TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 262/BC-NBTPC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Ninh bình, ngày 25 tháng 5 năm 2023*

BÁO CÁO

# Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động

# của Hội đồng quản trị NBP năm 2022

# Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP)*,* Quy chế nội bộ về quản trị NBP và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị NBP; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT NBP năm 2022 như sau:

# Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

* HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và thực hiện 48 phiếu lấy ý kiến, ban hành 06 Nghị quyết và ra 78 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 2022;
* 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.

# Kết quả chính đạt được

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành củng cố thiết bị, sẵn sàng vật tư, nhiên liệu, đặc biệt là than, bám sát các cơ quan có thẩm quyền cho phép huy động các tổ lò, máy đạt đạt lượng vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể kết quả SXKD năm 2022 như sau:

* + Sản lượng điện sản xuất là 409,07 triệu kWh đạt 119,17% so với kế hoạch.
  + Tổng doanh thu là 932.670,91 tỷ đồng đạt 127,81% so với kế hoạch.
  + Tổng chi phí là 902.284,34 tỷ đồng đạt 128,91% so với kế hoạch.
  + Tổng lợi nhuận trước thuế là 30.386,57 tỷ đồng đạt 102,30% so với kế hoạch.
  + Tổng lợi nhuận sau thuế là 24.263,51 tỷ đồng đạt 101,83% so với kế hoạch.
  + Cổ tức dự kiến: 13%.

# 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 NBP*;*

* + - 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 NBTPC kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
    - HĐQT thường xuyên 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 NBTPC; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;
    - Đánh giá tổng thể: Trong năm 2022, HĐQT NBP đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ NBP*,* Quy chế hoạt động của HĐQT NBP 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 NBP năm 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

***Nơi nhận:***

* Đại hội đồng cổ đông;
* Hội đồng quản trị/NBP;
* Ban Kiểm soát/NBP;
* Lưu: TK.

# THÀNH VIỆN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Lê Đức Chấn**