

Số: 224/2025/CBTT-BHHC-TCHC

Lào Cai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ**

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

☒

24 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu

☐

Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 19/04/2025 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Hưng

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, khách sạn GRAND PLAZA HÀ NỘI, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

I. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban;
2. Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Tinh - Thành viên;
4. Ông Trần Văn Huân - Thành viên;

II. Tiến hành bầu cử:

1. Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.
2. Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 51 cổ đông đại diện cho 62.722.439 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ số cổ phiếu tham dự 95,03% trên tổng số cổ phiếu của Công ty.
3. Số phiếu phát ra: 51 phiếu.
4. Số phiếu thu về: 51 phiếu.
 - Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu, đại diện cho 56.136.909 cổ phiếu bằng 89,50%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 08 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Tổng giám đốc trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý:	56.106.109 cổ phiếu	- chiếm: 89,45%
- Không đồng ý:	0 cổ phiếu	- chiếm: 0%
- Không có ý kiến:	30.800 cổ phiếu	- chiếm: 0,05%

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý:	56.113.109 cổ phiếu	- chiếm: 89,46%
- Không đồng ý:	0 cổ phiếu	- chiếm: 0%
- Không có ý kiến:	23.800 cổ phiếu	- chiếm: 0,04%

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Toàn văn nội dung Báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý:	56.113.109 cổ phiếu	- chiếm: 89,46%
- Không đồng ý:	0 cổ phiếu	- chiếm: 0%
- Không có ý kiến:	23.800 cổ phiếu	- chiếm: 0,04%

Nội dung 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý:	56.113.109 cổ phiếu	- chiếm: 89,46%
- Không đồng ý:	0 cổ phiếu	- chiếm: 0%
- Không có ý kiến:	23.800 cổ phiếu	- chiếm: 0,04%

Nội dung 5. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 23.800 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

Nội dung 6. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT/BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT/BKS năm 2025.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 36.200 cổ phiếu - chiếm: 0,06%

Nội dung 7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 55.990.309 cổ phiếu - chiếm: 89,27 %
- Không đồng ý: 141.200 cổ phiếu - chiếm: 0,23 %
- Không có ý kiến: 5.400 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %

Biên bản được thông qua đại hội hội 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Anh Dũng

2. Tạ Hồng Diệu

3. Nguyễn Văn Tinh

4. Trần Văn Huân

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đổng Quốc Cường

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Ban kiểm phiếu công bố,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHC) được tiến hành hồi 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại khách sạn Grand Plaza - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHC.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, trong đó:
 - o Cổ phần phổ thông: 66.000.000 cổ phần;
 - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần;
 - o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp tại ngày 17 tháng 03 năm 2025 do VSDC cung cấp là 278 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 18/04/2025 là 38 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 62.550.539 cổ phiếu đạt tỷ lệ 94,77 %.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên;
Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

2. Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban;
Ông Vũ Thành Luân - Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
Ông Trần Văn Huấn - Thành viên

4. Chương trình đại hội đã được thông qua:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

1.1 Ông Nguyễn Thành Hưng –Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

1.3. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

2.1. Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Tổng giám đốc - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán năm 2025;

2.2. Ông Nguyễn Danh Quân– thành viên HĐQT - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

2.3. Ông Tạ Hồng Diệu – Kế toán trưởng - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

2.4. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được các câu hỏi và đã giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, chi tiết như sau:

Nội dung thảo luận số 1:

Cổ đông: Bà Nguyễn Thị Tâm mã số cổ đông 0123 có ý kiến như sau:

1. Trên Báo cáo tài chính năm 2024 có các khoản nợ khó đòi như Tổng công ty Licogi là 4,8 tỷ, Công ty Anh Phương Hoàng khoảng 250 triệu... đã xử lý nợ. Đề nghị Công ty giải trình?

Ông Nguyễn Thành Hưng- Thành viên HĐQT trả lời:

Theo số liệu quyết toán đã được kiểm toán thì Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đang nợ Công ty Licogi số 01 số tiền gần 10 tỷ đồng. Do trong quá trình thi công nhà máy thủy điện Bắc Hà gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, để đảm bảo tiến độ Công ty đã thực hiện tạm thanh toán cho Công ty Licogi số 01 số tiền là 4,8 tỷ đồng. Do Công ty Licogi số 01 hoạt động sản xuất kinh doanh không tốt, không có tiền nộp tiền thuế dẫn đến đã bị Cục thuế dừng hoạt động và không xuất được hoá đơn cho Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà. Việc xoá nợ và đưa vào khoản ngoại bảng trên bảng cân đối kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và tránh bị đưa ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo kiểm toán và các công ty còn lại cũng tương tự như vậy.

2. Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tăng mức chia cổ tức năm 2024?

Ông Nguyễn Thành Hưng- Thành viên HĐQT trả lời: Sau khi chia cổ tức 10% như dự kiến tương ứng với số tiền 66 tỷ đồng thì lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau là 234,5 tỷ đồng. Đây là số lợi nhuận đang phản ánh trên sổ sách kế toán. Tuy nhiên, với kế hoạch dòng tiền dự kiến năm 2025 thì Công ty vẫn gặp rất nhiều áp lực trong kế hoạch trả nợ gốc và lãi các ngân hàng. Do vậy, Công ty chưa thể bố trí được nguồn tiền để chi trả tăng mức cổ tức như ý kiến của cổ đông.

Nội dung thảo luận số 2:

Cổ đông: Ông Trịnh Khải Hoàn mã số cổ đông 0215 có ý kiến như sau:

1. Cổ đông Trịnh Khải Hoàn không nhận được thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề nghị Công ty giải trình?

Ông Vũ Thành Luân- Phó phòng tổ chức hành chính trả lời:

- Công ty hàng năm đã thay đổi đơn vị chuyển phát nhanh để thực hiện công việc gửi Thư mời đến các cổ đông nhằm đảm bảo tốt nhất cho công việc gửi Thư mời.

- Những Thư mời không gửi được đến các cổ đông do địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại, thay đổi địa chỉ nhà ở...đã được đơn vị chuyển phát nhanh xác nhận và chuyển về Công ty.

- Hiện nay, Thư mời được Công ty gửi qua 3 hình thức: Bằng văn bản qua bưu điện; bằng zalo và đăng tải trên web. Vì vậy, đề nghị các cổ đông lưu ý.

