

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2026

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

**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 2025 như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 04 cuộc họp HĐQT thường kỳ và thực hiện 48 lần lấy ý kiến của Thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập và chuẩn bị theo đúng quy định. Thông báo mời họp, nội dung chương trình và hồ sơ tài liệu được gửi đến từng Thành viên HĐQT để tham khảo và nghiên cứu trước khi tiến hành cuộc họp. Nội dung cuộc họp bám sát mục tiêu kế hoạch, các vấn đề thực tế trong hoạt động SXKD và chiến lược đầu tư phát triển 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 Công ty trình đề đưa ra sự thống nhất ý kiến với tỷ lệ đồng thuận luôn đạt 100%.

2. Về việc ban hành các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

- Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT được thông qua tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định hiện hành.
- Nghị quyết, Quyết định hay Văn bản liên quan của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

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

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua các cuộc họp, trao đổi, thảo luận 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 trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- HĐQT luôn kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty nhằm kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT tôn trọng và tạo điều kiện cho Ban Giám đốc chủ động trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở cơ chế phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành.
- HĐQT và Ban lãnh đạo phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo vận hành Nhà máy điện.

4. Về công tác quản trị công ty:

- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên được Công ty tổ chức và thực hiện tuân thủ theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ và phê duyệt kết quả theo đúng luật định.
- HĐQT giám sát và chỉ đạo Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các Báo cáo về công tác quản trị, công bố thông tin định kỳ và bất thường cho các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.
- Công tác kiểm toán nội bộ của Công ty được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán hàng năm được HĐQT thông qua.

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2025 HĐQT hoạt động của tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Sát sao trong chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra.
- Các Thành viên HĐQT thực hiện công việc được phân công với trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- HĐQT hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong chỉ đạo để đưa ra những giải pháp xử lý các vướng mắc hay phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2025, Công ty đã rất nỗ lực đàm phán thành công với các đối tác, giải quyết các tồn tại liên quan đến bao tiêu khí trong Hợp đồng GSA, khoản thu chênh lệch tỷ giá và phí dịch vụ môi trường rừng theo Hợp đồng PPA tiến đến hoàn tất ký kết 02 Phụ lục sửa đổi bổ sung của Hợp đồng GSA và Hợp đồng PPA đem lại lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phan Thị Thúy Lan