

Số: 01 TB/HĐQT

Gia Lai, ngày 17 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2025.

2. Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty CP Sông Đà 11 tại Đà Nẵng, địa chỉ số: 140 đường Phạm Việt Chánh, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

- Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSDC lập (Ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2025).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và gửi trước về hộp thư điện tử địa chỉ [thuydiendakdoa.th@yahoo.com](mailto:thuydiendakdoa.th@yahoo.com) trước 14h phút ngày 12/3/2025 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (Mr Đăng).

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CCCD/hộ chiếu (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT/BKS;
- Lưu TCKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung



....., ngày tháng 03 năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 10/02/2025) ..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi trước giấy xác nhận này về hộp thư điện tử: [thuydiendakdoa.th@yahoo.com](mailto:thuydiendakdoa.th@yahoo.com) trước 14h 00 phút ngày 12/3/2025. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo hộ chiếu/CCCD. Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục dự họp Đại hội. Nếu nhận ủy quyền phải có thêm bản sao CCCD/hộ chiếu của người ủy quyền.





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2025)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: + Ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ban kiểm phiếu - Báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội	9h15-9h30	Ban tổ chức; Ban thẩm tra tư cách cổ đông
<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:</b>			
4	- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025		
5	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025		
6	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	9h30 – 10h30	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát
7	- Cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 4, 5 và 6 nêu trên - Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung	10h30 – 10h45	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
<b>Tổng kết Đại hội</b>			
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 – 11h00	Ban thư ký; Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Điều 1. Quy định chung:** Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà.

**Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Tổng Công ty Lưu ký và Bù chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2025).

**Điều 3. Trật tự tại Đại hội:** Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc gior cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cổ đông gior Thẻ Biểu quyết theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

### **Điều 5. Thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

#### **1. Biểu quyết trực tiếp:**

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề sau đây tại Đại hội:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu;
- Nội dung chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp (ghi tại mặt sau của phiếu biểu quyết). Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì gior Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt gior Thẻ biểu quyết.





## **2. Biểu quyết theo hình thức ghi vào Phiếu xin ý kiến:**

Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

Quý cổ đông đồng ý (không đồng ý) đánh dấu X vào ô trống trên Phiếu xin ý kiến. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Mỗi cổ phần ứng với một quyền biểu quyết. Mỗi nội dung xin ý kiến được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:**

**1. Quyền của Cổ đông:** Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn giữ nguyên giá trị.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông:** Chấp hành đúng quy định của Điều lệ công ty, nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết;

- Gửi kết quả kiểm phiếu cho Thư ký để tổng hợp báo cáo Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:**

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết tại Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết hợp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## BÁO CÁO

(Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2024;  
Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

### Phần I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

##### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết EnilNo kéo dài trong năm đã ảnh hưởng đến vùng tây nguyên, trong đó tại khu vực Bắc Tây Nguyên nơi nhà máy hoạt động vận hành phát điện, tình hình hạn hán, khô hạn, nắng nóng kỷ lục, lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 6 thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm mặc dù đã vào mùa mưa. Trong quý 3 dù ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nhưng lượng mưa tại khu vực không lớn, thời gian mưa không kéo dài và cuối tháng 7 mới bắt đầu mưa nhiều, nhưng lại tắt mưa sớm trong đầu tháng 11. So với năm 2022 và năm 2023 thì lượng mưa năm 2024 giảm khoảng 20%. Do đó lưu lượng nước về hồ không nhiều ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành phát điện của Nhà máy.

Bên cạnh những khó khăn trên cũng có những thuận lợi là lượng mưa trung bình của các tháng mùa khô không lớn, nhưng lượng mưa tại khu vực đồng đều các tháng mùa mưa, do vậy sản lượng điện phát đạt 100% kế hoạch, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Công tác làm việc và chấp mới tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định do đã được đại tu năm trước, chủ động trong công tác khắc phục sự cố để đưa máy vào hoạt động sớm nhất, công tác mua sắm vật tư dự phòng được kịp thời.