2. Đề nghị Công ty tổ chức cho các cổ đông thăm quan nhà máy trong thời gian tới:

Ông Nguyễn Thành Hưng – Thành viên HĐQT trả lời: Công ty đồng ý với ý kiến của cổ đông. Dự kiến trong khoảng tháng 6/2025 hoặc tháng 7/2025 Công ty sẽ lên kế hoạch mời các cổ đông lên thăm quan nhà máy và sẽ thông báo Quý cổ đông sau.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h00 ngày 18/04/2025 là 51 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 62.722.439 cổ phiếu đạt tỷ lệ 95,03%.

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm soát công bố toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2024

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2024</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Triệu kWh)	379,54
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	364,12
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,095
4.Thu nhập khác (Triệu đồng)	0,744
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	-6,79
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	169,58
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	163,60

Kế hoạch SXKD năm 2025

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2025</i>
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	309,79
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	280,47
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	21,01
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	50,12
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	28,33
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,51
7.	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10
8.	Đầu tư	Tỷ đồng	19,7

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 56.106.109 cổ phiếu - chiếm: 89,45%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 30.800 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 23.800 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 23.800 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.540.248.072.258
2	Doanh thu thuần	Đồng	364.125.331.903
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	169.584.534.959
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	163.603.114.068

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 23.800 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, với một số nội dung chính sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 56.113.109 cổ phiếu - chiếm: 89,46%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 23.800 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS với một số nội dung chính như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2024 đã chi trả: 1.122.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 782.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 340.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	16.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	16.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	14.000.000	Kiểm nhiệm

III. Các nội dung khác:

1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS và lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý:	56.113.109 cổ phiếu	- chiếm: 89,46%
- Không đồng ý:	0 cổ phiếu	- chiếm: 0%
- Không có ý kiến:	36.200 cổ phiếu	- chiếm: 0,06%

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2024	163.603.114.068
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	150.561.644.357
3	Lợi nhuận năm 2024 dùng để phân phối [(1)+(2)]	314.164.758.425
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (1.5%)	2.454.046.711
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	8.180.155.703
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số: 234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	3.020.399.747
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	300.510.156.263
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (10%)	66.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	234.510.156.263

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 theo phương án trên cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý:	55.990.309 cổ phiếu	- chiếm: 89,27 %
-----------	---------------------	------------------

- | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| - Không đồng ý: | 141.200 cổ phiếu | - chiếm: 0,23 % |
| - Không có ý kiến: | 5.400 cổ phiếu | - chiếm: 0,01 % |

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 58 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hà



Vũ Thành Luân

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Chủ tịch HĐQT**



Đổng Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1.Sản lượng điện thương phẩm (Triệu kWh)	379,54
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	364,12
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,095
4.Thu nhập khác (Triệu đồng)	0,744
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	-6,79
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	169,58
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	163,60

Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	309,79
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	280,47
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	21,01
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	50,12
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	28,33
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,51
7.	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10
8.	Đầu tư	Tỷ đồng	19,7

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.540.248.072.258
2	Doanh thu thuần	Đồng	364.125.331.903
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	169.584.534.959
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	163.603.114.068

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, với một số nội dung chính sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS với một số nội dung chính như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2024 đã chi trả: 1.122.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 782.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 340.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	16.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	16.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	14.000.000	Kiểm nhiệm

III. Các nội dung khác:

1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS và lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

1	Lợi nhuận sau thuế 2024	163.603.114.068
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	150.561.644.357
3	Lợi nhuận năm 2024 dùng để phân phối [(1)+(2)]	314.164.758.425
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (1.5%)	2.454.046.711
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	8.180.155.703
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số: 234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	3.020.399.747
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	300.510.156.263
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (10%)	66.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	234.510.156.263

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 theo phương án trên cho phù hợp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đông Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC), Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, sau đây thay mặt Ban điều hành tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

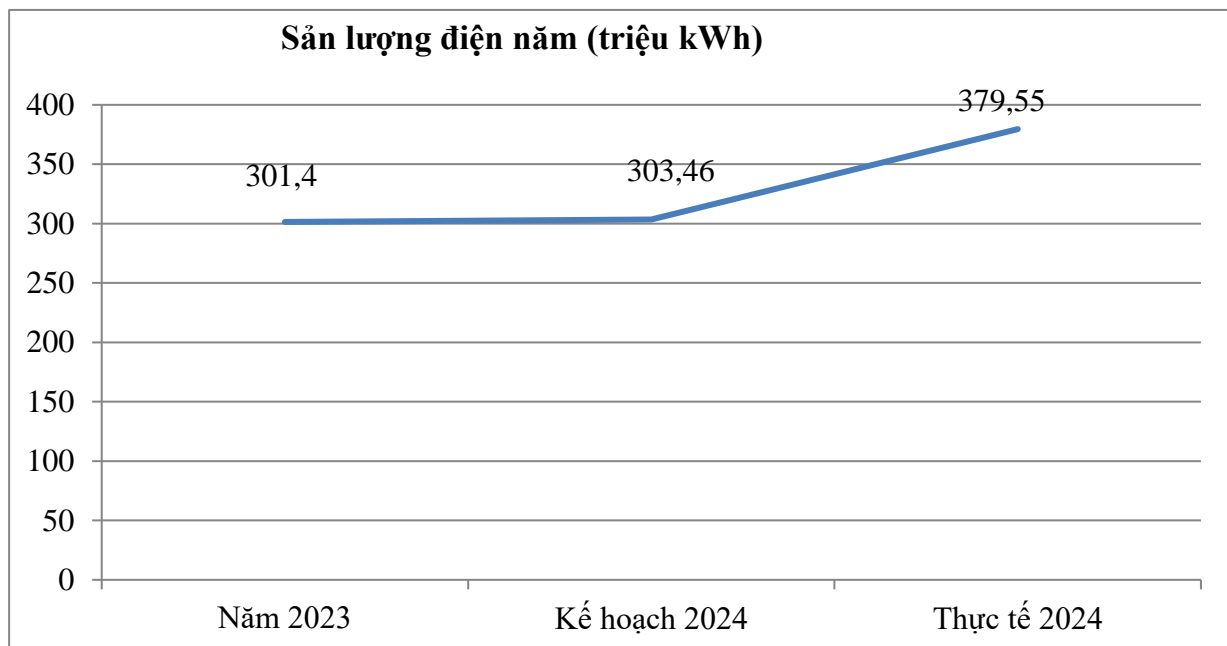
I. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Sản lượng điện thương phẩm cả năm 2024 đạt 379,55 triệu kWh tăng 25,07% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty thông qua (*được minh họa tại bảng I.1 dưới đây*):

