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. Danh sách thành viên độc lập HĐQT:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu cử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung có 2/6 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng TV HĐQT) và thành viên độc lập chưa làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục, phù hợp với quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC; Đáp ứng được yêu cầu có tối thiểu 02 TV. HĐQT độc lập theo quy định của Luật chứng khoán hiện hành. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và Tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Thị Thanh Thư	Được bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (NK 2018 - 2023) và tái trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (NK 2023 - 2028)	Không có
2	Phạm Sỹ Hùng	Được bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (NK 2023 - 2028)	Không có

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá rằng, HĐQT Công ty trong năm qua đã phát huy tốt vai trò định hướng, giám sát và ra quyết định đúng đắn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và hỗ trợ hoạt động điều hành đạt kết quả tích cực.

Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề về công bố thông tin. Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu vì lợi ích của công ty và các cổ đông

3. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trên cơ sở tham dự và theo dõi toàn bộ hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và

tuân thủ pháp luật của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty; Quy chế quản trị công ty; Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp; Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản được lập và lưu giữ đúng quy định, có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự. Các nghị quyết được thông qua theo nguyên tắc tập thể, trên cơ sở phân tích, thảo luận cẩn trọng và tôn trọng ý kiến thiểu số.

4. Việc giám sát Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc công ty đồng thời cũng là thành viên HĐQT. Ban Điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp và liên tục báo cáo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ, cũng như thông báo các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty và cổ đông.

- Ban Điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, và nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Điều hành khi được hỏi ý kiến.

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các Quy chế nội bộ.

Xin trân trọng cám ơn!

Thành viên độc lập HĐQT

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Thư