Do đó mặc dù doanh thu năm 2024 không đạt như kế hoạch đề ra nhưng so với các nhà máy khác cùng lưu vực thì công tác phát điện của nhà máy vẫn đạt hiệu quả cao nhất, sản lượng điện đạt 37,96/37,93 triệu kWh bằng 100% kế hoạch. Doanh thu phát điện đạt 43,36/47,12 tỷ đồng bằng 92% kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 112% là do đơn vị đã thu khoản cho vay của CTTNHH Sông Đà 11 Thăng Long cả gốc và lãi là 3,129 tỷ đồng (số tiền này đã trích dự phòng năm 2022 hoàn nhập dự phòng giảm chi phí lợi nhuận tăng), nếu loại trừ khoản này thì lợi nhuận cả năm đạt 17,52 tỷ/19,960 tỷ đồng bằng 97% kế hoạch, cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> d	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 <sup>3</sup> d	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	10 <sup>3</sup> d	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 <sup>3</sup> d	1.484.811	2.666.063	180
4	Chi phí khấu hao	10 <sup>3</sup> d	13.648.911	13.648.911	100
5	Chi phí quản lý	10 <sup>3</sup> d	2.513.698	(658.432)	(26)
6	Lợi nhuận	10 <sup>3</sup> d			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> d	19.960.455	22.441.819	112
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> d	18.962.432	20.150.882	106
7	Thu tiền về tài khoản	10 <sup>3</sup> d	59.142.261	56.537.381	96
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>3</sup> d	11.964.875	12.622.807	105
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 <sup>3</sup> d	13.090	13.090	100
10	Chia cổ tức	%	20	10	50
11	Đầu tư, trong đó:	10 <sup>3</sup> d	47.520.000	47.520.000	100
-	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> d	47.520.000	47.520.000	100

## 2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NĂM 2024:

### 2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết EnilNo kéo dài trong năm đã ảnh hưởng đến vùng tây nguyên, trong đó tại khu vực Bắc Tây Nguyên nơi nhà máy hoạt động vận hành phát điện, tình hình hạn hán, khô hạn, nắng nóng kỷ lục, lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 6 thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm mặc dù đã vào mùa mưa. Trong quý 3 dù ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nhưng lượng mưa tại khu vực không lớn, thời gian mưa không kéo dài và cuối tháng 7 mới bắt đầu mưa nhiều, nhưng lại tắt mưa sớm trong đầu tháng 11. So với năm 2022 và năm 2023 thì lượng mưa năm 2024 giảm khoảng 20%. Do đó lưu lượng nước về hồ không nhiều ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành phát điện của Nhà máy.

Bên cạnh những khó khăn trên cũng có những thuận lợi là lượng mưa trung bình của các tháng mùa khô không lớn, nhưng lượng mưa tại khu vực đồng đều các tháng mùa mưa, do vậy sản lượng điện phát đạt 100% kế hoạch, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Công tác làm việc và chấp hành tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định do đã được



đại tu năm trước, chủ động trong công tác khắc phục sự cố để đưa máy vào hoạt động sớm nhất, công tác mua sắm vật tư dự phòng được kịp thời.

## **2.2. Công tác đầu tư:**

Các công việc, hạng mục đầu tư năm 2024 đơn vị đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đã giao năm 2024.

Công tác đầu tư tài chính: Đã thực hiện đầu tư mua Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với giá trị 47,520 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

## **2.3. Đánh giá kết quả:**

### *a. Công tác sản xuất điện:*

- Trong năm, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp và đường dây 110 kV và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt trong năm Công ty thực hiện công tác thí nghiệm toàn bộ các hệ thống máy móc thiết bị của nhà máy, trạm cắt, trạm biến áp,

- Công tác khoan phụt chống thấm Đập dâng năm 2023 đã đảm bảo vận hành an toàn không có sự thấm nước, ổn định trong năm. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả phát điện giờ cao điểm, chủ động mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác phát quang cây cối khơi thông kênh xả, xây trát duy tu gia cố các chỗ có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa của hệ thống đập dâng, đập tràn, trạm OPY 110kV, thay các đai ốc bị rỉ sét hệ thống cột đường dây 110kV.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Thực hiện tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ nhân nhằm hạn chế thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Tất cả CBCNV làm việc tại nhà máy đều được bồi dưỡng, huấn luyện về công tác an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ theo quy định; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

- Tổ chức phổ biến đến CBCNV làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy phạm đã được ban hành.

- Thực hiện đầy đủ và bổ sung các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý nhà máy, quản lý hệ thống đập, quản lý đường dây, trạm biến áp theo các quy định mới của Nhà nước ban hành. Trong năm đơn vị đã làm xong thủ tục xin cấp GPMT cho Nhà máy, thuê đơn vị kiểm định và dán tem kiểm định của các thiết bị điện theo quy định. Công tác thực hiện đăng ký tài sản trên đất đã hoàn tất các pháp lý và tháng 02 năm 2025 sẽ xong. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tuân thủ việc kiểm định nước thải qua tổ máy...