Bảng I.1 Sản lượng điện thương phẩm năm 2024

Năm	Kế hoạch (triệu kWh)	Thực tế (triệu kWh)	% tăng(+)/giảm(-) so với kế hoạch	% tăng (+)/giảm(-) so với năm trước
Năm 2023	301,98	301,40	-0,19%	-12,35%
Năm 2024	303,46	379,55	+25,07%	+25,93%

Biểu đồ I.1



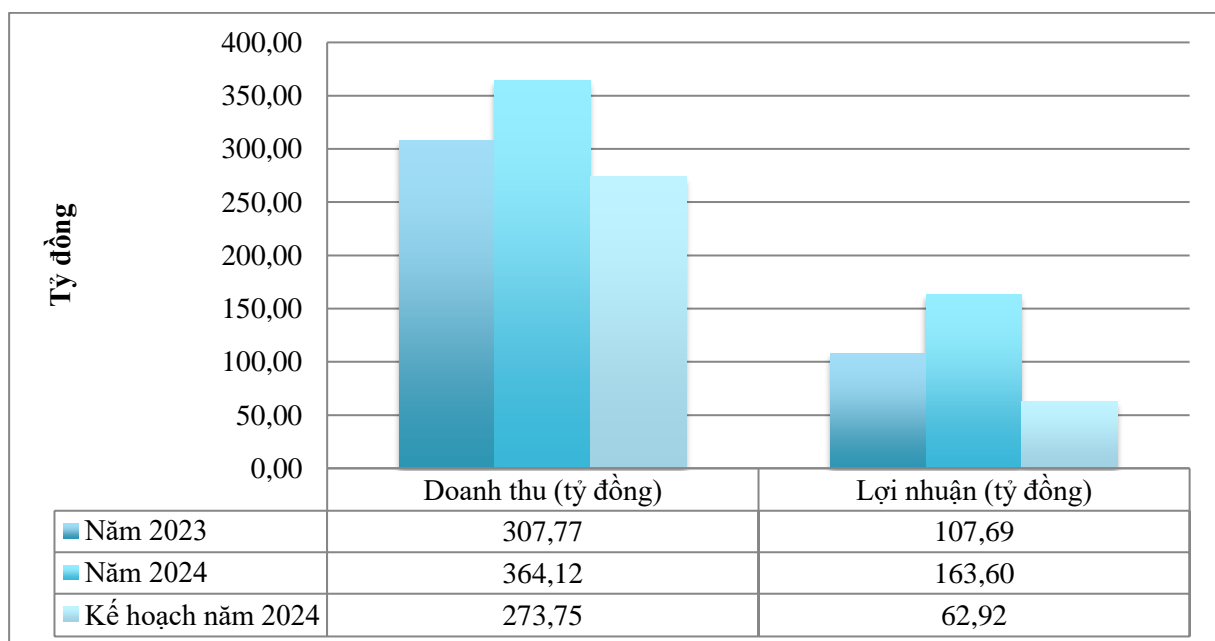
2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, đã chứng kiến kết quả kinh doanh cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 – YAGI nên lưu lượng nước về hồ trung bình ngày năm 2024 đạt 166,80 m³/s tăng 90,99% so với năm 2023 là 87,33 m³/s). Qua đó giúp kết quả kinh doanh năm 2024 đạt lợi nhuận sau thuế là 163,4 tỷ đồng, như được minh họa tại bảng I.2 dưới đây:

Bảng I.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2024 (*đã được kiểm toán*)

Chi tiêu	Lũy kế (cả năm)	
	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364,125,331,903	307,776,844,027
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	364,125,331,903	307,776,844,027
4. Giá vốn hàng bán	120,931,846,913	115,007,928,498
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	243,193,484,990	192,768,915,529
6. Thu nhập hoạt động tài chính	1,095,778,293	1.683.028.369
7. Chi phí hoạt động tài chính	55,015,918,435	73,376,296,081
Trong đó: Lãi vay	55,015,918,435	73,376,296,081
8. Chi phí QLDN	12,902,050,729	9,215,320,970
9. Lợi tức thuần từ SXKD	176,371,294,119	111.860.326.847
10. Thu nhập khác	744,219	1.126.351.246
11. Chi phí khác	6,787,503,379	258,881,865
12. Lợi nhuận khác	-6,786,759,160	867.469.381
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	169,584,534,959	112,727,796,228
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,981,420,891	5,036,053,374
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	163,603,114,068	107,691,742,854

Biểu đồ I.2. Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024



3. Tình hình tài chính

3.1. Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Tính đến hết 31/12/2024, BHHC có các khoản vay và nợ thuê tài chính được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng I.3. Các khoản vay và nợ thuê tài chính (số liệu đã được kiểm toán)

Bên cho vay	Tại 31/12/2024	Trong kỳ		Tại 01/01/2024
		Tăng	Giảm	
1. Vay và nợ ngắn hạn	179,964,139,371			151,448,741,168
1.1. Vay và nợ ngắn hạn	1,964,139,371	42,619,398,203	55,100,000,000	14,444,741,168
Ngân hàng HD Bank CN Lào Cai	1,964,139,371	42,619,398,203	55,100,000,000	14,444,741,168
1.2. Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	178,000,000,000			137,004,000,000
Ngân hàng NNo& PTNT Việt Nam - CN Thăng Long	115,000,000,000			105,000,000,000
Ngân hàng Phát triển Việt nam - CN Lào Cai	63,000,000,000			32,004,000,000
2. Vay dài hạn	535,742,174,652		137,004,000,000	672,746,174,652
Vay dài hạn từ Ngân hàng Nông nghiệp – CN Thăng Long	348,698,469,787		105,000,000,000	453,698,469,787
Vay dài hạn từ Ngân hàng phát triển Lào Cai	187,043,704,865		32,004,000,000	219,047,704,865
Cộng	357,742,174,652			535,742,174,652

