C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 18 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023 - 2028) có 6 thành viên, Trong đó có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành công ty với chức vụ Tổng giám đốc, 03 thành viên không điều hành và 02 thành viên độc lập HĐQT. Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. HĐQT đã lãnh đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội như: Thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2025 do ĐHĐCĐ giao và triển khai lập kế hoạch phương hướng hoạt động năm kế tiếp, đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước…

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Các cuộc họp HĐQT thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định, thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp. Tại các cuộc họp đã thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT đều đảm bảo 100% theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Việc giám sát Ban Tổng giám đốc:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn theo đúng định hướng của HĐQT. HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh khi thực tiễn yêu cầu, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.

Xin trân trọng cám ơn!

Thành viên độc lập HĐQT

Đã ký

Phạm Sỹ Hùng