### *b. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:*



- Năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính, công tác thu hồi vốn luôn được đảm bảo, theo đó bố trí đầy đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất và đầu tư, thanh toán công nợ cho các đối tác khách hàng, nộp các khoản thuế nhà nước đầy đủ, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng thời hạn, dòng tiền luôn ổn định trong hiện tại cũng như về lâu dài trong hoạt động của công ty.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước.

- Trong năm 2024, Công ty hoàn thành chi trả cổ tức của năm 2023 đợt 1 tỷ lệ 10% và đợt 2 tỷ lệ 10% trả vào đầu tháng 01/2025;

- Trong năm đơn vị cũng đã làm việc với CTTNHH Sông Đà 11 Thăng Long thu xong công nợ tiền vay và lãi vay số tiền là 3,129 tỷ đồng

- Hàng quý, năm lập báo cáo tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

#### *c. Công tác lao động, tiền lương:*

Trong năm Công ty đã tổ chức cho CBCNV vận hành nhà máy tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, cho đi tham quan giao lưu học hỏi tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn, tham dự các lớp đào tạo vận hành trường ca do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung tổ chức.

Tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như BHXH, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ dưỡng sức...

#### *d. Đánh giá việc chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:*

- Trong năm, HĐQT luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định của Điều lệ công ty; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

- Năm 2024, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và duy trì cơ chế họp toàn thể, ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng và năm kịp thời xử lý công việc phát sinh thuộc thẩm quyền,... tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Giám đốc điều hành SXKD và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra;

#### *e. Công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:*

- Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, quản lý điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện; chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các chức danh quản lý khác trong công ty, quá trình giám sát cho thấy các cán bộ có những đổi mới tích cực về tư duy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.



**PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  
CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Năm 2025 với nhận định tình hình nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, dự báo tình hình thời tiết năm 2025 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, thời tiết cực đoan và dị thường có thể xảy ra, khô hạn nắng nóng có thể còn khắc nghiệt hơn năm 2024 do biến đổi khí hậu, điện năng lượng mặt trời áp mái và điện gió sẽ tham gia nhiều trong các năm tới, giá bán điện đã ban hành không tăng so với năm 2024 do đó Hội đồng quản trị cần có các quyết sách linh hoạt nhưng thận trọng, tập trung nguồn lực để xây dựng năng lực cốt lõi đảm bảo công ty phát triển bền vững.

Thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường nhưng vẫn có yếu tố thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với năm 2024 như yếu tố về khí tượng thủy văn trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên và lưu vực nhà máy các năm vừa qua có mưa ít nhưng mưa đều ổn định các tháng trong năm, lưu lượng nước cuối năm 2024 mặc dù không lớn nhưng vẫn đảm bảo chạy máy phát các tháng từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2025. Thời điểm xác định giờ cao điểm được chuyển về từ 06 giờ đến 8 giờ thay vì từ 9 giờ đến 11 giờ như trước để tránh quá tải khi điện mặt trời áp mái phát cao điểm, nhà máy thủy điện Đắk Đoa phát điện lên lưới 110 kV Quốc Gia do vậy không ảnh hưởng nhiều đến lưới 35 kV tại địa phương. Bên cạnh đó, khoản nợ vay dài hạn đã được tái cấu trúc, không còn rủi ro phát sinh lãi vay quá hạn, số lãi vay giảm tạo tâm ý ổn định trong quản trị điều hành. Các hạng mục công trình, hệ thống máy móc thiết bị vận hành ổn định và được nâng cấp đảm bảo cho nhà máy hoạt động được tốt nhất. Công tác sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban và định biên CBCNV hợp lý, phù hợp với mô hình sản xuất.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các nguồn lực hiện có, những tác động khó khăn thuộc khách quan và như quyết tâm thực hiện tiết kiệm các chi phí sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10 <sup>3</sup> đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	51.851.165
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 <sup>3</sup> đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 <sup>3</sup> đồng	10%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>3</sup> đồng	<b>7.909.820</b>
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 <sup>3</sup> đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 <sup>3</sup> đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> đồng	7.560.000

**2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:**

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.



- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.

- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.

- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.

- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy

- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đăk Đoa.

### **3. Các giải pháp cụ thể:**

#### **3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:**

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao;

- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO);

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước và Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

#### **3.2. Công tác kinh tế - tài chính kế toán:**

- i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.
- ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân



theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.

- iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.
- iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.
- v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:
  - a. Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:
    - Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).
    - Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.
  - b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:
    - Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .
    - Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
      - + Danh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;
      - + Thu nợ của khách hàng, cá nhân;
      - + Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;
      - + Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;
    - Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa để thực hiện:
      - + Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;
      - + Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;
    - + HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;
    - + Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ



chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

### 3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d. *Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

### 3.4. Công tác đầu tư:

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 tỷ đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 5.508.000 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 55.808.000.000 đồng, chiếm 27%/Vốn điều lệ.

#### 3.4.1. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.



Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2025. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công ty rất nặng nề, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên và sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của các cổ đông và đối tác khách hàng, HĐQT và Ban Giám đốc tin tưởng công ty sẽ vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông và các đối tác về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với chúng tôi trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông và đối tác khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung



## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKĐOÀ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăkđoà;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

### PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Trương Tuấn Tú   | - Trưởng Ban kiểm soát;     |
| - Ông: Nguyễn Thọ Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông: Nguyễn Xuân Hưng | - Thành viên Ban kiểm soát; |

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các mặt hoạt động của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ Ban kiểm soát đều tổ chức họp trao đổi thông tin nội bộ, các cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên tham gia.

Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để kiểm tra giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Đồng thời thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.



*Handwritten signature or mark.*



Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

## **2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

Trong năm Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và ban hành 23 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết được thông qua đều tuân thủ Điều lệ Công ty và có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ tập trung làm tốt công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo hiệu quả.

Năm 2024, hiện tượng nắng nóng, khô hạn kéo dài đã tác động đến công tác quản lý vận hành tại nhà máy. Bên cạnh đó nhiều nhà máy điện mặt trời áp mái, điện gió tại khu vực đi vào hoạt động đã ảnh hưởng đến giờ phát điện và tiết giảm công suất phát của nhà máy do quá tải hệ thống đường dây. Tuy nhiên tập thể CBCNV Công ty tìm mọi giải pháp, khắc phục khó khăn để phát điện với hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nước, khắc phục sự cố nhanh nhất, do đó kết quả đạt được hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các mặt quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông.**

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông trên nguyên tắc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

## **4. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2024**

### **4.1. Đánh giá thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2024:**

Các chỉ tiêu kinh tế của năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> d	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 <sup>3</sup> d	48.609.821	46.029.658	95



-	Doanh thu bán điện	10 <sup>3</sup> d	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 <sup>3</sup> d	1.484.811	2.666.063	180
4	Chi phí khấu hao	10 <sup>3</sup> d	13.648.911	13.648.911	100
5	Chi phí quản lý	10 <sup>3</sup> d	2.513.698	(658.432)	-26
6	Lợi nhuận	10 <sup>3</sup> d			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> d	19.960.455	22.441.819	112
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> d	18.962.432	20.150.882	106
7	Thu tiền về tài khoản	10 <sup>3</sup> d	59.142.261	56.537.381	96
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>3</sup> d	11.964.875	12.622.807	105
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 <sup>3</sup> d	13.090	13.090	100
10	Chia cổ tức	%	20	20	100
11	Đầu tư, trong đó:	10 <sup>3</sup> d	47.520.000	47.520.000	100
-	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> d	47.520.000	47.520.000	100

Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế của năm 2024 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng điện sản xuất trong năm đạt 100% kế hoạch, doanh thu đạt 92% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 112% là do đơn vị đã thu được khoản cho vay khó đòi của CTTNHH Sông Đà 11 Tháng Long cả gốc và lãi là 3,129 tỷ đồng (số tiền này đã trích dự phòng năm 2022 và giờ thu được hoàn nhập dự phòng giảm chi phí lợi nhuận tăng lên), nếu loại trừ khoản này thì lợi nhuận cả năm chỉ đạt 17,52 tỷ đồng bằng 97% KHN.

#### **Về công tác quản lý công nợ:**

- Nợ phải thu khách hàng: Tiền bán điện hàng tháng đã được thu về tài khoản kịp thời. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính công nợ phải thu khách hàng là: 6.104.496.448 đồng, gồm các khoản sau:

+/Tổng công ty điện lực Miền Trung: 6.073.053.803 đồng, khoản tiền này đã thu trong tháng 01/2025;

+/Viettel Gia Lai: 31.442.645 đồng là tiền điện đến tháng 12/2024 thu trong tháng 01/2025.