3.2. Về các khoản phải trả người bán

Kết thúc Quý IV năm 2024, BHHC còn nợ phải trả người bán (chủ yếu là nợ các nhà thầu từ giai đoạn thi công xây lắp dự án thủy điện Bắc Hà) như sau:

Bảng I.4. Các khoản phải trả nhà cung cấp (Số liệu đã được kiểm toán)

Tên đối tác	31/12/2023	31/12/2024
I. Công nợ cũ		
Công ty xây dựng cấp thoát nước &HTKT.LICOGI	886,008,779	
Công ty LICOGI 20	619,248,529	619,248,529
Công ty CP Viettronic công nghiệp	295,538,883	295,538,883
Các đơn vị nhỏ lẻ	333,229,082	352,898,706
II. Công nợ mới phát sinh		
Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN	757,419,066	60,411,448
Tổng cộng	2,891,444,339	1,328,097,566

4. Tình hình thực hiện đầu tư hoàn thiện nhà máy năm 2024

Thực hiện chủ trương của HĐQT về cắt giảm chi phí để hoạt động SXKD được hiệu quả hơn, Ban điều hành đã quán triệt đến các phòng, ban, phân xưởng và từng CBCNV trong Công ty với phương châm nhiệm và tự thực hiện mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất như: triển khai chương trình KPI, 5S tới toàn thể CBCNV Công ty, tự làm khuôn viên, trồng cây xanh, hoa làm đẹp cảnh quan nhà máy... để cắt giảm chi phí. Đồng thời Công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,...

Để chấp hành các quy định của pháp luật, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn làm lại Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt, Giấy phép Môi trường.

Do ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI) đã gây sạt lở đường VH1 vào nhà máy, để thông đường vào nhà máy, đảm bảo việc ra vào nhà máy của nhân viên và vận chuyển thiết bị, Công ty đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công để làm tuyến đường bậc nổi từ đường tỉnh lộ 154 xuống tới nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng cảnh quan, khu vui chơi thể thao, tạo môi trường sống và làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện cho cán bộ, nhân viên, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2024

Căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2024 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ban điều hành đã thực hiện sản xuất điện thương phẩm nhằm vận hành tối ưu lượng nước về hồ và giá thị trường điện. Trong năm 2024, Nhà máy thủy điện Bắc Hà chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI) và gặp nhiều khó khăn trong vận hành thị trường điện theo Thông tư số 21/2024/TT-BCT ngày 10/10/2024 của Bộ Công Thương,... Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác vận hành nhà máy và những chỉ đạo kịp thời từ Ban điều hành, cùng với nỗ lực của toàn thể các cán bộ, nhân viên đã từng bước đưa Công ty vượt qua.

Trong năm 2024, công tác vận hành nhà máy ổn định, linh hoạt và an toàn đã giúp sản lượng điện năng thương phẩm sản xuất ra đạt 379,55 triệu kWh tăng 25,07 % so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty thông qua và đem lại kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận sau thuế đạt 163,04 tỷ đồng.

Song song với đó, việc tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao. Ngoài ra, thông qua việc tự thực hiện nhiều hạng mục công việc không thuê ngoài để giảm chi phí giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2024 bao gồm:

- Tự làm khu thể thao, công đường bậc, trang trí làm đẹp cảnh quan nhà máy, nhà điều hành,...

Bên cạnh đó, Ban điều hành được sự giúp đỡ quý báu của HĐQT, các Quý cổ đông lớn trong việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc để mang lại hiệu quả sản xuất cụ thể như sau:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị nhà máy theo từng tuần, tháng, kịp thời khắc phục lỗi thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành, bảo đảm tổ máy hoạt động ổn định, thông suốt;

- Lập dự toán danh mục thiết bị vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng định kỳ năm 2025 đã được HĐQT xem xét, thông qua cho phép mua sắm vật tư phục vụ bảo dưỡng năm 2025;

- Ban điều hành đã làm việc với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia để đồng ý với kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ năm 2025, rà soát vật tư, thiết bị, cho mua sắm một số vật tư tiêu hao thay thế cần thiết để phục vụ kịp thời cho công việc bảo dưỡng các hệ thống: Điều tốc, kích từ, tuabin, máy phát, hệ thống tự dừng,... đáp ứng thời gian dừng máy đã phê duyệt của A0;

- Ban điều hành bám sát chỉ đạo HĐQT vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà theo phương án linh hoạt, hợp lý, giúp tiết kiệm nước nhưng vẫn đáp ứng được tối đa hiệu suất hai tổ máy và sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ Quốc gia (A0);

- Ban điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các đối tác của Công ty như Công ty mua bán điện, EVN, HDBank, Agribank,... nhằm đẩy nhanh công tác thanh toán tiền điện tạo thuận lợi trong việc cân đối dòng tiền hằng tháng, hằng quý của Công ty;

- Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và môi trường, ngày 06/12/2024 Công ty được cấp Giấy phép khai thác nước mặt mới, tạo thuận lợi cho việc vận hành phát điện của Nhà máy thủy điện Bắc Hà;

- Ban điều hành đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/01/2025 Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường.

Bên cạnh các nhiệm vụ đã thực hiện, Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác, quản lý để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, tham gia tập huấn lớp huấn luyện an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện

Từ thực tế điều hành kinh doanh và công tác phân tích, dự báo, đánh giá lưu lượng nước về hồ trong năm 2025, bên cạnh việc hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ năm 2025 hai tổ máy, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

Bảng III.1. Kế hoạch sản xuất điện và doanh thu năm 2025

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
I	Sản lượng	KWh	309,797,000
II	Doanh thu trước thuế	VNĐ	280,471,615,980
III	Thu tiền bán điện	VNĐ	280,471,615,980
IV	Chi phí QLVH Công ty	VNĐ	21,011,629,605
V	Chi Phí thường xuyên	VNĐ	28,333,627,772
VI	Khấu hao TSCĐ	VNĐ	101,156,057,998
VII	Chi phí lãi vay	VNĐ	50,129,068,402
VIII	Trả nợ gốc và lãi vay	VNĐ	258,129,068,402
IX	Dư nợ các Ngân hàng	VND	357,742,174,652
1	Ngân hàng Agribank	VND	233,698,469,787
2	Ngân hàng VDB Lãi suất ưu đãi	VNĐ	7,853,969,500
3	Ngân hàng VDB Lãi suất thỏa thuận	VNĐ	116,189,735,365
X	Lợi nhuận trước thuế	VND	79,841,232,203
XI	Lợi nhuận sau thuế	VND	70,516,108,983
*	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	10.68%
XII	Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ lũy kế năm trước		-
1	Trích lập các quỹ (5%)	VNĐ	3,525,805,449
2	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10.0%
3	Vốn điều lệ	VNĐ	660,000,000,000
XVI	Đầu tư hoàn thiện nhà máy	VNĐ	
1	Đầu tư XD CB	VNĐ	19,660,000,000

2. Kế hoạch đầu tư

2.1. Phần thiết bị:

- Đầu tư mua sắm theo kế hoạch năm 2024 và đã thực hiện ký theo hợp đồng: Mua sắm thiết bị thay thế Hệ thống kích từ tổ máy H1, với số tiền 9,098,375,000 đồng để đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn.

