

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 15/HPD-CBTTT

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

Gia Lai, ngày 15 tháng 03 năm 2025

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà
2. Mã chứng khoán: HPD
3. Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
4. Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
6. Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà trân trọng công bố thông tin về: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 14/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 14/03/2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa ngày 14/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, Đầu tư năm 2024 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2024	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.484.811	2.666.063	180
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455	22.441.819	112
5	Lợi nhuận sau thuế	18.962.432	20.150.882	106
B	ĐẦU TƯ	47.520.000	47.520.000	100

II. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10^3 đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	51.851.165

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 ³ đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 ³ đồng	10%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ³ đồng	7.909.820
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 ³ đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10 ³ đồng	7.560.000

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.
- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy
- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đắk Đoa.

3. Các giải pháp cụ thể:

3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước; Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

3.2. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng năm 2025:

- i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện Mậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.
- ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.
- iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.
- iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.
- v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:
 - a. Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:
 - Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.
 - b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:
 - Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .
 - Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
 - + Doanh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;
 - + Thu nợ của khách hàng, cá nhân;
 - + Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;
 - + Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;

- Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đắk Đoa để thực hiện:

+ Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;

+ HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d. *Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

3.4. Công tác đầu tư:

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là **5.508.000 cổ phần** tương ứng tổng giá trị là **55.808.000.000 đồng**, chiếm 27%/Vốn điều lệ.

3.4.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-HĐQT kèm theo).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2024	Đồng	22.441.818.778
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	2.290.936.948
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	20.150.881.830
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân phối	Đồng	8.482.412.684
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	28.633.294.514
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.879.255.890
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	572.665.890
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	
6.3	Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	19.754.038.624

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2024:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát quyết toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 216.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2024: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 106,5% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2024 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 210.000.000 Hai trăm mười triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên

Ban kiểm soát xin từ nhiệm đến tháng 4 năm 2024 mới bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới).

2. Kế hoạch năm 2025:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2025 như sau:

ĐVT: VND

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lương (người)	Tổng thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Uỷ quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ 14/03/2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Chung

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA
Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02696 288 688
Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
Thời gian tổ chức: Từ 8h 30 phút đến 11h 00 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty CP Sông Đà 11 tại Đà Nẵng, địa chỉ số 140 đường Phạm Viết Chánh, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 10/02/2025.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**
 - Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có **06** đại biểu tham dự đại hội, trong đó có **03** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, **03** đại biểu ủy quyền đại diện cho **5.596.930** cổ phần trên tổng số **8.306.590** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm %.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
2. **Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**
 - Đoàn chủ tịch:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Nguyễn Văn Đương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
 - Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT - Thành viên
 - Thư ký Đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban
 - Bà: Nguyễn Thủy Tiên - Thành viên

- Kết quả biểu quyết: **100%** đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa tiến hành chương trình.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Chung – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2025.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2024 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2024	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000	37.964.809	100
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779	50.031.090	95
3	Doanh thu	48.609.821	46.029.658	95
-	Doanh thu bán điện	47.125.010	43.363.595	92
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.484.811	2.666.063	180
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455	22.441.819	112
5	Lợi nhuận sau thuế	18.962.432	20.150.882	106
B	ĐẦU TƯ	47.520.000	47.520.000	100

2.2. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10^3 đồng	38.313.185
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	51.851.165
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10^3 đồng	46.793.066
4	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đồng	23.294.801
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10^3 đồng	10%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10^3 đồng	7.909.820
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10^3 đồng	120.000
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10^3 đồng	229.820
-	Đầu tư mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Nậm Ma 2A	10^3 đồng	7.560.000

2.2.2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2025, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành công tác bàn giao và xin giữ lại đất 30,629 ha phục vụ sản xuất nhà máy, xin cấp GCN đất giữ lại.
- Hoàn thành công tác làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực, đăng ký tài sản trên đất của Nhà máy
- Thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Ma 2A.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đắk Đoa.

2.2.3. Các giải pháp cụ thể:

a) Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.
- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).
- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ: HT cấp nước kỹ thuật, HT cấp khí nén, HT cấp nước chữa cháy, xy lanh thủy lực đóng mở cánh hướng, xy lanh đóng mở cánh van vận hành tại cửa nhận nước. Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý trả nợ trước hạn tất toán các khoản nợ vay dài hạn Ngân hàng, thế chấp tài sản Nhà máy thủy điện Đắk Đoa.

b) Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- i. Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thủy điện

- Mậm Ma 2A. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.
- ii. Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.
 - iii. Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.
 - iv. Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.
 - v. Đối với việc tái cơ cấu khoản vay của Công ty để chủ động trong việc mở rộng phát triển Công ty theo định hướng của các cổ đông lớn: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả nợ tất toán trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái và nội dung ủy quyền sử dụng tài sản là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, cụ thể như sau:
 - ✓ Thông qua phương án trả nợ trước hạn khoản nợ vay trung dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái:
 - Số dư nợ tại ngày 01/01/2025 số tiền 31.000.000.000 đồng (Số tiền trả nợ thực tế là số dư nợ còn lại và lãi vay phát sinh theo hợp đồng vay tại thời điểm tất toán).
 - Thời gian thực hiện: Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2025.
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:
 - Ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết Phương án trả nợ trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty tại thời điểm thực hiện .
 - Chủ động thu xếp nguồn vốn hợp pháp để trả nợ bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
 - + Danh thu bán tiền điện từ Nhà máy thủy điện Đăk Đoa;
 - + Thu nợ của khách hàng, cá nhân;
 - + Vay tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác;
 - + Vay nguồn vốn hợp pháp của các cá nhân và/hoặc của tổ chức, doanh nghiệp khác;
 - Được sử dụng tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Đoa để thực hiện:
 - + Thế chấp để thực hiện vay vốn tái tài trợ và/hoặc bù đắp của các Tổ chức tín dụng khác, và/hoặc;
 - + Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2025 và các năm tiếp theo;
 - + HĐQT Công ty được quyết định việc sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;
 - + Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) *Công tác an toàn lao động:*

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d) *Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

2.2.4. Công tác đầu tư năm 2025

Ngày 24/01/2025 Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc chào bán Cổ phần tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Ma 2A do tổng mức đầu tư hiệu chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A như sau: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A; Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần; Tổng số cổ phần phát hành 2.800.000 cổ phần; Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng; Phương thức phát hành: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có. Thời gian phát hành từ ngày 17/02/2025 đến ngày 30/04/2025.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần sử dụng toàn bộ cho việc triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Ma 2A.

Số Cổ phần Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với số lượng là 4.752.000 cổ phần, tương ứng với tổng giá trị là 47.520.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27%/Vốn điều lệ. Số Cổ phần mua bổ sung theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng. Số lượng Cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là **5.508.000 cổ phần** tương ứng tổng giá trị là **55.808.000.000 đồng**, chiếm 27%/Vốn điều lệ.

3.4.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2025 như sau:

- Thông qua việc cho Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần phát hành tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 756.000 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 7.560.000.000 đồng.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 17/02/2025 kèm theo)

3. Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025:

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

(Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr--HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

III. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2025. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT và Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 17/02/2025)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2025:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/BKS ngày 17/02/2025)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 17 /02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

5) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 03 /TTr-HĐQT ngày 17/02/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	5.596.930	100%
Hợp lệ	5.596.930	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	5.596.930	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa kết thúc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Đăng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Chung