- Nợ phải thu khác: Công ty CP TB Sông Đà Tây Nguyên: 960.272.813 đồng là tiền chi phí quản lý vận hành trạm biến áp, trạm cắt ĐZ 110 kV đến tháng 12/2024, Công ty đã làm việc với khách hàng về khoản nợ này, và khách hàng đã có bản cam kết trả nợ dần trong năm 2025 và đến giữa năm 2025 hết số tiền nợ trên.

#### **4.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:**

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Số liệu cụ thể như sau:

**a. Tổng tài sản : 169.609.975.162 đồng**

- Tài sản ngắn hạn : 26.941.265.240 đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản;

- Tài sản dài hạn : 142.668.709.922 đồng, chiếm 84,1% tổng tài sản.

**b. Tổng nguồn vốn : 169.609.975.162 đồng**

- Nợ phải trả : 45.010.231.990 đồng, chiếm 26,5% tổng nguồn vốn;



- Nguồn vốn CSH : 124.599.743.172 đồng, chiếm 73,5% tổng nguồn vốn.

**c. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu thuần : 43.637.111.575 đồng;  
- Lợi nhuận trước thuế : 22.441.818.778 đồng;  
- Lợi nhuận sau thuế : 20.150.881.830 đồng;

**d. Các hệ số tài chính cơ bản:**

+/Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH): 0,9 lần (năm 2023 là 3,97);

+/Hệ số nợ: Nợ phải trả/Tổng tài sản: 0,27 (năm 2023 là 0,27);

+/Hệ số: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,36% (năm 2023 là 0,37%);

+/Hệ số: VCSH/tổng nguồn vốn: 0,73 (năm 2023 là 0,73);

+/Tỷ suất lợi nhuận gộp: 50,9% (năm 2023 là 60,1%);

+/Tỷ suất sinh lợi trên tài sản bình quân (ROA): 11,9% (năm 2023 là 14,0%);

+/Tỷ suất lợi nhuận VCSH bình quân (ROE): 16,2% (năm 2023 là 20,4%);

+/Thu nhập một cổ phần thường (EPS): 2.426 đồng (năm 2023 là: 2.862 đồng).

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán; Hạch toán theo đúng Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập đúng mẫu biểu của Bộ Tài chính, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định. Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024.

- Định kỳ công ty đã công bố thông tin lên UBCKNN theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

**5. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

**5.1. Về phân phối lợi nhuận:**

Năm 2024 Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 250.000.000 đồng;

- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành số tiền là: 200.000.000 đồng;

- Chia cổ tức tỷ lệ 20% tương đương số tiền: 16.613.180.000 đồng, trong đó: đợt 1 tạm ứng tỷ lệ 10% là 8.306.590.000 đồng; đợt 2 chi trả tỷ lệ 10% là 8.306.590.000 đồng (đợt 2 đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào tháng 12/2024 và thực hiện chi trả tiền từ tháng 1/2025).

**5.2. Về chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS:**

Trong năm 2024 Công ty hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ bình quân các chỉ tiêu kinh tế (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) là 106,5% kế hoạch năm. Công ty đang trình Đại hội phê duyệt mức thù lao và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS. Sau khi được ĐH đồng cổ đông thường niên thông qua Công ty sẽ thực hiện chi trả, cụ thể:

- Thù lao cho các thành viên HDQT	: 210.000.000 đồng, trong đó:
+/Chủ tịch HDQT	: 60.000.000 đồng;
+/Các thành viên HDQT	: 72.000.000 đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS	: 78.000.000 đồng, trong đó:
+/Trưởng ban kiểm soát	: 36.000.000 đồng;
+/Các thành viên Ban kiểm soát	: 42.000.000 đồng

Quyết toán thù lao năm 2024: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 106,5% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HDQT và KSV năm 2024 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 210.000.000 Hai trăm mười triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 mới bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới).

#### 6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cần lưu ý một số nội dung sau:

- Xác định nhiệm vụ thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Đề nghị Ban Giám đốc, đơn đốc công tác hồ sơ, bám sát Tổng công ty Điện lực Miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về tài khoản trước ngày 25 hàng tháng để đảm bảo dòng tiền thực hiện các nghĩa vụ trả nợ vay, nộp ngân sách, chi trả tiền lương và đáp ứng các nhu cầu vốn tại công ty;

- Đơn đốc thu hồi dứt điểm các khoản nợ còn tồn tại: Theo dõi bám sát cam kết trả nợ của Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên số tiền: 960.272.813 đồng, công nợ phát sinh giữa hai đơn vị trong năm 2024. Hàng quý phải có báo cáo nội dung này và nêu giải pháp xử lý.