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Từ thực tế điều hành kinh doanh và các phân tích, đánh giá trên, Ban điều hành nhận thấy diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Chảy mùa khô đến sớm hơn so với các năm đã vận hành, dẫn đến lưu lượng nước về hồ những tháng cuối năm 2024 giảm và kéo dài sang các tháng đầu năm 2025. Diễn biến tiêu cực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của BHHC mà đặc biệt là lĩnh vực tài chính sẽ bị mất cân đối trầm trọng.

Giải pháp đầu tiên và tiên quyết là Ban điều hành tiếp tục kiểm soát chặt chi phí và vận hành tối ưu hồ chứa để có thể sản xuất ra tối đa sản lượng điện tương ứng với

lưu lượng nước về hồ, ưu tiên chạy máy vào thời điểm có giá thị trường cao để tối đa hóa doanh thu.

Bên cạnh đó, Ban điều hành sẽ nỗ lực để đẩy nhanh phương án vay ngắn hạn theo hướng bù đắp và giảm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp BHHC có đủ nguồn để trả nợ, tránh bị thiếu hụt và kiểm soát cân đối dòng tiền hợp lý theo doanh thu năm 2024 để thực hiện việc trả nợ các ngân hàng, chi phí đầu tư mới và các chi phí khác,....

Với những nỗ lực đã thực hiện trong năm 2024, cùng với dự báo về tình hình thủy văn năm 2025, Ban điều hành sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (đăng trên web Cty);
- HĐQT, Ban kiểm soát đề b/c;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.....	2
PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.....	9
PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2025.....	11
PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	14

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Kính thưa: Các Quý Đại biểu, các Quý Cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý Đại biểu, Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Tiếp theo Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có năm (5) thành viên bao gồm:

- Ông Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Hưng Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Quân Ủy viên HĐQT;

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý, lấy phiếu xin ý kiến 27 lần và ra được 49 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung sau:

Về chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh

Bằng các Nghị quyết, Quyết định trong việc phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2024 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành sản xuất điện thương phẩm phù hợp với năng lực của máy móc thiết bị, qua đó sản lượng điện năng năm 2024 sản xuất ra đạt 379,55 triệu kWh;

HĐQT cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo và giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa tốt thiết bị nhà máy, đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định trong cả năm 2024 không gặp bất kỳ sự cố nào;

Trong năm qua, với mục tiêu an toàn là trên hết HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực thi các biện pháp cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động,... để đảm bảo Công ty vận hành an toàn và ổn định;

HĐQT đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà theo phương án linh hoạt, hợp lý, giúp tiết kiệm nước nhưng vẫn đáp ứng được tối đa hiệu suất 2 tổ máy và sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới theo lệnh điều

độ của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO);

Để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, HĐQT Công ty thường xuyên quán triệt chủ trương tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng lực nhân sự Công ty, áp dụng KPI, 5S vào sản xuất,...HĐQT đã thường xuyên, liên tục giám sát và chỉ đạo Ban điều hành cắt giảm các chi phí không hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh;

HĐQT Công ty đã tích cực cùng với Ban điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các đối tác: Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Công ty mua bán điện, EVN, ngân hàng HDBank, Agribank... nhằm đẩy nhanh công tác thanh toán tiền điện tạo thuận lợi trong việc cân đối dòng tiền hằng tháng, hằng quý của Công ty;

HĐQT cũng đã chỉ đạo, kết hợp cùng Ban điều hành triển khai hoàn thiện một số hạng mục công việc: Trồng cây xanh, trồng hoa, trang trí cảnh quan Công ty và nhà máy, tự thi công khu thể thao cho nhân viên nhà máy,... giúp cảnh quan nhà máy ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn.

Về quản trị Tài chính

Tuy nhiên thực trạng tình hình tài chính năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể: nợ các ngân hàng dài hạn và ngắn hạn đến ngày 31/12/2024 là 537,7 tỷ đồng (*trong đó nợ dài hạn đến hạn trả và nợ ngắn hạn là 179,9 tỷ đồng và nợ dài hạn là 357,7 tỷ đồng*) và nợ các nhà thầu 1,33 tỷ đồng. Trong năm 2024 HĐQT đã đơn đốc và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành thủ tục vay bổ sung vốn lưu động Ngân hàng HDBank – CN Lào Cai hạn mức 30 tỷ để chi trả các khoản nợ thuế, phí đến hạn. Qua đó giúp BHHK có thêm nguồn để trả cổ tức và trả nợ gốc và lãi các kỳ hạn thanh toán của Ngân hàng Agribank Thăng Long và Ngân hàng VDB – CN Lào Cai. Nhờ có sự thanh toán đúng hạn trên, BHHK đã không bị xếp hạng tín dụng nhóm V.

Tình hình cổ đông Công ty

Tính đến ngày 06/11/2024, số lượng cổ đông, số cổ phần nắm giữ và số vốn điều lệ của Công ty như sau:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Licogi - CTCP	G1, P.Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Hà Nội	27.062.983	41,005
2	Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Hà	Số 885, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15.966.600	24,192

3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đại Phát	Số 8 phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.236.800	4,904
4	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAHASI	Tầng 5, Red River, 885 Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.195.300	4,841
5	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	800	0,001
6	AMERICA LLC	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	14.900	0,023
7	Các cổ đông thể nhân (269)		16.522.617	25,034
	Vốn điều lệ		660.000.000.000 đồng	

Công tác tổ chức nhân sự Công ty

Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự Công ty để giảm chi phí, đồng thời tăng cường hiệu quả công việc, tăng cường công tác kiêm nhiệm các vị trí, củng cố các vị trí liên quan đến công tác vận hành an toàn, liên tục để mang lại hiệu quả cho công ty.

