



TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025			Thực hiện năm 2025			Tỷ lệ hoàn thành công ty mẹ (%)	Tỷ lệ hoàn thành Hợp nhất (%)
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất		
I	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	437.539	31.656	469.195	473.058	34.205	507.263	108,1	108,1
1	Giá trị KD SP công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	404.546	31.475	436.021	449.997	34.105	484.102	111,2	111,0
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 <sup>6</sup> đ	32.993	181	33.174	23.060	100	23.161	69,9	69,8
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>									
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	402.443	28.795	431.238	438.791	31.672	470.463	109,0	109,1
2	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ								
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	168.168	1.500	169.668	199.400	4.794	200.040	118,6	117,9
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	134.532	1.207	135.739	159.794	5.113	161.583	118,8	119,0
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	138.281	4.020	142.301	150.326	8.568	158.894	108,7	111,7
4	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	1.008.252	53.636	1.012.257	1.053.456	57.542	1.062.297		
5	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	689.986	75.000	689.986	689.986	75.000	689.986		
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%	16			16			100	
III	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	10 <sup>6</sup> đ	43.064		43.064	5.880		5.880	13,7	13,7
	Chi phí nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án	10 <sup>6</sup> đ	43.064		43.064	5.880		5.880	13,7	13,7

- Đã phối hợp với Ban Kiểm soát thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 và tư vấn UHY.

### 2.3 Tình hình phân phối lợi nhuận.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 kịp thời cho Cổ đông theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua. Theo đó, đã chi trả mức cổ tức năm 2024 là 16,5% bằng tiền mặt, với tổng số tiền là: **113.847.723.000** đồng (Một trăm mười ba tỉ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn 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 2025 thông qua. Việc quyết toán quỹ thù lao sẽ được phê duyệt chính thức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

### 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.

- Đối với Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên: Thông qua người đại diện phần vốn Công ty đã phối hợp với đơn vị hoàn thành công tác quyết toán dự án, đàm phán với ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ cho phù hợp với doanh thu thực tế đạt được. Đồng thời, phối hợp đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát hoàn thiện Phương án tái cấu trúc tài chính.

### **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 SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Triển khai thực hiện đầu đủ nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát các nội dung trên thông qua việc thiết lập chương trình làm việc hàng quý của Hội đồng quản trị. Trao đổi, thảo luận kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp tại các cuộc họp 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 chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán nội bộ. Đến nay Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện công tác kiểm tra 02 đơn vị trực thuộc theo kế hoạch (tính đến tháng 6/2026) giúp Hội đồng quản trị đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, của pháp luật, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) và cải thiện các quy trình quản trị, quản lý và kiểm soát rủi ro của Công ty đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty, của pháp luật 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 chấp hành tốt việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và đã triển khai thực hiện hoàn thành và 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 đầy đủ và kịp thời, phù hợp với nhu cầu phục vụ sản xuất 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 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 2025, 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 2026, 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 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của pháp luật hiện hành, tiếp tục trao đổi với EVN/CPC để thống nhất phương án giá điện theo các quy định có liên quan về giá điện.

## II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

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 2026 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 2026 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;

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

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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