

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024			Tỷ lệ hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành
			Công ty Mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ (%)	Hợp nhất (%)
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	436.461	28.688	456.419	107,7	106,4
1	Giá trị KD SP công nghiệp	10 ⁶ đ	427.251	28.442	455.693	106,1	105,0
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	9.210	246	9.456	316,5	305,9
II	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	404.805	26.581	431.386	109,3	108,0
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	134.672	7.197	141.870	105,4	107,7
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ					
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	178.838	1.537	179.385	114,9	114,2
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	142.267	1.219	142.693	114,3	113,5
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	1.018.226	52.429	11.025.278	99,6	100,3
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	689.986	75.000	689.986	100	100
6	Tỉ lệ cổ tức	%	16,5		16,5	103,12	103,12

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	469.195	437.539
1	Giá trị SXKD điện	10 ⁶ đ	436.021	404.546
2	Giá trị SXKD khác	10 ⁶ đ	33.174	32.993
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	431.238	402.443
2	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	169.668	168.168
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	135.740	134.533
3	Nộp nhà nước	10 ⁶ đ	142.301	138.281
4	Các tỷ suất	10 ⁶ đ		
-	Lợi nhuận cận biên	%	39,3	41,8
-	ROA (LNST/VĐL)	%		19,5
-	ROE (LNST/Vốn CSH)	%		13,3
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ		689.986
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	1.012.257	1.008.251
7	Tỷ lệ cổ tức	%		16
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	43.064	43.064
	Chi phí nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án	10 ⁶ đ	43.064	43.064

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

- Một số mục tiêu khác

- Tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn hiệu quả;
- Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Hoàn thành ký hợp đồng giá điện chính thức nhà máy thủy điện RyNinh II theo quy định;
- Hoàn thành tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên và quyết toán vốn đầu tư tại dự án thủy điện Hà Tây;
- Khẩn trương trình phê duyệt phương án bàn giao nhà máy thủy điện Cần Đơn sau khi kết thúc hợp đồng BOT;
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu các dự án điện mới để bù đắp sản lượng điện thiếu hụt do việc phải bàn giao nhà máy thủy điện Cần Đơn;
- Sử dụng hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các đơn vị có vốn đầu tư. Trường hợp trong năm 2025 không giải

11/11/24

ngân để triển khai các dự án thì kết chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Như báo cáo đã trình bày tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Như báo cáo đã trình bày tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

5.1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ.

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.178.413.469.801
2	Vốn chủ sở hữu	1.018.226.275.169
3	Doanh thu thuần	396.209.257.573
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	178.838.190.112
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	142.266.710.768

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.356.027.786.164
2	Vốn chủ sở hữu	1.025.278.002.160
3	Doanh thu thuần	422.544.571.444
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	179.385.336.551
5	Lợi nhuận sau thuế	142.693.249.592
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	142.464.746.651

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	LNST thực hiện năm 2024 Công ty mẹ	142.266.710.768
2	LNST chưa phân phối theo BCTC tổng hợp đến hết ngày 31/12/2024	148.747.400.537
3	LNST thực hiện năm 2024 hợp nhất	142.464.746.651
4	LNST chưa phân phối theo BCTC hợp nhất đến hết ngày 31/12/2024	145.967.532.187
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2024	145.967.532.187
6	Trích lập các quỹ	20.000.000.000
6.1	- Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000



TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
6.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
6.3	- Quỹ khen thưởng của Người Quản lý	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2024
7	Lợi nhuận còn được chia cổ tức năm 2024	125.967.532.187
8	Vốn điều lệ	689.986.200.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức	16,5%
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024 (dự kiến)	113.847.723.000
11	Lợi nhuận còn lại (11)=(5)-(6.1)-(10)	12.119.809.187

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm và rà soát để trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động, Quỹ thưởng của người quản lý tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý trên cơ sở tiền lương thực hiện năm 2024 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Điều 8. Thông qua quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao năm 2024.

Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Kế hoạch (đồng/người)	Số lượng (người)	Tổng thù lao kế hoạch (đồng)	Tổng thù lao thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH/KH
I	Hội đồng quản trị					
	Thành viên HĐQT	96.000.000	04	384.000.000	384.000.000	100%
II	Ban Kiểm soát					
	Thành viên BKS	72.000.000	02	144.000.000	144.000.000	100%
Tổng cộng				528.000.000	528.000.000	

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

11/11/24

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 38.840.831 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ Đông qua Website cty;
- Các TVHĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM, CBTT;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**



Phạm Đức Thành