Đánh giá chung

Trong năm qua ngoài những thuận lợi Công ty còn gặp nhiều khó khăn, xong Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp Ban điều hành Công ty chủ động đối phó với những biến động về thời tiết và thị trường cụ thể như sau:

Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết từ các đối tác (Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, công ty Mua bán điện...), các cổ đông lớn (Công ty CP Đầu tư Bắc Hà, Tổng công ty

Licogi,...), chính quyền địa phương trong việc điều hành sản xuất và phối hợp vận hành nhà máy;

Các thành viên HĐQT đã góp ý và thống nhất thông qua những nghị quyết, quyết định đúng đắn giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh hằng tháng, quý của Công ty;

Đội ngũ CBCNV vận hành nhà máy có chuyên môn, kinh nghiệm và yêu nghề.

Khó khăn

Lãi suất vay ngân hàng còn ở mức cao làm tăng chi phí tài chính của Công ty;

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty còn nhiều bất cập gây lãng phí về thời gian và tăng chi phí quản lý của Công ty.

Ảnh hưởng của thiên tai làm tăng chi phí của Công ty.

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Ưu điểm

HĐQT ra các quyết định, nghị quyết kịp thời và chính xác đối với các hoạt động kinh doanh hằng tháng, quý của Công ty.

Hạn chế

Do các thành viên HĐQT không là chuyên trách và ở những cơ quan, địa bàn khác nhau dẫn đến việc họp HĐQT đôi khi không đầy đủ các thành viên tham dự.

Kết quả

Năm 2024, dưới sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong Công ty nên doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra, cụ thể như sau:

(Trích Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2024</i>	<i>Thực hiện năm 2024</i>	<i>Thực hiện năm 2023</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	303,46	379,54	301,4
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	273,75	364,12	307,77
3.Doanh thu hoạt động tài chính		1,095	1,683

4.Thu nhập khác		0,744	1,12
5.Lợi nhuận khác		-6,79	0,867
6.Lợi nhuận trước thuế	67,65	169,58	112,72
7.Lợi nhuận sau thuế	62,92	163,60	107,69

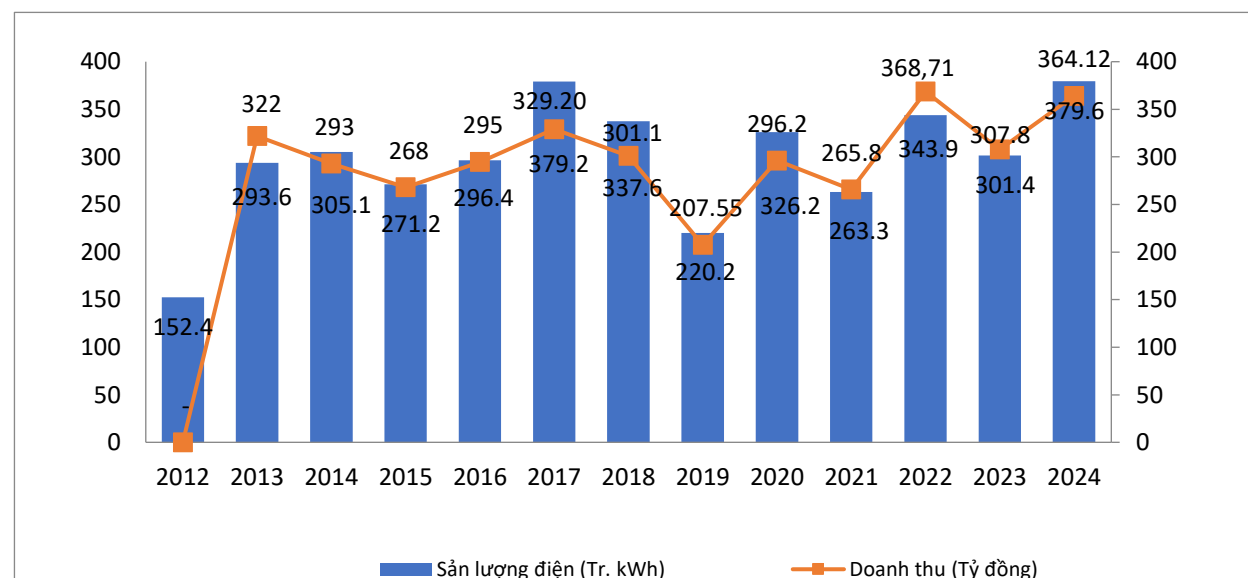
HĐQT đã bám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty vận hành ở mức nước có hiệu suất cao, linh hoạt trong công tác vận hành thị trường điện, qua đó doanh thu bán điện năm 2024 đạt được 364,12 tỷ đồng tăng 90,38 tỷ đồng tương ứng với 33.01% kế hoạch năm 2024.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo Công ty giảm chi phí sản xuất, các chi phí khác...giúp hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng đem lại hiệu quả cao.

Doanh thu và sản lượng điện qua các năm từ 2012-2024

Về SXKD điện

Giai đoạn 2012-2024, dưới sự đôn đốc và chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định, Công ty đã sản xuất và truyền tải lên lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm đạt 3.739,11 triệu kWh tương ứng với tổng doanh thu các năm từ 2013-2024 đạt 3,618.20 tỷ đồng và được thể hiện bằng biểu đồ dưới đây:



**Ghi chú: Doanh thu năm 2012 được hạch toán sang năm 2013*

Về nhân sự

Tình giảm và rút gọn bộ máy của Công ty, cụ thể đã giảm được biên chế từ 83 người năm 2018 xuống còn 62 người năm 2019, xuống còn 54 người năm 2020, xuống 50 người năm 2021 và đến nay còn 48 người. Tổ chức hoạt động của Công ty dần ổn định và chuyên nghiệp hơn.

