

TV độc lập HĐQT
Nguyễn Loan

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ khoản 80, Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định: “Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị”.

Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Loan xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Nguyễn Loan

Năm 2025, tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ bao gồm:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thảo luận, biểu quyết độc lập.
- Giám sát Ban điều hành trong việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện xem xét, đánh giá các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.
- Đánh giá mức độ minh bạch trong công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ.
- Đưa ra ý kiến độc lập đối với: Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025; Các giao dịch với bên liên quan; Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT...

II. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật; số lượng cuộc họp đáp ứng quy định; các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tài liệu họp được cung cấp đầy đủ, đúng hạn. HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, quản trị tuân thủ và giám sát tài chính.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 14 nghị quyết, 62 quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo/giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung họp/xin ý kiến đều được các thành viên HĐQT

thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Từng thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần hợp tác, trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

1. Định hướng chiến lược và quản trị

HĐQT đã chỉ đạo bám sát chiến lược phát triển dài hạn: tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án điện, nâng công suất, tối ưu vận hành các nhà máy thủy điện hiện hữu.

Công tác quản trị công ty tiếp tục được hoàn thiện theo thông lệ tốt, phân định rõ vai trò HĐQT - Ban Điều hành.

2. Giám sát SXKD và hoạt động tài chính

HĐQT theo dõi sát tình hình sản lượng phát điện, lưu lượng nước mùa mưa – mùa khô, tác động của thị trường điện cạnh tranh và cơ chế giá điện. Công tác quản trị tài chính, dòng tiền luôn được kiểm soát ở mức an toàn.

3. Giám sát giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan đều được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt đúng quy định; không có giao dịch gây thất thoát tài sản, tư lợi cá nhân, hoặc xung đột lợi ích.

Việc công bố thông tin các giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ/Người có liên quan của Người nội bộ được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Thông tư 96/TT-BTC.

4. Đánh giá về công tác công bố thông tin và minh bạch

Công ty tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường. Website Công ty được cập nhật đầy đủ các tài liệu: Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính, Điều lệ, Quy chế nội bộ... Năm 2025, Công ty không ghi nhận trường hợp công bố thông tin sai lệch, trễ hạn và thiếu minh bạch.

5. Đánh giá về Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro

Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty hoạt động độc lập, hiệu quả. Công ty đã triển khai đánh giá rủi ro định kỳ và áp dụng biện pháp phòng ngừa phù hợp; không có rủi ro trọng yếu phát sinh mà không được kiểm soát hoặc báo cáo.

6. Đánh giá công tác bảo vệ quyền lợi cổ đông

Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi cổ đông, cụ thể: Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin bình đẳng giữa các cổ đông; tổ chức Đại hội đồng cổ đông minh bạch, đúng quy định, tạo điều kiện cho cổ đông đóng góp ý kiến. Công ty không có trường hợp cổ đông khiếu nại về việc vi phạm quyền lợi cổ đông.

III. Đánh giá về hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành

1. Thực hiện Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2025

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành tuân thủ quy định pháp luật, môi trường, các quy chuẩn ngành; vận hành các nhà máy điện an toàn, liên tục; chủ động điều tiết sản lượng, tối ưu hóa doanh thu trên thị trường điện cạnh tranh và hợp đồng PPA.

- Tổng giám đốc đã phân công mảng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban điều hành để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.

- Chủ tịch HĐQT và ông Samejima - thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban SXKD-ĐTXD và các cuộc họp khác thuộc quyền hạn của Ban điều hành. Ban điều hành đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho Công ty, đặc biệt trong việc kiểm soát rủi ro, định hướng chiến lược và các vấn đề tài chính, kinh doanh.

- Công ty luôn đảm bảo đủ nhân lực vận hành, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn cho CBCNV.

- Công ty tăng cường ứng dụng chuyên đổi số (Scada, quản lý thiết bị, ERP) để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành.

2. Quản trị chi phí và tài chính

Ban Điều hành kiểm soát chi phí sửa chữa – bảo dưỡng thiết bị; tối ưu hóa mua sắm thiết bị.

Báo cáo tài chính minh bạch.

IV. Kết luận

Nhìn chung, trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hoạt động đúng quy định pháp luật, theo nguyên tắc quản trị công ty đại chúng và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

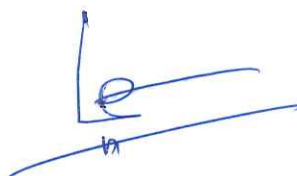
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông và các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- HOSE;
- BKS;
- HĐQT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Loãn