

Số: 09/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

#### I. Kết quả hoạt động năm 2024.

##### 1. Cơ cấu nhân sự.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên

1. Ông Phạm Đức Thành - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Trần Đức Tân - Thành viên HĐQT.
4. Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên HĐQT.

##### 2. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và hoạt động tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV và 01 phiên họp đột xuất, ban hành 46 Nghị quyết và 19 Quyết định phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thực hiện công tác tìm kiếm, nghiên cứu các dự án đầu tư;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024;
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông; chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Một số công tác khác.

##### 2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ giao (Số liệu theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2024).





- Đã phối hợp với Ban Kiểm soát thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 là: Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo số liệu Báo cáo của Tổng giám đốc, của Ban Kiểm soát và số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

### **2.3 Tình hình phân phối lợi nhuận.**

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 kịp thời cho Cổ đông theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua. Theo đó, đã chi trả mức cổ tức năm 2023 là 18% bằng tiền mặt, với tổng số tiền là: 124.197.516.000 đồng.

### **2.4 Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.**

- Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua. Việc quyết toán quỹ thù lao sẽ được phê duyệt chính thức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### **2.5 Các hoạt động khác**

- Xem xét và phê duyệt kịp thời các chi phí SXKD trong năm; hoàn thiện các thủ tục thu vốn tiền điện từ EVN và bố trí vốn phục vụ các hoạt động SXKD; thanh toán kịp thời các khoản nợ gốc và lãi đối với hợp đồng vay vốn ADB.

- Chỉ đạo xây dựng phương án giá điện chính thức để đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II với EVNCPC.

- Chỉ đạo làm việc, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc nghiên cứu các dự án điện mặt trời nổi tại lòng hồ Nhà máy thủy điện Cần Đơn và Hà Tây; dự án mở rộng nhà máy thủy điện Cần Đơn (Tổ máy 3) mở rộng nhà máy thủy điện RyNinh II để đề nghị bổ sung vào quy hoạch điện VIII trong năm 2025; tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mở rộng sản xuất phù hợp với ngành nghề và thế mạnh của Công ty theo kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028 và giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng BOT dự án thủy điện Cần Đơn; tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp và một số dự án tiềm năng lợi thế trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Đăk Nông và khu vực lân cận.

- Đối với các dự án mà Công ty có tham gia góp vốn, theo dõi thường xuyên và báo cáo kịp thời về tình hình SXKD của dự án và tìm phương án tái cấu trúc hoặc thoái vốn.

- Đối với Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên: Thông qua người đại diện phần vốn Công ty đã chỉ đạo đơn vị đàm phán với ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ cho phù hợp với doanh thu thực tế đạt được. Đồng thời đơn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Phương án tái cấu trúc tài chính, phần đầu trong năm 2025 sẽ cơ cấu xong; đối với công tác quyết toán dự án, do biến động về nhân sự tại đơn vị trong thời gian vừa qua vì vậy, việc hoàn thiện, trình hồ sơ quyết toán bị chậm. Dự kiến hoàn thành công tác quyết toán trước 30/06/2025.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

### **3. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc các nội dung công việc như sau:



- Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát đầy đủ các nội dung trên qua việc thiết lập chương trình làm việc của Hội đồng quản trị hàng quý. Đã trao đổi, thảo luận kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý, hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại trực tiếp. Các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình quản lý điều hành được giải quyết một cách triệt để và kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như công tác quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đều được xem xét, thảo luận tại mỗi kỳ họp nếu phù hợp sẽ triển khai thực hiện.

Trong năm Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ đảm bảo cơ cấu và tổ chức hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành giúp Hội đồng quản trị đánh giá và góp phần vào việc cải thiện các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát của Công ty đảm bảo mọi hoạt động đều chặt chẽ và hiệu quả.

\* Kết quả giám sát. Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả như sau:

- Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và đã triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất được thực hiện và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

- Hệ thống tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, kiểm soát và quản lý của Công ty hoạt động hiệu quả.

- Tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định nội bộ, các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện quản lý chi phí theo kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; sử dụng vốn đúng mục đích.

- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt phù hợp với công việc được giao, luôn toàn tâm, toàn ý với công việc và hoàn thành các mục tiêu của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đề ra.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

#### **4. Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị**

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên nghiên cứu kỹ về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận. Các nghị quyết, quyết định có sự đồng thuận cao và được Công ty nghiêm túc thực hiện.

Ngoài những mục tiêu đã đạt được trong năm 2025, Công ty vẫn còn tồn tại:





- Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II với EVN/CPC hết hạn về giá từ tháng 4/2022, do vướng nhiều thủ tục, quy định của Nhà nước nên chưa thực hiện được việc đàm phán giá chính thức, hai bên vẫn đang áp dụng giá điện tạm theo chi phí OM. Công ty đã xây dựng xong phương án giá điện chính thức và có văn bản đề xuất đàm phán với EVN/CPC (tháng 11/2024), hiện hai bên vẫn đang trao đổi để thống nhất phương án giá điện theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, các quy định có liên quan về giá điện.

- Công tác quyết toán và tái cơ cấu Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên chưa hoàn thành. Do trong thời qua, đơn vị biến động về công tác nhân sự, vướng một số thủ tục để quyết toán dự án, đồng thời cần đánh giá kỹ để lựa chọn phương án tái cơ cấu sao cho khả thi, hiệu quả nhất để thực hiện nên bị chậm tiến độ.

## II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ; quy định của pháp luật... trong kế hoạch năm 2025 Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và định hướng hoạt động như sau:

- Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao;

- Tăng cường công tác giám sát và phối hợp chỉ đạo các hoạt động Ban Tổng giám đốc điều hành đảm bảo việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án nhằm mở rộng sản xuất phù hợp với ngành nghề và tận dụng nguồn lực hiện có của Công ty theo kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028 và giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng BOT dự án thủy điện Cần Đơn;

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện theo giá điện chính thức của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II với EVNCPC;

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán và phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên;

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Chi nhánh và Công ty con;

- Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá nguồn nhân lực của Công ty; xem xét cơ cấu sắp xếp bộ máy quản lý điều hành đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả;

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động;

Trên đây là một số kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội, đề nghị các quý vị dự đại hội cho ý kiến đóng góp xây dựng để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Phạm Đức Thành