| Số NQ/QĐ | Ngày ký | Nội dung |
|-------------|------------|--|
| | | giám sát hoạt động của Công ty trong HĐQT |
| 16/QĐ-CPNT2 | 11/03/2025 | Phê duyệt ký kết các HĐ cấp tín dụng hạn mức bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD |
| 19/QĐ-CPNT2 | 17/3/2025 | Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 |
| 20/QĐ-CPNT2 | 19/03/2025 | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2025 |
| 21/QĐ-CPNT2 | 19/03/2025 | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường phần Điện và CI đợt 1 năm 2025 |
| 24/QĐ-CPNT2 | 14/4/2025 | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư dự phòng thay thế dịp ngừng máy tiêu tu năm 2025 |
| 25/QĐ-CPNT2 | 17/04/2025 | Phê duyệt danh mục vật tư xử lý thu hồi |
| 26/QĐ-CPNT2 | 02/06/2025 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XIV |
| 27/QĐ-CPNT2 | 04/06/2025 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 |
| 28/QĐ-CPNT2 | 04/06/2025 | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| 29/QĐ-CPNT2 | 04/06/2025 | Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế |
| 30/QĐ-CPNT2 | 04/06/2025 | Phê duyệt chi tiết kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 |
| 31/QĐ-CPNT2 | 04/06/2025 | Phê duyệt thanh lý và hủy bỏ tài sản cố định, công cụ dụng cụ theo báo cáo kiểm kê tại ngày 01/1/2025 |
| 34/QĐ-CPNT2 | 18/06/2025 | Phê duyệt thực hiện An sinh xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Xuân Lũng-khu phố 8- huyện Lâm Thao- tỉnh Phú Thọ |
| 35/QĐ-CPNT2 | 18/6/2025 | Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và hạn mức đầu tư tiền gửi |
| 36/QĐ-CPNT2 | 27/06/2025 | Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 |
| 38/QĐ-CPNT2 | 16/07/2025 | Quy chế lựa chọn nhà thầu |
| 39/QĐ-CPNT2 | 17/07/2025 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ |
| 40/QĐ-CPNT2 | 13/08/2025 | Nội dung phụ lục của Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng |
| 41/QĐ-CPNT2 | 18/08/2025 | Quy trình hoạt động PCCC và CNCH của Công ty |

| SốNQ/QĐ | Ngày ký | Nội dung |
|-------------|------------|---|
| 43/QĐ-CPNT2 | 28/08/2025 | Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty |
| 44/QĐ-CPNT2 | 04/09/2025 | Bộ định mức nhân công bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD NT2 |
| 45/QĐ-CPNT2 | 09/09/2025 | Thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư hư hỏng kém phẩm chất theo báo cáo kiểm kê tại 0h ngày 01/7/2025 |
| 46/QĐ-CPNT2 | 17/09/2025 | Quy chế đảm bảo an toàn an ninh mạng Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động SXKD của NT2 và Quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng hệ thống điều khiển công nghiệp DCS SPPA-T3000 |
| 47/QĐ-CPNT2 | 17/09/2025 | Cho thuê và biểu phí cho thuê mặt bằng, căn hộ tại Nhà công vụ NT2 |
| 48/QĐ-CPNT2 | 14/10/2025 | Kết quả đàm phán gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 |
| 50/QĐ-CPNT2 | 21/10/2025 | Nội dung gia hạn các Hợp đồng khung cung cấp nhiên liệu dầu DO cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 |
| 51/QĐ-CPNT2 | 02/12/2025 | Nội dung hợp đồng sửa đổi bổ sung số 17 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 |
| 52/QĐ-CPNT2 | 15/12/2025 | Phương án thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ vật tư |
| 53/QĐ-CPNT2 | 25/12/2025 | Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2026 cho NT2 |
| 54/QĐ-CPNT2 | 29/12/2025 | Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2026 của NT2 |
| 55/QĐ-CPNT2 | 29/12/2025 | Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026 của NT2 |

