

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG  
NUOC TRONG HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom – Happiness

Số: **61**/2025/CBTT-NTH  
No: **61**/2025/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 04 năm 2025  
Quang Ngai, April 27, 2025

“V/v/Ref: Công bố Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2025 / Disclosing of Minutes  
and Resolutions of the 2025  
Annual General Meeting of  
Shareholders”

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Tên công ty/Name of company : Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong/Nuoc Trong  
Hydropower Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock symbol : NTH

Địa chỉ trụ sở chính/Address of  
headoffice : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi,  
Việt Nam/Nuoc Tang Village, Son Bao Commune, Son Ha  
District, Quang Ngai Province, Vietnam.

Điện thoại/Telephone : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Người thực hiện CBTT/  
Spokesman : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc  
Mr. Ngo Trung Dung Position: Director

Loại thông tin công bố/  
Information disclosure type : ☐ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ  
24 hours Request Abnormal Periodic

Nội dung thông tin công bố/  
Content of information disclosure : Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/  
Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting  
of Shareholders.

Địa chỉ Website công bố thông tin/Website address for information disclosure:  
[www.thuydiennuoctrong.com.vn](http://www.thuydiennuoctrong.com.vn)

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the  
information published above is true and take full legal responsibility for the content of the  
published information.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (b/c)/Board of Directors,  
Supervisory Board (report);
- Lưu/Kept at: VT/Archived

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE PERSON**



**Ngô Trung Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 10/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
  3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- *Kết quả SXKD năm 2024.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	107.815,35
2	Chi phí	Triệu đồng	53.786,74
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	54.028,61
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.744,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	51.284,00

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	25.605,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	51.284,00
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	5.128,40
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.564,20
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.564,20
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	71.760,80
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(10\% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$ theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Triệu đồng	1.379,48
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	21.772,08



Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025.

- Kế hoạch SXKD năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	91.488,18
2	Chi phí	Triệu đồng	50.190,30
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	41.297,89
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.106,89
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	39.190,99

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	21.772,08
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	39.190,99
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2025 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.919,10
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.959,55
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.959,55
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	57.043,97
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		35%
6	Số tiền cổ tức của năm 2025 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	37.807,19
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	19.236,79

Trường hợp năm 2025 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 là 01 trong các đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

7. Mức Lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
			<i>luật của Công ty)</i>
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	
<b>II- Ban kiểm soát</b>			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	<i>Lương chuyên trách</i>
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- HNX, Website Cty;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Văn Cao**





Số: 10 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2025 tại Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300322171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 11/02/2004, thay đổi lần 11 ngày 19/08/2022; trụ sở chính tại: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

**I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại ngày 28/03/2025.

**II- DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 26/04/2025, Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện 9.690.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đủ điều kiện tiến hành.

**2. Các thành viên HĐQT và BKS về dự đại hội:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Cao   | Chủ tịch HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Đình Thọ  | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Trần Minh Huy    | Thành viên HĐQT          |
| - Ông Phạm Phong Thành | Thành viên độc lập HĐQT  |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Bà Hoàng Thị Thùy    | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Hữu Quang | Thành viên Ban kiểm soát |

(Bà Võ Thụy Vân Khanh - Thành viên HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT về các vấn đề liên quan tại đại hội)

**3. Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:**

**- Chủ tọa đoàn:**

- |               |   |
|---------------|---|
| + Chủ tọa:    | Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT          |
| + Thành viên: | Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát |
|               | Ông Ngô Trung Dũng - Giám đốc Công ty       |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Thư ký:**

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| + Ông Trần Đức Nhật | Trưởng ban |
| + Bà Hoàng Thị Thùy | Thành viên |

**4. Thông qua Chương trình đại hội:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**5. Thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức đại hội:**

