

Long Hương, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị BTP năm 2025

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP), Quy chế nội bộ về quản trị BTP và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BTP; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT BTP năm 2025 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- HĐQT đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ và phát hành 20 phiếu lấy ý kiến, ban hành 39 Nghị quyết và ra 49 Quyết định để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT đã định hướng, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Các phiên họp được tổ chức định kỳ hàng quý, các Nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo phân cấp.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Đã phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên HĐQT, tách bạch giữa quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc với nguyên tắc không can thiệp sâu vào công việc điều hành.
- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo linh hoạt các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hóa triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ với mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

2. Kết quả chính đạt được

- Trong năm, do nhu cầu của hệ thống, các tổ máy chủ yếu dừng dự phòng, do Công ty là đơn vị cung cấp DVPT (khởi động nhanh & vận hành phải phát) phụ thuộc vào phương thức huy động nguồn của NSMO, thời gian vận hành các tổ máy ngắn từ 04÷06 giờ/01 lần khởi động. Phần lớn NSMO huy động tải Min (85%), chủ yếu thực hiện bù sản lượng thiếu hụt cho hệ thống vào giờ cao điểm. Tổng số lần khởi động/ngừng máy trong năm 2025 là 115 lần/năm bằng 53,74% so với năm 2024, nhưng sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 13,71 triệu kWh bằng 16,13% so với kế hoạch và dự kiến chia cổ tức theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	13,71	16,13
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,69	13,29	16,07
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	442.820	311.926	70,44
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	410.930	267.726	65,15
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	31.890	44.200	138,60
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	31.496	42.571	135,16
7. Cổ tức	%	2		

- Năm 2025, có một số dự án triển khai đầu tư, cụ thể:

+ **Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ:** HĐQT đã ban hành nghị quyết số 1412/NQ-NĐBR về việc dừng nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa – Buôn Hồ do Quy hoạch điện VIII không có dự án này và năng lực, kinh nghiệm Công ty khi tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

+ **Dự án Thủy điện Simacai:** Trong năm, Công ty cử cán bộ và các chuyên viên kỹ thuật lần lượt đến công trường tham gia, đôn đốc, giám sát tình hình thi công để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên với tình hình mưa bão, kết hợp việc xả lũ của Thủy điện ở thượng nguồn trong năm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án. Công ty đã thực hiện góp vốn bổ sung vào CTCP Simacai nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ CTCP Simacai. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị vốn góp vào Công ty CP Simacai là 141.827,04 triệu đồng.

3. Đánh giá

- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của BTP;

- HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động và giải quyết các phát sinh góp phần tạo điều kiện để BTP kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- HĐQT thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao;

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách cẩn trọng theo đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BTP; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;

- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2025, HĐQT BTP đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ BTP, Quy chế hoạt động của HĐQT BTP và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị của công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT BTP năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT/BTP;
- BKS/BTP;
- Lưu: TK.

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

Trần Lê Minh

