

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | TH/KH % |
|-------------------------|------------------|----------------|---------|
| Sản lượng điện (kWh) | 52.994.580 | 54.108.707 | 102,10 |
| Doanh thu bán điện | 57.744.569.395 | 59.872.017.097 | 103,68 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.903.130.005 | 31.089.341.529 | 120,02 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

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

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | TH/KH % |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| Sản lượng (kWh) | 52.994.580 | 54.108.707 | 102,10 |
| Doanh thu bán điện | 57.744.569.395 | 59.872.017.097 | 103,68 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.903.130.005 | 31.089.341.529 | 120,02 |

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2025 |
|----|-------------------------|-----------|--------------|
| 1 | Công suất phát lên lưới | Triệu kWh | 70,48 |
| 2 | Doanh thu bán điện | Tỷ đồng | 80,44 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 46,55 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2024 (đồng) | Ghi chú |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ứng Văn Phúc | Tổng giám đốc | 434.016.340 | Hưởng lương chuyên |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | trách |
| | Cộng A | | 434.016.340 | |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 3 | Lưu Quang Việt | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 4 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 5 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng ban KS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 6 | Hồ Ngọc Tuấn | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm nhiệm |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 699.337.045 | |

(Bảng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn lăm đồng).

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2025 (đồng) | Ghi chú |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ứng Văn Phúc | Tổng giám đốc | 434.016.340 | Hưởng lương chuyên trách |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 3 | Lưu Quang Việt | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 4 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 5 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 6 | Thành viên BKS | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm P. Tổng giám đốc |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 692.016.340 | |

(Bảng chữ: Sáu trăm chín hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

- Nội dung cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp và công ty kiểm toán được lựa chọn phải trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng. Cụ thể như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án và đưa vào vận hành phát điện tháng 4/2026.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông: Lê Thái Hưng | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Ứng Văn Phúc | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Lưu Quang Việt | - Thành viên HĐQT. |

2. Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Lương Thị Ngọc Quỳnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Nguyễn Mai Lan | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Hồ Ngọc Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 9 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Website (để CBTT);
- UBCKNN; HNX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Thái Hưng

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG (SVH)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 26 tháng 11 năm 2024.

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian họp: 08h30 ngày 29/04/2025.

Địa điểm họp: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Đầm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2025.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Văn Long** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội: 134 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 02 cổ đông, đại diện 14.234.400 cổ phần, chiếm 96,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long – Thư ký HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình : Trưởng Ban
- Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Long – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 của Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
3. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
5. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;

6. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng.
8. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025.
2. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
3. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;
4. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
5. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
6. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
7. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng.

8. Ông Lưu Quang Việt – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa, các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty và các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông **Lê Thái Hưng** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 30/2025/BC-SVH ngày 27/03/2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty đã được thông

qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 30/03/2025 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán sau kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 6:

Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 7:

Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điền II mở rộng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 8:

Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Long** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.
3. Ông **Lê Thái Hưng** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Long

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thái Hưng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2024
và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2024 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 54,109 triệu KWh đạt 102,10%, doanh thu: 59,872 tỷ đồng đạt 103,68% kế hoạch năm 2024.
- Nộp ngân sách: 16,415 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,388 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 5,535 tỷ đồng, thuế TNDN : 1,843 tỷ đồng, thuế MTR: 1,948 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2024 : 1,383 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,318 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. Sản lượng (kWh) | 52.994.580 | 54.108.707 | 102,10 |
| 2. Doanh thu bán điện | 57.744.569.395 | 59.872.017.097 | 103,68 |
| 3. Giá vốn hàng bán | 19.202.740.290 | 18.582.130.583 | 96,77 |
| Trong đó: Khấu hao TSCĐ | 11.474.529.276 | 11.474.529.276 | 100,00 |
| 4. Lợi nhuận gộp | 38.541.829.105 | 41.289.886.514 | 107,13 |
| 5. Doanh thu hoạt động TC | | 1.179.519.231 | |
| 6. Chi phí tài chính | 8.907.025.778 | 6.726.164.355 | 75,52 |
| Trong đó : Chi phí lãi vay | 8.907.025.778 | 6.726.164.355 | 75,52 |

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 7. Thu nhập khác | | 1.156.013.067 | |
| 8. Chi phí khác | | 1.249.211.292 | |
| 9. Chi phí quản lý DN | 2.368.350.690 | 2.717.909.984 | 114,760 |
| 10. Lợi nhuận trước thuế | 27.266.452.637 | 32.932.133.181 | 120,78 |
| 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.363.322.632 | 1.842.791.652 | 135,17 |
| 12. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.903.130.005 | 31.089.341.529 | 120,02 |