**- Thông qua Ban kiểm phiếu:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| + Ông Phạm Minh Tâm      | Trưởng ban |
| + Ông Trương Văn Nam     | Thành viên |
| + Ông Hoàng Đức Tùng Anh | Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**6. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Ông Phạm Phong Thành – Thành viên độc lập HĐQT đọc báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**7. Giới thiệu Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Ông Trần Minh Huy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
  3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- *Kết quả SXKD năm 2024.*



*Chữ ký*



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	107.815,35
2	Chi phí	Triệu đồng	53.786,74
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	54.028,61
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.744,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	51.284,00

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	25.605,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	51.284,00
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	5.128,40
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.564,20
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	2.564,20
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	71.760,80
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2024 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(10\% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$ theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2024	Triệu đồng	1.379,48
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	21.772,08

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025.

- Kế hoạch SXKD năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	91.488,18
2	Chi phí	Triệu đồng	50.190,30
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	41.297,89
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.106,89
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	39.190,99

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	21.772,08
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	39.190,99
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2025 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.919,10
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.959,55

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.959,55
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}	Triệu đồng	57.043,97
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		35%
6	Số tiền cổ tức của năm 2025 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	37.807,19
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại {(7)=(4)-(6)}	Triệu đồng	19.236,79

Trường hợp năm 2025 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

#### 6. Mức Lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	
<b>II- Ban kiểm soát</b>			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	Lương chuyên trách
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

#### 8. Giới thiệu Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 là 01 trong các đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

#### 9. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Tờ trình của Ban kiểm soát:

##### 9.1. Ý kiến cổ đông:



Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, các đại biểu tham dự đại hội tiến hành biểu quyết.

## **9.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:**

### **a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:**

Vào lúc 09 giờ 55 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 người, sở hữu và đại diện 9.690.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.690.533 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.690.533 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.690.533 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của HĐQT và Tờ trình của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2025:**

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	100			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	100			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100			
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	100			
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100			
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100			
7	Thông qua Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	100			

## **III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

Ban Thư ký đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông có mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Đức Nhật**

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



**Nguyễn Văn Cao**



Số: 07/2025/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

**1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:**

Trong năm 2024, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong bao gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Cao Chủ tịch
- Ông Nguyễn Đình Thọ Thành viên
- Ông Phạm Phong Thành Thành viên độc lập
- Bà Võ Thị Vân Khanh Thành viên
- Ông Trần Minh Huy Thành viên

**2. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024:**

**a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh TH2024/ KH2024	So sánh TH2024/ TH2023
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Điện thương phẩm	Tr.kwh	68,31	85,77	96,27	125,56%	89,09%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	90,90	107,82	116,31	118,61%	92,69%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	51,41	53,79	58,18	104,63%	92,44%
4	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	39,49	54,03	58,13	136,80%	92,95%
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,00	2,74	2,94	136,91%	93,24%
6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,49	51,28	55,18	136,80%	92,93%

Năm 2024 có thời tiết không thuận lợi bằng năm 2023, vì vậy Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được giảm so với năm 2023. Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 118,61% so với kế hoạch và đạt 92,69% so với thực hiện năm 2023.

**b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2023	Đã hoàn thành, chi trả 35%/cổ phiếu (10%/cổ phiếu ngày 11/01/2024 và

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
		15%/cổ phiếu ngày 20/06/2024)
2	Kế hoạch SXKD 2024	Tổng doanh thu đạt 118,61% LN sau thuế đạt 136,8%
3	Tạm ứng cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng 10%/cổ phiếu (ngày 12/09/2024)
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2024	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua

**c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024:**

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tổng số là 45%/cổ phiếu, trong đó:
  - + Chi trả cổ tức năm 2023: 35%/cổ phiếu
  - + Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024: 10%/cổ phiếu  
(Phần cổ tức còn lại theo kế hoạch năm 2024: Tạm ứng lần 2 là 10%/cổ phiếu ngày 23/01/2025, Tạm ứng lần 3 là 10%/cổ phiếu ngày 27/03/2025)
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2024.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.



- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.