Những tồn tại cần khắc phục

Cần có những UV HĐQT chuyên trách để giúp hoạt động của HĐQT gắn chặt và bám sát hơn nữa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhìn chung, Ban điều hành đã thực hiện đúng các chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của HĐQT và ĐHĐCĐ. Lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động được đảm bảo. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo vận hành máy móc thiết bị hợp lý, vận hành hồ chứa luôn ở mức nước hồ cao nhằm đạt hiệu suất phát điện tối đa và linh hoạt trong việc vận hành thị trường điện;
- Ban điều hành đã áp dụng KPI, 5S và áp dụng công nghệ thông tin sâu rộng vào sản xuất giúp hiệu quả công việc tăng cao;
- Ban điều hành luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị định kỳ nhà máy đảm bảo vận hành an toàn;
- Ban điều hành tận dụng các vật tư dư thừa không dùng đến tại nhà máy để trang trí làm đẹp cảnh quan nhà máy, trồng hoa ở những nơi đất trống, tự thi công cổng nhà máy, khu thể thao nhà máy,... Qua đó làm giảm tối đa chi phí cho Công ty;
- Ban điều hành đã tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã giúp thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao.

PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Mục tiêu năm 2025

Mục tiêu xuyên suốt và có thể nói là duy nhất của Công ty là tăng lợi nhuận hàng năm và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông. Để làm được điều này Công ty phải phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) vận hành tối đa công suất phát điện của các tổ máy và giảm chi phí đặc biệt là chi phí tài chính.

Bên cạnh đó, sẽ nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tài chính để giảm thiểu tối đa chi phí tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa cho các năm tài chính sắp đến.

Kế hoạch cho từng lĩnh vực

Năm 2025, hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào những nội dung sau:

Sản xuất kinh doanh điện

Dự đoán năm 2025 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên những tồn tại, khó khăn như nợ ngân hàng, nợ nhà thầu thi công vẫn còn hiện hữu, cần phải khắc phục và giải quyết.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành vận hành hồ chứa một cách tối ưu để đạt được sản lượng điện và hiệu suất phát điện tối đa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho năm tài chính 2025;
- Quyết liệt xử lý phương án tái cấu trúc tài chính với mục tiêu không có nợ quá hạn ngân hàng;
- Tập trung nghiên cứu và triển khai phương án kinh doanh mới, có khả năng tạo nguồn thu bổ sung cho Công ty.

Công tác đầu tư - mua sắm

Trong điều kiện hiện nay, tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, trước mắt trong năm 2025 tập trung đầu tư các hạng mục liên quan đến việc vận hành an toàn, liên tục nhà máy (bảo dưỡng và mua sắm phụ tùng, vật tư, sửa chữa đường vận hành VH1 sau bão YAGI và nhà ở CBCNV)

Về quản lý

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý SXKD, tiết kiệm chi phí hợp lý,...;

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu hao hụt trong hoạt động phát điện, sử dụng nguồn nước có hiệu quả nhất;

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhân sự - lao động

Thường xuyên đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty. Tăng cường kiêm nhiệm các vị trí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đạt một số chỉ tiêu chính của năm 2025 như sau:

(Trích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	309,79
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	280,47
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	21,01
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	50,12
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	28,33
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,51
7.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10
8.	Đầu tư Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	19,7

PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua các số liệu về tình hình tài chính Công ty trong các năm tài chính 2013-2024 và dự báo số liệu tài chính năm 2025 cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên áp lực trả nợ ngân hàng vẫn còn rất lớn đặc biệt kỳ trả nợ gốc Agribank kỳ 25/3 hàng năm. Mặt khác, do 6 tháng đầu năm là mùa khô lưu lượng nước về hồ thấp dẫn đến doanh thu thấp không đủ để trả nợ gốc và lãi các ngân hàng. Đồng thời do ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2023 thua lỗ nên có ảnh hưởng đến công tác thanh toán tiền điện hàng tháng của các nhà máy điện trong cả nước nói chung và nhà máy thủy điện Bắc Hà nói riêng. Do vậy, tiền điện thanh toán hàng tháng về đến tài khoản của Công ty sẽ bị kéo dài hơn nhiều so với các năm trước với lý do không cân đối kịp thời đủ nguồn tiền để thanh toán. Từ những khó khăn trên việc cân đối dòng tiền trả nợ các ngân hàng, nhà thầu và hoạt động sản xuất của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Công ty tiếp tục gia hạn vay vốn lưu động ngắn hạn tại Ngân hàng HDBank chi nhánh Lào Cai và các đối tác khác để trả nợ, tránh Công ty nhảy nhóm nợ xấu (nhóm V- mất vốn).

Việc công nợ cũ của các nhà thầu thi công xây dựng nhà máy với giá trị khoảng 1,33 tỷ đồng đồng thời do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đường VH1 vào nhà máy sạt lở nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể ra vào nhà máy nên Công ty phải tiến hành thi công với số tiền 19,7 tỷ đồng và tiến hành mua thiết bị kích từ đã được HĐQT năm 2024 thông qua với số tiền 9,1 tỷ đồng đây là việc cấp bách cần giải quyết ngay trong quý 1 và đầu quý 2 năm 2025.


HĐQT Công ty sẽ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác giúp ổn định tình hình tài chính Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát, và cùng đồng hành với Ban điều hành trong mọi hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2025 sẽ được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nội nhận:

- Các cổ đông Cty (đăng trên web Cty);
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính thưa: các Quý đại biểu, các Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024,

Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) trong năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà theo những nội dung sau:

I. Tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của BHHC trong năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, do lưu lượng nước về hồ trung bình ở mức cao so với các năm vận hành nên sản lượng điện năng sản xuất đạt 379,55 triệu kwh bằng 125,93% so với năm 2023 và bằng 125,08% so với kế hoạch năm;

HDQT và Ban điều hành đã cố gắng tiết kiệm chi phí tối đa để đảm bảo lợi ích cho cổ đông trên cơ sở nhà máy vận hành ổn định và chào giá linh hoạt trong vận hành thị trường điện. Qua đó doanh thu của BHHC bán điện nhà máy năm 2024 đạt 364,12 tỷ đồng tăng 56.35 tỷ đồng tương ứng 18.31 % so với năm 2023;

Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh, duy tu bảo dưỡng nhà máy được làm tốt. Trong năm 2024 nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả;

Công tác vận hành và điều tiết hồ chứa đảm bảo theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công thương và UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt;

Công tác tổ chức nhân sự dần đi vào ổn định sau khi thực hiện rà soát, cắt giảm những bộ phận đã dư thừa.