- Thường xuyên bám sát dự báo thời tiết, theo dõi lượng mưa khu vực, ảnh hưởng của điện mặt trời áp mái, điện gió để đưa ra các giải pháp vận hành phát điện hiệu quả cao nhất, tránh bị sa thải công suất và xả nước.

- Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa phải xem xét kỹ lưỡng tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, hiệu quả trong mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng, sửa chữa.

### PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2025

Ban kiểm soát thực hiện thay mặt Đại hội đồng cổ đông đề kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của HDQT, Ban giám đốc công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ của công ty và Pháp luật hiện hành.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm.



Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty; Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành.

Kiểm tra việc thực hiện về các chế độ đối với người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông, công tác thu hồi vốn và mọi mặt quản lý, điều hành khác.

Duy trì và thực hiện tốt sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT, Ban GD công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, VP công ty.

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Tuấn Tú**

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán  
và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

A. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như sau:

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Phần tài sản		Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>26.941.265.240</b>	<b>56.935.967.925</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.569.149.029	2.691.981.073
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.444.608.635	53.238.428.999
4	Hàng tồn kho	815.197.371	705.936.196
5	Tài sản ngắn hạn khác	112.310.205	299.621.657
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>142.668.709.922</b>	<b>109.906.972.362</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	94.320.819.124	107.969.730.136
3	Tài sản dở dang dài hạn		
4	Đầu tư tài chính dài hạn	47.585.000.000	65.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	762.890.798	1.872.242.226
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>169.609.975.162</b>	<b>166.842.940.287</b>

Phần nguồn vốn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>45.010.231.990</b>	<b>45.330.898.945</b>
1	Nợ ngắn hạn	30.010.231.990	14.330.898.945
2	Nợ dài hạn	15.000.000.000	31.000.000.000
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>124.599.743.172</b>	<b>121.512.041.342</b>
1	Vốn chủ sở hữu	124.599.743.172	121.512.041.342
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83.065.900.000	83.065.900.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	11.775.087.729	11.775.087.729
-	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	1.125.460.929	1.125.460.929
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.633.294.514	25.545.592.684
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>169.609.975.162</b>	<b>166.842.940.287</b>



## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.637.111.575	51.317.823.187
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.637.111.575	51.317.823.187
4	Giá vốn hàng bán	21.425.368.278	20.472.619.605
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.211.743.297	30.845.203.582
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.022.082.869	1.329.078.712
7	Chi phí tài chính	2.802.157.535	4.374.376.712
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	2.802.157.535	4.357.276.712
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(658.431.836)	2.400.846.927
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.090.100.467	25.399.058.655
10	Lợi nhuận khác	351.718.311	(351.420.785)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.441.818.778	25.047.637.870
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.290.936.948	1.275.666.934
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.150.881.830	23.771.970.936
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.426	2.808

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội)

### B. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	
			01/01/2024	01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>26.941.265.240</b>	<b>56.935.967.925</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10.569.149.029</b>	<b>2.691.981.073</b>
1. Tiền	111	5	10.569.149.029	2.691.981.073
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.444.608.635</b>	<b>53.238.428.999</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	6.104.496.448	6.431.982.726
2. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8.1	8.000.000.000	48.000.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.340.112.187	1.935.494.885
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	-	(3.129.048.612)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>815.197.371</b>	<b>705.936.196</b>
1. Hàng tồn kho	141	10	815.197.371	705.936.196
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>112.310.205</b>	<b>299.621.657</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.1	112.310.205	299.621.657
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>142.668.709.922</b>	<b>109.906.972.362</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>94.320.819.124</b>	<b>107.969.730.136</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	94.320.819.124	107.969.730.136
- Nguyên giá	222		282.805.814.678	282.805.814.678
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(188.484.995.554)	(174.836.084.542)
<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>47.585.000.000</b>	<b>65.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	8.2	47.520.000.000	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	8.2	65.000.000	65.000.000
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>762.890.798</b>	<b>1.872.242.226</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.2	762.890.798	1.872.242.226
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>169.609.975.162</b>	<b>166.842.940.287</b>

