CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGĐ TRONG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tôi tên Nguyễn Hoài Nam, được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của ĐHĐCĐ.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Là thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy định phân công trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT trên nguyên tắc cẩn trọng, độc lập, khách quan, vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty, cụ thể:

- Trong năm 2025, tôi đã tham dự đầy đủ 04/04 cuộc họp định kỳ do HĐQT Công ty tổ chức. Đã tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các nội dung thông qua tại các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT.

- Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tôi đã tham gia ý kiến độc lập đối với tất cả các nội dung biểu quyết xin ý kiến HĐQT như:

+ Phê duyệt các kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD, kế hoạch tiền lương, … của năm 2025;

+ Xem xét và phê duyệt các giao dịch với bên có liên quan;

+ Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đánh giá nhân sự quản lý cấp cao theo đề xuất của Ban điều hành;

+ Tham gia ý kiến và biểu quyết về Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công ty.

+ Tham gia ý kiến/biểu quyết phê duyệt việc áp dụng, ban hành các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Tham gia ý kiến về chương trình, nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ 2025.

+ Thực hiện các công việc khác theo Quy định phân công trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT.

- Với vai trò là Tổ trưởng Tổ KTNB trực thuộc HĐQT, trong năm 2025 tôi đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng với các thành viên trong Tổ triển khai thực hiện kế hoạch KTNB của năm 2025 do HĐQT Công ty giao với chuyên đề "Công tác soát xét các quy định, quy chế nội bộ của Công ty". Tổ KTNB đã hoàn thành kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty theo đúng quy định.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

2.1.Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu HĐQT Công ty hiện nay gồm có 5 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm TGĐ, 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập.

Cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên HĐQT.

2.2.Đánh giá hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của HĐQT, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ hàng quý và HĐQT cũng đã thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời 167 ban hành các nghị quyết/quyết định đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của KHPC. Các phiên họp và các nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Các tài liệu họp, xin ý kiến được cung cấp đầy đủ và kịp thời, đảm bảo điều kiện để thành viên HĐQT thực hiện chức năng giám sát và ra quyết định.

Các quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở thảo luận tập thể, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, thận trọng và hướng tới lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Kết thúc các phiên họp, HĐQT đều ban hành các Biên bản, nghị quyết, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện.

HĐQT đã thành lập Tổ Tổng hợp và Tổ KTNB để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT. Trong năm 2025, các Tổ trực thuộc HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

2.3.Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và triển khai thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nghiêm túc, nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển mà ĐHĐCĐ/HĐQT đã đề ra.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ Quy chế phân cấp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty đã được ban hành.

Kết quả, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 do ĐHĐCĐ và HĐQT giao như: Lợi nhuận trước thuế đạt 71,022 tỷ đồng, vượt 41,76% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao (50,1 tỷ đồng).

2.4.Giám sát các giao dịch liên quan

Trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ các quy định có liên quan đối với các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người người nội bộ Công ty, … Tất cả các giao dịch đều được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.5.Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Trên cơ sở hoạt động giám sát của Tổ KTNB, tôi nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị, các quy trình phân quyền, kiểm soát được xây dựng và thực hiện tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt đối với:

- Các giao dịch với bên liên quan;

- Công tác quản lý tài chính và tuân thủ pháp luật.

3. Ý kiến độc lập và khuyến nghị

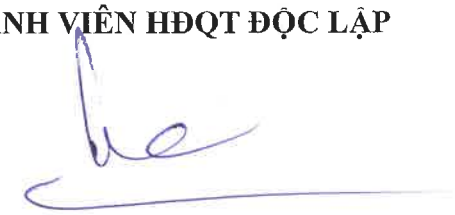
Từ góc độ thành viên HĐQT độc lập, tôi kiến nghị Công ty:

- Tiếp tục tăng cường vai trò và tính độc lập của Tổ KTNB;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quản trị công ty tốt;
- Nâng cao chất lượng công tác công bố thông tin, đảm bảo minh bạch và kịp thời đối với cổ đông và thị trường.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ trong năm 2025. Kính báo cáo Đại hội.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Hoài Nam