**d. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2024:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Họ tên	Chức vụ	Khoản mục	Số tiền
Ông Nguyễn Văn Cao	Chủ tịch HĐQT	Thưởng	425,25
		Lương	420,00
Ông Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Thưởng	221,30
		Thù lao	120,00
Ông Phạm Phong Thành	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ	Thưởng	251,30
		Thù lao	168,00
Bà Võ Thị Vân Khanh	Thành viên HĐQT	Thưởng	221,30
		Thù lao	120,00
Ông Trần Minh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ	Thưởng	236,30
		Thù lao	144,00

**e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Công bố đầy đủ và minh bạch thông tin đến cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, nhận cổ tức,...
- Trình ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát điều hành của Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

**f. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:**

Ngoài các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi thông tin qua các phương tiện truyền thông (email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:**

**1. Giải pháp trong lĩnh vực SXKD, quản lý vận hành nhà máy thủy điện:**

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.
- Tuân thủ các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định về an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

## **2. Công tác tài chính:**

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông.

## **3. Công tác quản trị nhân lực:**

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của người lao động để bố trí công việc phù hợp; mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

## **4. Các công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2025: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.



Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Dựa trên các thông số thiết kế của dự án và tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	85,77	68,38
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,82	91,49
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	53,79	50,19
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	54,03	41,30
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,74	2,11
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	51,28	39,19

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Cao**

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Hoàng Thị Thùy    | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Nguyễn Hữu Quang  | Thành viên Ban kiểm soát |

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo các nội dung sau:

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhân viên công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- + Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công ty.
- + Giám sát việc vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn hiệu quả.
- + Phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty
- + Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp nội bộ công ty.
- + Xem xét thẩm định hồ sơ trình Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia họp cùng Hội đồng quản trị để góp ý về công tác điều hành và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty và các nội dung khác có liên quan;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp để triển khai kế hoạch, tổng kết hoạt động kiểm soát.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Năm 2024 Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát được mời dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.



Các khoản lương thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 được chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

### 1. Giám sát tình hình tài chính

Ban kiểm soát đánh giá công tác tài chính kế toán công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ban kiểm soát thống nhất các nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, số liệu cơ bản như sau:

#### a./ Một số chỉ tiêu về số liệu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
<b>A. TÀI SẢN</b>	<b>234.601,65</b>	<b>203.890,98</b>
I. Tài sản ngắn hạn	48.738,40	37.867,70
II. Tài sản dài hạn	185.863,25	166.023,28
<b>B./ NGUỒN VỐN</b>	<b>234.601,65</b>	<b>203.890,98</b>
I. Nợ phải trả	56.808,83	17.306,14
II. Vốn chủ sở hữu	177.792,82	186.584,84
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	108.020,53	108.020,53
2. Quỹ Đầu tư phát triển	15.041,37	17.605,57
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.730,91	60.958,74

#### b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	90,90	107,82	118,6%
2	Chi phí	51,41	53,79	104,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,49	54,03	136,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	37,49	51,28	136,8%

#### b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2024 Nhà máy vận hành ổn định, kết quả kinh doanh công ty đạt vượt kế hoạch.

Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty. Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin của công ty niêm yết.

### 2./ Các hoạt động khác:

Máy móc thiết bị tại nhà máy được sửa chữa đại tu đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành tốt. Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân viên công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động công ty và quy định của pháp luật.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

#### **1./ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc**

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Năm 2024 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 11 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động công ty thực hiện vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, lập kế hoạch năm 2025, chi trả cổ tức cho cổ đông, công tác nhân sự, đại tu bảo dưỡng máy, đầu tư...

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị theo chức năng và thẩm quyền.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Công ty cần chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định hướng hoạt động của công ty.

Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy chế để phù hợp quy định của pháp luật và hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật, Nghị quyết Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban điều hành và nhân viên công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn quý cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin chân thành cảm ơn ./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Thị Kim Cúc**