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024, kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2024 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết và quyết định như sau:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01 | 01/2024/NQ-HĐQT | 12/03/2024 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2024. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Thông qua địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. | 100% |
| 02 | 02/2024/NQ-HĐQT | 15/06/2024 | Đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo mở rộng dự án và thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2.2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2024. | 100% |
| 03 | 03/2024/NQ-HĐQT | 07/08/2024 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II.2024 và kế hoạch hoạt động SXKD quý III.2024. Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Người phụ trách quản trị Công ty | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 04 | 04/2024/QĐ-HĐQT | 07/08/2024 | Quyết định Bỏ nhiệm ông Phạm Văn Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. | 100% |
| 05 | 05/2024/QĐ-HĐQT | 07/08/2024 | Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng. | 100% |
| 06 | 06/2024/NQ-HĐQT | 31/12/2024 | Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025. | 100% |

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2024:

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc Công ty và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2024 (đồng) | Ghi chú |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ung Văn Phúc | Tổng giám đốc | 434.016.340 | Hưởng lương chuyên trách |
| | Cộng A | | 434.016.340 | |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ung Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 3 | Lưu Quang Việt | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 4 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 5 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng ban KS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 6 | Hồ Ngọc Tuấn | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm nhiệm |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 699.337.045 | |

(Bằng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn lăm đồng).

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc căn trọng, hiệu quả với một số chỉ tiêu như sau:

- HĐQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi xuất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ cải tạo và nâng cấp dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa nước cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt các quy trình vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp và xung quanh nhà máy.

5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT&BKS và thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng báo cáo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG;
- HĐQT - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

1. Tình hình SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 54,109 triệu KWh đạt 102,10%, doanh thu: 59,872 tỷ đồng đạt 103,68% kế hoạch năm 2024.
- Nộp ngân sách: 16,415 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,388 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 5,535 tỷ đồng, thuế TNDN : 1,843 tỷ đồng, thuế MTR: 1,948 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2024 : 1,383 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,318 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Sản lượng (kWh) | 52.994.580 | 54.108.707 | 102,10 |
| 2. Doanh thu bán điện | 57.744.569.395 | 59.872.017.097 | 103,68 |
| 3. Giá vốn hàng bán | 19.202.740.290 | 18.582.130.583 | 96,77 |
| <i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i> | <i>11.474.529.276</i> | <i>11.474.529.276</i> | <i>100,00</i> |
| 4. Lợi nhuận gộp | 38.541.829.105 | 41.289.886.514 | 107,13 |
| 5. Doanh thu hoạt động TC | | 1.179.519.231 | |
| 6. Chi phí tài chính | 8.907.025.778 | 6.726.164.355 | 75,52 |
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i> | <i>8.907.025.778</i> | <i>6.726.164.355</i> | <i>75,52</i> |
| 7. Thu nhập khác | | 1.156.013.067 | |
| 8. Chi phí khác | | 1.249.211.292 | |
| 9. Chi phí quản lý DN | 2.368.350.690 | 2.717.909.984 | 114,760 |

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 10. Lợi nhuận trước thuế | 27.266.452.637 | 32.932.133.181 | 120,78 |
| 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.363.322.632 | 1.842.791.652 | 135,17 |
| 12. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.903.130.005 | 31.089.341.529 | 120,02 |

(Chi tiết xem Phụ lục 01 đính kèm).

2. Công tác Tài chính – Kế toán:

a. Tình hình vay, trả nợ vay ngân hàng:

| STT | Tên ngân hàng | ĐVT | Dư nợ ngày 01/01/2024 | PS Tăng | PS Giảm | Dư nợ ngày 31/12/2024 |
|-----|---------------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Ngân hàng OCB Nghệ An | Tỷ đồng | 151,320 | 85,168 | 14,797 | 221,691 |
| 2 | Trần Thu Hương | Tỷ đồng | 25,583 | 1,796 | | 27,379 |
| 3 | Công ty CPĐTPT ĐL An Nhân | | | 6,358 | | 6,358 |
| | Tổng cộng | | 176,903 | 93,322 | 14,797 | 255,428 |

b. Tình hình vốn thanh toán cho các Nhà thầu:

Sau khi quyết toán với các Nhà thầu thì số nợ mà Công ty phải thanh toán là: 22.698.946.164 đồng. Đây là khoản nợ chủ yếu phải trả cho các Nhà thầu thi công xây dựng.