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính



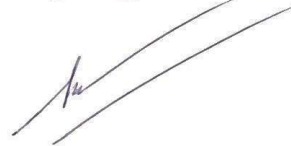
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024		01/01/2024	
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>45.010.231.990</b>		<b>45.330.898.945</b>	
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>30.010.231.990</b>		<b>14.330.898.945</b>	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	136.460.269		867.915.226	
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	3.054.322.964		3.483.431.811	
3. Phải trả người lao động	314		713.653.007		854.100.453	
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	17.000.000		19.363.636	
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	9.376.991.750		1.194.187.819	
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17.1	16.000.000.000		7.000.000.000	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		711.804.000		911.900.000	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15.000.000.000</b>		<b>31.000.000.000</b>	
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17.2	15.000.000.000		31.000.000.000	
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>124.599.743.172</b>		<b>121.512.041.342</b>	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>124.599.743.172</b>		<b>121.512.041.342</b>	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	83.065.900.000		83.065.900.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		83.065.900.000		83.065.900.000	
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	11.775.087.729		11.775.087.729	
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	18	1.125.460.929		1.125.460.929	
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18b	28.633.294.514		25.545.592.684	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.482.412.684		1.773.621.748	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20.150.881.830		23.771.970.936	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>169.609.975.162</b>		<b>166.842.940.287</b>	

Người lập biểu



Nguyễn Thủy Tiên

Kế toán trưởng



Trần Mạnh Đăng

Gia Lai, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Giám đốc



Nguyễn Văn Dương

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Năm 2024

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2024	2023
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>19</b>	<b>43.637.111.575</b>	<b>51.317.823.187</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>43.637.111.575</b>	<b>51.317.823.187</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	20	21.425.368.278	20.472.619.605
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>22.211.743.297</b>	<b>30.845.203.582</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2.022.082.869	1.329.078.712
7. Chi phí tài chính	22	22	2.802.157.535	4.374.376.712
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.802.157.535	4.357.276.712
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	(658.431.836)	2.400.846.927
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>22.090.100.467</b>	<b>25.399.058.655</b>
11. Thu nhập khác	31	24	370.464.034	-
12. Chi phí khác	32	25	18.745.723	351.420.785
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>351.718.311</b>	<b>(351.420.785)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>22.441.818.778</b>	<b>25.047.637.870</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	2.290.936.948	1.275.666.934
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>20.150.881.830</b>	<b>23.771.970.936</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	2.426	2.808

Người lập biểu



Nguyễn Thủy Tiên

Kế toán trưởng



Trần Mạnh Đàng

Gia Lai, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Giám đốc



Nguyễn Văn Đương



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đa**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đa (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06/02/2025, từ trang 05 đến trang 31, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đa tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Vũ Hoài Nam**

**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

1436-2023-055-1

**Thay mặt và đại diện**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2025

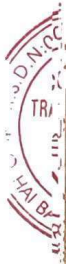


**Lưu Thị Hồng**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

4837-2024-055-1



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Số: 02 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2024	Đồng	22.441.818.778
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	2.290.936.948
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	20.150.881.830
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	Đồng	8.482.412.684
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	28.633.294.514
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.879.255.890
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	572.665.890
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	
6.3	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	19.754.038.624

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung



## TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án trả chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao năm 2024:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 216.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2024: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 106,5% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2024 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 210.000.000 Hai trăm mười triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm đến tháng 4 năm 2024 mới bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới).

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2025

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng (người)	Tổng thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>216.000.000</b>

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt  $< 100\%$  kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định

thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

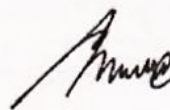
Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Chung**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần 6 ngày 15/5/2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ/HOẶC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:.....

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung biểu quyết	Tán Thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động, SXKD và Đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết đánh dấu (X) hoặc (v) vào một ô tương ứng do Cổ đông lựa chọn. Sau đó cổ đông ký tên xác nhận vào phiếu biểu quyết.
- Ô phiếu ý kiến nếu được đánh dấu trên 01 lần hoặc bị tẩy xóa sẽ không được coi là hợp lệ. Trong trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông phải trả lại cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức Đại hội lá Phiếu biểu quyết đã được cấp và sẽ được cấp Phiếu biểu quyết mới.
- Phiếu biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu hồi lại để phục vụ công tác lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật.

CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ  
**Trụ sở chính:** Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  
**Điện thoại:** 02696 288 688  
**Giấy ĐKKD số:** 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8h 30 phút đến ...h .... phút, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**Địa điểm tổ chức:** Văn phòng đại diện Công ty CP Sông Đà 11 tại Đà Nẵng, địa chỉ số 140 đường Phạm Viêt Chánh, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 10/02/2025.

