

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần, ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021;

Thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ nội dung như sau:

I. Về cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT.

HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập là phù hợp với quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty phát điện 2 – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Nghị quyết số 199/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 và Luật Doanh nghiệp.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022.

2.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Tổng công ty, đề ra những chiến lược đúng đắn, phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội. Với những chiến lược đúng đắn, HĐQT đã góp phần đưa Tổng công ty phát triển, làm tăng giá trị nội tại của Tổng công ty, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cổ đông và đảm bảo nguồn thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

- Các hoạt động của HĐQT được triển khai đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đúng Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật.

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện, đồng thời đã đưa ra các quyết định phù hợp vì lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông.

2.2. Về việc tuân thủ quy định tổ chức các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT.

- Các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT đã thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ.

- Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu liên quan đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các thành phần dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung phiên họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty.

- Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp/lấy ý kiến phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Các Biên bản họp đạt được sự đồng thuận cao và có đầy đủ các chữ ký của Thành viên HĐQT và Thư ký cuộc họp.

2.3. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp của Ban Điều hành; Các Thành viên HĐQT khi được mời đều tham dự như các phiên họp định kỳ và bất thường của Ban Điều hành. Từ đó HĐQT nắm rõ hơn tình hình hoạt động của Tổng Công ty và công tác điều hành của Ban Điều hành.

- Ban Điều hành chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quý; Xin ý kiến, chỉ đạo từ HĐQT hoặc tham vấn ý kiến các Thành viên HĐQT những công việc cần thiết và luôn nỗ lực, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao. HĐQT cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời và các Thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin cho Ban Điều hành khi được xin ý kiến tham vấn.

III. Kết luận.

- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

- Các hoạt động của Tổng công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

- Cơ chế quản lý hiện tại của Tổng công ty đã tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ, đảm bảo Tổng công ty hoạt động ổn định, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Ban TCT;
- VP (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TH.

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

Phạm Văn Thuận