

TV độc lập HĐQT
Trần Văn Được

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

Thành viên độc lập HĐQT Trần Văn Được xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025, tôi nhận thấy như sau:

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công trong nhiệm kì. Công ty tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- Năm 2025, nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Công ty, được các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên HĐQT và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội ... được xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- HĐQT cũng chủ động làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

a. Về tuân thủ quy định của pháp luật

HĐQT đã điều hành Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

HĐQT tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

Năm 2025, Công ty không phát sinh trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ quản trị hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt.

b. Về công bố thông tin

- Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị và thông tin định kỳ, bất thường được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

- Năm 2025, Công ty không để xảy ra trường hợp vi phạm, bị nhắc nhở hay áp dụng chế tài liên quan đến công bố thông tin.

c. Về quản trị công ty

HĐQT hoạt động theo chuẩn mực quản trị công ty đại chúng quy mô lớn, đảm bảo:

- Cơ chế phân quyền giữa HĐQT, Ban Điều hành;
- Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên và liên tục;
- Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền của cổ đông;
- Các nghị quyết của HĐQT bám sát chiến lược phát triển, mục tiêu hoạt động và an toàn tài chính của Công ty.

d. Về giao dịch với các bên liên quan

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc rà soát và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch vi phạm nghĩa vụ công bố; không có giao dịch gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến cổ đông.

e. Giám sát Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thị sát các đơn vị; thực hiện các chương trình kiểm toán giám sát năm/chuyên đề/đột xuất theo các quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Nhờ đó, hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng, tuân thủ quy định của pháp luật; các quyết sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Mặt khác, HĐQT chú trọng công tác quản trị rủi ro nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề để hạn chế rủi ro và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động của Công ty.

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

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao.

4. Kết luận

Năm 2025, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; minh bạch trong công tác quản trị của công ty niêm yết. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Được