**I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**
  - Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
  - Tính đến ... giờ ... phút, đã có ..... đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, ..... đại biểu ủy quyền đại diện cho ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....%.
  - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**
  - Đoàn chủ tịch:
    - Ông: Bùi Quang Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
    - Ông: Nguyễn Văn Dương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
    - Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT - Thành viên
  - Thư ký Đại hội:
    - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
  - Ban kiểm phiếu:
    - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban



- Ông: - Thành viên
- Bà: - Thành viên

➤ Kết quả biểu quyết: .....% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa tiến hành chương trình.

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Chung – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2025.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

➤ Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: .....% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Đương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2024 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Đvt: 10<sup>3</sup> đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2024	Tỷ lệ HT
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.484.811	2.666.063	180
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455	22.441.819	112
5	Lợi nhuận sau thuế	18.962.432	20.150.882	106
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>47.520.000</b>	<b>47.520.000</b>	<b>100</b>

2.2. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10 <sup>3</sup> đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	51.851.165
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 <sup>3</sup> đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 <sup>3</sup> đồng	10%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>3</sup> đồng	7.909.820

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 <sup>3</sup> đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 <sup>3</sup> đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> đồng	7.560.000

### 2.2.2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.
- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy
- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đăk Đoa.

### 2.2.3. Các giải pháp cụ thể:

#### a) Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.
- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước. Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.



- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đăk Đoa.

b) Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Mậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.
- ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.
- iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.
- iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.
- v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:
  - ✓ Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:
    - Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).
    - Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.
    - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:
      - Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .
      - Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
        - + Danh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;
        - + Thu nợ của khách hàng, cá nhân;
        - + Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;
        - + Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;
      - Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa để thực hiện:
        - + Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;



+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;

+ HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

*c) Công tác an toàn lao động:*

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

*d) Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

#### **2.2.4. Công tác đầu tư năm 2025**

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 tỷ đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là **5.508.000 cổ phần** tương ứng tổng giá trị là **55.808.000.000 đồng**, chiếm 27%/Vốn điều lệ.

#### **3.4.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:**

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.



- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

*(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 17/02/2025 kèm theo)*

**3. Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025:**

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm)*

**4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:**

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

*(Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)*

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

*(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)*

4.3 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

*(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr--HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)*

### **III. THẢO LUẬN**

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2025. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT và Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. *(Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 17/02/2025)*

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/BKS ngày 17/02/2025)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		



4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

5) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

## VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa kết thúc vào hồi ...h 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Mạnh Đăng**

**Bùi Quang Chung**



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa ngày 14/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, Đầu tư năm 2024 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.**

Đvt: 10<sup>3</sup> đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2024	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.484.811	2.666.063	180
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455	22.441.819	112
5	Lợi nhuận sau thuế	18.962.432	20.150.882	106
B	ĐẦU TƯ	47.520.000	47.520.000	100

**II. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:**

**I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10 <sup>3</sup> đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	51.851.165

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 <sup>3</sup> đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 <sup>3</sup> đồng	10%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>3</sup> đồng	<b>7.909.820</b>
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 <sup>3</sup> đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 <sup>3</sup> đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> đồng	7.560.000

## 2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.
- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy
- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đăk Đoa.

## 3. Các giải pháp cụ thể:

### 3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.



- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước; Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

### 3.2. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng năm 2025:

- i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Mậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.
- ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.
- iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.
- iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.
- v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:
  - a. Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:
    - Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).
    - Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.
  - b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:
    - Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .
    - Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
      - + Doanh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;
      - + Thu nợ của khách hàng, cá nhân;
      - + Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;
      - + Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;



- Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa để thực hiện:

+ Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;

+ HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

### 3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

*d. Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

### 3.4. Công tác đầu tư:

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 tỷ đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 5.508.000 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 55.808.000.000 đồng, chiếm 27%/Vốn điều lệ.



**3.4.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:**

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-HĐQT kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

TT	Chi tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2024	Đồng	22.441.818.778
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	2.290.936.948
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	20.150.881.830
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	Đồng	8.482.412.684
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	28.633.294.514
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.879.255.890
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	572.665.890
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	
6.3	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	19.754.038.624

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

**1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2024:**

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát quyết toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 216.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2024: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 106,5% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2024 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 210.000.000 Hai trăm mười triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên



Ban kiểm soát xin từ nhiệm đến tháng 4 năm 2024 mới bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới).

2. Kế hoạch năm 2025:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng (người)	Tổng thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>216.000.000</b>

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt  $< 100\%$  kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

**Điều 6. Điều khoản thi hành:**

Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ 14/03/2025./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Quang Chung**