2. Công tác quản lý Công ty:

a. Về lao động.

* Khối văn phòng Công ty có 03 CBCNV (gồm 01 giám đốc, 01 kế toán và 01 lái xe kiêm nhân viên Hành chính – Tổ chức).

* Nhà máy được bố trí 32 người. Gồm: 01 Giám đốc nhà máy (do phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm); 01 Phó giám đốc nhà máy. Kỹ thuật và sửa chữa: 03 người; Vận hành tại Đập: 04 người; Vận hành nhà máy: 12 người; cấp dưỡng: 01 người; Nhân viên tuyển dụng mới: 10 người (Nhân viên vận hành nhà máy mới).

b. Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và cơ quan bảo hiểm:

Tổng số lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31/12/2024 là: 35 người /35 người.

Tổng số tiền nợ ngân sách và bảo hiểm đến 31/12/2024:

- Nợ ngân sách NN: 2,884 tỷ đồng
- Nợ Bảo hiểm xã hội: 6.431 đồng.
- Nợ bảo hiểm y tế: 0 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 0 triệu đồng.

3. Tiến độ dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện An Điền II (phần mở rộng):

Tiến độ thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị:

a. Tiến độ thi công phần xây dựng và thiết bị:

Đã thi công phần đào và đắp đất đá của dự án đạt 118.500 m³ đạt 100% khối lượng.

Đã thi công đào hầm dẫn dòng đạt 4070m đạt 100% khối lượng.

Đã thi công bê tông nhà máy 2.480m³ đạt 100% khối lượng.

b. Tiến độ thi công phần chế tạo và lắp đặt thiết bị:

Đã chế tạo và nhập khẩu 96% khối lượng thiết bị.

Đã lắp đặt 85% thiết bị Nhà máy.

c. Tiến độ thi công phần trạm nâng 110/10/6.3kV:

Đã thi công xong phần xây dựng, đã ký Hợp đồng và đang chế tạo thiết bị.

d. Thi công trạm cắt và đường dây 110kV:

Hiện tại đang chờ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của UBND thông qua nên chưa triển khai thi công. Kế hoạch sẽ triển khai thi công từ tháng 5/2025 và phát điện 04/2026.

4. Thực hiện việc trung tu theo định kỳ Nhà máy Thủy điện An Điền II:

- Nhà máy thủy điện An Điền II đã thực hiện việc thí nghiệm định kỳ vào tháng 07/2022. Việc thực hiện trung tu phần cơ khí Nhà máy đang được lên kế hoạch thực hiện, việc trung tu sẽ được thực hiện luân phiên từng tổ máy và làm vào mùa khô nhằm không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

- Hiện nay lòng hồ thủy điện An Điền II đã bị bồi lắng rất nhiều, để tăng dung tích hồ chứa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét cho khảo sát đánh giá và triển khai nạo vét lòng hồ.

II. Kế hoạch thực hiện SXKD năm 2025:

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện SXKD năm 2024 | Kế hoạch SXKD năm 2025 | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Sản lượng phát lên lưới | kWh | 54.108.707 | 70.481.968 | 130,26 |
| 2. Doanh thu bán điện | đồng | 59.872.017.097 | 80.445.091.901 | 134,36 |
| 3. Giá vốn hàng bán | đồng | 18.582.130.583 | 19.275.414.257 | 103,73 |
| Trong đó : Khấu hao TSCĐ | đồng | 11.474.529.276 | 11.756.536.276 | 102,46 |
| 4. Lợi nhuận gộp | đồng | 41.289.886.514 | 61.169.677.644 | 148,15 |
| 5. Doanh thu hoạt động TC | đồng | 1.179.519.231 | | |
| 6. Chi phí tài chính | đồng | 6.726.164.355 | 6.726.164.355 | 100,00 |

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện SXKD năm 2024 | Kế hoạch SXKD năm 2025 | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------------|------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i> | đồng | 6.726.164.355 | 6.726.164.355 | 100,00 |
| 7. Thu nhập khác | đồng | 1.156.013.067 | | |
| 8. Chi phí khác | đồng | 1.249.211.292 | | |
| 8. Chi phí quản lý DN | đồng | 2.717.909.984 | 2.717.909.984 | 100,00 |
| 9. Lợi nhuận trước thuế | đồng | 32.932.133.181 | 51.725.603.305 | 157,07 |
| 10. Thuế TNDN | đồng | 1.842.791.652 | 5.172.560.331 | 280,69 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế TNDN | đồng | 31.089.341.529 | 46.553.042.974 | 149,74 |

(Chi tiết xem Phụ lục 02 đính kèm).

- Trong năm 2025, Công ty sẽ tập trung toàn bộ nguồn nước để ưu tiên phát điện, đặc biệt phát điện tối đa công suất vào giờ cao điểm, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy trên nguyên tắc ưu tiên chạy máy phát điện khi có nước về hồ;

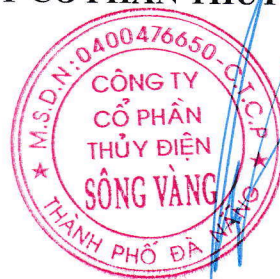
Trên đây là báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng về Tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 của Nhà máy Thủy điện An Điền II, tỉnh Quảng Nam.

Trân trọng báo cáo!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Văn Phúc

BÁO CÁO

(V/v: Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2024:

Năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2024 (đồng) | Ghi chú |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ứng Văn Phúc | Tổng giám đốc | 434.016.340 | Hưởng lương chuyên trách |
| | Cộng A | | 434.016.340 | |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 3 | Lưu Quang Việt | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 4 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 5 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng ban KS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 6 | Hồ Ngọc Tuấn | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm nhiệm |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 699.337.045 | |

(Bằng chữ: Sáu trăm chín hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).

2. Phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương hàng tháng như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2025 (đồng) | Ghi chú |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ứng Văn Phúc | Tổng giám đốc | 434.016.340 | Hưởng lương chuyên trách |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 3 | Lưu Quang Việt | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 4 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 5 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 6 | Thành viên BKS | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm P. Tổng giám đốc |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 692.016.340 | |

(Bằng chữ: Sáu trăm chín hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Sông Vàng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. Hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ Công ty, Quy chế Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành một số công tác chính sau đây:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các qui định, quy chế của Công ty.
- Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Xem xét các Báo cáo tài chính quý, 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị Công ty, có ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc phạm vi và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ngày 12/03/2024: Họp Ban kiểm soát về chương trình công tác năm 2024.
- Ngày 15/06/2024: Họp cùng HĐQT Đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo mở rộng dự án Họp Ban kiểm soát về Thông qua kết quả SXKD quý 2.2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2024.
- Ngày 07/08/2024: Họp cùng HĐQT Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II.2024 và kế hoạch hoạt động SXKD quý III.2024. Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày 31/12/2024: Họp Ban kiểm soát về tổng kết kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

3. Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2023 (đồng) | Ghi chú |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Thù lao của Ban kiểm soát Công ty | | | | |
| 1 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Hồ Ngọc Tuấn | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 3 | Nguyễn Mai Lan | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| | Tổng cộng | | 72. 000.000 | |
| <i>Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn.</i> | | | | |

B. Đánh giá về hoạt động Công ty trong năm 2024:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính:
- Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu tài chính như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Sản lượng (kWh) | 52.994.580 | 54.108.707 | 102,10 |
| 2. Doanh thu bán điện | 57.744.569.395 | 59.872.017.097 | 103,68 |
| 3. Giá vốn hàng bán | 19.202.740.290 | 18.582.130.583 | 96,77 |
| <i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i> | <i>11.474.529.276</i> | <i>11.474.529.276</i> | <i>100,00</i> |
| 4. Lợi nhuận gộp | 38.541.829.105 | 41.289.886.514 | 107,13 |
| 5. Doanh thu hoạt động TC | | 1.179.519.231 | |
| 6. Chi phí tài chính | 8.907.025.778 | 6.726.164.355 | 75,52 |
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i> | <i>8.907.025.778</i> | <i>6.726.164.355</i> | <i>75,52</i> |
| 7. Thu nhập khác | | 1.156.013.067 | |
| 8. Chi phí khác | | 1.249.211.292 | |
| 9. Chi phí quản lý DN | 2.368.350.690 | 2.717.909.984 | 114,760 |
| 10. Lợi nhuận trước thuế | 27.266.452.637 | 32.932.133.181 | 120,78 |
| 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.363.322.632 | 1.842.791.652 | 135,17 |
| 12. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.903.130.005 | 31.089.341.529 | 120,02 |

C. Đánh giá Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý; HĐQT định hướng hoạt động SXKD của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp giao ban của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Công ty.
 - **Công tác điều hành của Ban điều hành:**
- Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy chế điều hành, tuân thủ các quy định về phân cấp.
- Hoạt động điều hành của Ban điều hành luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
 - **Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành**
- Ban kiểm soát được tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên về cơ bản đã nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, SXKD của Công ty.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh điện của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT Công ty, tham gia vào các cuộc họp HĐQT và trực tiếp xem xét, thẩm định và có ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu của các Cổ đông hoặc HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT theo thư mời.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quý, 06 tháng và năm.

E. Một số kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và xin tiếp thu ý kiến tham gia của quý vị cổ đông.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành Công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



Lương Thị Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025
và Kiểm toán tài chính năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ năng lực, đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của Bộ tài chính ban hành năm 2025
- Căn cứ báo giá soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của 03 đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lựa chọn một trong 03 đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | : 100.000.000 đồng. |
| 2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO | : 100.000.000 đồng. |
| 3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV | : 80.000.000 đồng. |

Để đảm bảo tài liệu tài chính được minh bạch rõ ràng, đúng với qui định hiện hành của Nhà nước, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công thì kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



Lương Thị Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính số 0207/2024/BCTC-IAV ký ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

(Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện
Dự án Thủy điện An Điem II mở rộng)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CTCP
THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ báo cáo của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng và tình hình thực tế triển khai thi công Thủy điện An Điem II mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Thủy điện Sông Vàng cho phép Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điem II mở rộng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện tháng 4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng thông qua việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án An Điem II mở rộng như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Xét năng lực của cán bộ công tác.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp 2020 thì nhiệm kỳ Hội đồng quản trị không quá 5 năm, Hiện nay nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã hết hạn và đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 29.04.2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Thủy điện Sông Vàng bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm các thành viên như sau:

A. Nhân sự Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: Lê Thái Hưng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Ưng Văn Phúc - Thành viên HĐQT.
3. Ông: Lưu Quang Việt - Thành viên HĐQT.

B. Nhân sự Ban kiểm soát gồm:

1. Lương Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Mai Lan - Thành viên Ban kiểm soát
3. Hồ Ngọc Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2025-2030 theo thể thức bầu dồn phiếu với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

Tổng số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông là 02 cổ đông, đại diện cho 14.234.400 Cổ phần, chiếm 96,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

I. Kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

+ Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn, giám sát quá trình bầu, thu lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 02 Phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương với 0 quyền bầu), chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Kết quả kiểm phiếu:

| TT | Họ và tên | Số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | Lê Thái Hưng | 14.234.400 | 100% |
| 2 | Ứng Văn Phúc | 14.234.400 | 100% |
| 3 | Lưu Quang Việt | 14.234.400 | 100% |
| | Tổng cộng (không quá tổng số quyền bầu) | 42.703.200 | |

Như vậy các ông sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng:

1. Ông : Lê Thái Hưng
2. Ông : Ứng Văn Phúc
3. Ông : Lưu Quang Việt

II. Kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

+ Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, hướng dẫn, giám sát quá trình bầu, thu lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 02 Phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần (tương đương với 42.703.200 quyền bầu), chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương với 0 quyền bầu), chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Kết quả kiểm phiếu:

| TT | Họ và tên | Số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | 14.234.400 | 100% |
| 2 | Nguyễn Mai Lan | 14.234.400 | 100% |
| 3 | Hồ Ngọc Tuấn | 14.234.400 | 100% |
| | Tổng cộng (không quá tổng số quyền bầu) | 42.703.200 | |

Như vậy các ông/bà sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng:

1. Bà : Lương Thị Ngọc Quỳnh
2. Bà : Nguyễn Mai Lan
3. Ông : Hồ Ngọc Tuấn

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng thông qua và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

| TT | Họ và tên | Kết quả |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| I | Thành viên Hội đồng quản trị | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Trúng cử |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Trúng cử |
| 3 | Lưu Quang Việt | Trúng cử |
| II | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 1 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Trúng cử |
| 2 | Nguyễn Mai Lan | Trúng cử |
| 3 | Hồ Ngọc Tuấn | Trúng cử |

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên

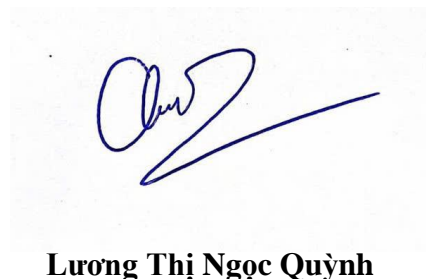
Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 bản và được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Hà Huy Bình

Thành viên


Lương Thị Ngọc Quỳnh

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lê Thái Hưng