

*Nhon Trạch, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

**BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022**

**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 2022 như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:
  - Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và thực hiện 41 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, quy định.
  - 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.
2. 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.

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 2022 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.
- HĐQT cũng chú trọng việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định. Ngoài ra, mỗi hàng tháng Công ty đều có thông báo đến các Cổ đông và Nhà đầu tư Kết quả hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch SXKD cho tháng kế tiếp.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022 vừa qua, HĐQT 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, ngoài ra HĐQT cũng thực hiện tốt vai trò đồng hành và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD.
- Tất cả các Thành viên HĐQT thực hiện và hoàn thành công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là báo cáo đánh giá năm 2022 của Thành viên HĐQT độc lập. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Phan Thị Thúy Lan**