2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024

Báo cáo tài chính 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA). Theo Ban kiểm soát, số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

(Báo cáo tài chính được gửi kèm theo)

Tổng quan về bức tranh tài chính của Công ty trong năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá điểm trọng yếu là dòng tiền của công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng, trong khi nợ vẫn cao, cụ thể: nợ các ngân hàng là 537,7 tỷ đồng (đến 31/12/2024).

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Ngọc Tân (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Anh Dũng (Thành viên)
- Ông Đỗ Văn Chính (Thành viên)

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a. Thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam;

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định;

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm;

Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm. Thẩm định báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

b. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh bất cứ xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

a. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2024:

- Chỉ đạo vận hành hồ chứa và máy móc thiết bị tối ưu, làm việc với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) để vận hành hiệu quả trong thị trường điện.
- Làm việc tốt với NSMO và Công ty mua bán điện, đảm bảo tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới và rút ngắn thời gian hồ sơ thanh toán.

- Tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động của nhà máy, tinh giảm rút gọn bộ máy của Công ty trên cơ sở vẫn đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng được tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới.
- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất vay vốn của công ty. Tham gia tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng khác.
- Áp dụng KPI, 5s và công nghệ sâu rộng vào các hoạt động sản xuất của nhà máy.... nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất của công ty.
- Làm đẹp cảnh quan Công ty, trồng hoa ở đường vào nhà máy và những khu vực đất trống và khu vực nhà điều hành,...
- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

b. Một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện giai đoạn 2013 – 2024

Đơn vị: Tr vnd	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tổng Tài sản	2.402,368	2.330,976	2.236,169	2.219,320	2.143,233	2.061,376	1.912,010	1.840,850	1.710,047	1.662,517	1.617,620	1.540,25
Vay nợ dài hạn	1.610,559	1.541,692	1.460,683	1.318,890	1.221,886	1.231,336	1.107,878	978,601	828,870	686,866	539,862	357,742
Vốn chủ sở hữu	551,889	564,949	548,577	554,007	617,178	670,342	618,416	678,449	706,008	827,011	884,364	986,350
Vốn đầu tư của CSH	600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Sản lượng điện (Tr kWh)	293	306	271	296,47	382,3	337,6	220,16	326,21	263,28	343,90	301,44	379,55
Doanh thu	322,048	292,884	268,125	294,671	329,2	301,09	207,55	296,17	265,82	368,71	307,77	364,12
Giá vốn	139,980	143,620	140,484	138,769	112,7	112,336	114,999	114,789	112,841	115,379	115,007	120,931
Lợi nhuận gộp	182,068	149,263	127,640	155,901	216,5	188,730	92,556	181,382	152,984	253,333	192,768	243,193
Chi phí tài chính	217,984	174,587	140,090	137,765	139,622	131,399	125,224	115,019	114,917	80,988	73,373	55,015
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,695	10,292	8,962	8,211	9,956	9,829	8,828	5,135	6,380	8,472	9,215	12,902
Lợi nhuận sau thuế	(48,316)	(36,587)	(16,372)	10,747	63,171	43,164	-41,83	60,03	27,55	154,20	107,69	163,663

Có thể thấy mặc dù do biến động của thời tiết làm sản lượng điện của nhà máy các năm biến động thất thường, tình hình tài chính hàng năm vẫn mất cân đối vốn, tuy nhiên bức tranh của doanh nghiệp đang ngày càng tốt hơn qua từng năm được thể hiện qua tổng vay nợ giảm dần kéo theo đó chi phí tài chính cũng giảm dần; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên năm 2024

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2024 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

Trong năm 2024 thành viên ban kiểm soát có 3 người, BKS đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên như sau:

3.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban Kiểm soát

3.1.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS;
- Phụ trách theo dõi việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, BKS);

- Phụ trách giám sát công tác hạch toán kế toán, tài chính của Công ty;
- Công việc khác khi được phân công báo cáo và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát;
- Tổng hợp báo cáo của các thành viên BKS và lập báo cáo chung của BKS để gửi các thành viên.

3.1.2: Đánh giá hoạt động năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

3.2.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách giám sát các vấn đề về thủ tục pháp lý trong hoạt động của Công ty;
- Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán (đăng ký công ty đại chúng, công bố thông tin...);
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát.

3.2.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.3. Ông Đỗ Văn Chính – Thành viên Ban Kiểm soát

3.3.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách theo dõi công việc liên quan đến: nhân sự, chính sách về nhân sự, tình hình vận hành máy móc thiết bị, kỹ thuật thi công...
- Theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư;
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát.

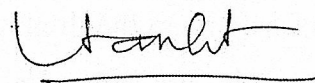
3.3.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt năm vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình..

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Tân

Số: 151/2025/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA).

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2024 (kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế - iCPA) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbacha.vn. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA), bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.540.248.072.258
2	Doanh thu thuần	Đồng	364.125.331.903
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	169.584.534.959
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	163.603.114.068

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đồng Quốc Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

Số: 754/2025/TTr-BHHC-BKS

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của BHHC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đặc biệt với các Công ty có tổng tài sản lớn như BHHC;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BHHC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý so với chất lượng kiểm toán mang lại.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

3. Đề xuất về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Tân

Số: 159 /2025/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022 được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2024 đã chi trả: 1.122.000.000 VNĐ;
Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 782.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 340.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	16.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	16.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	14.000.000	Kiểm nhiệm

III. Các nội dung khác

1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS và lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt.

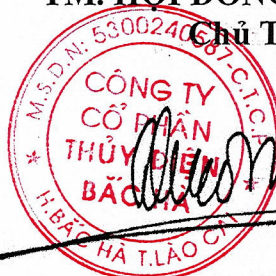
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như kính gửi;
UVHĐQT, BKS (email);
Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đông Quốc Cường

Số: 152/2025/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/05/2022;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2024	163.603.114.068
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	150.561.644.357
3	Lợi nhuận năm 2024 dùng để phân phối [(1)+(2)]	314.164.758.425
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (1.5%)	2.454.046.711
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	8.180.155.703
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số: 234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	3.020.399.747
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	300.510.156.263
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (10%)	66.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	234.510.156.263

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào dòng tiền của công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 theo phương án trên cho phù hợp.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường