



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

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Về việc Nghị quyết, Biên bản và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

- Mã chứng khoán: BSA
- Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại liên hệ: 0262.3 891 368 – Fax: 0262.3 891 348
- E-mail: srepok4a@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2025, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2025 tại website: www.thuydienbuondon.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**Đại diện Tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**

Lê Thị Kiều Vi

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	282.830	300.679	285.018
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.069	75.092	65.872
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.365	70.313	62.579
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	Triệu đồng		227.008	187.667
5	Cổ tức bằng tiền	%	10	15	Dự kiến: 15

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.276.003.968.031
2	Tổng nguồn vốn	1.276.003.968.031
3	Doanh thu và thu nhập khác	300.679.419.507
4	Lợi nhuận trước thuế	75.091.581.592
5	Lợi nhuận sau thuế	70.312.807.346

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	227.008.864.030
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	156.696.056.684
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024	70.312.807.346
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	101.921.154.610
2.1. Trích lập các quỹ	1.644.692.110
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	1.054.692.110
Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
Trả cổ tức bằng tiền 15%	100.276.462.500
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2024: (1)-(2)	125.087.709.420

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2025

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.018
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.579
5	Lợi nhuận lũy kế	Triệu đồng	187.667
6	Cổ tức dự kiến	%	15

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025: 62.579 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2025: 187.667 triệu đồng.
- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 15%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025.

6.1 Năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2024: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2025:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do UBCKNN ban hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 15 giờ 30 phút ngày 25/4/2025, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thành Danh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường
Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009;
đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 08h00 đến 15h30, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng
Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng Quản trị

- Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT

- Ông Trịnh Hoàng Nhân : Thành viên HĐQT

- Ông Hồ Nam Khánh : Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Luận : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Trần Tuyết Loan : Thành viên

4. Ban Điều Hành

- Ông Trương Hải Quang : Giám đốc

- Ông Phan Quang Vũ : Phó Giám đốc

- Ông Phạm Văn Tùng : Kế toán trưởng

5. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên

7. Ban kiểm phiếu
- Ông Phan Quang Vũ : Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Thành viên
 - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
 - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên

8. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Số cổ đông tham dự: 22 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **60.637.049** (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi chín) cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,70%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên. Như vậy, “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00' tại lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:
Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội.
4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.
5. Ông Trương Hải Quang – GD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Hoàng Triều – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán:

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Ông Trịnh Hoàng Nhân – TV HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2024;
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Sau đó Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Ông Phan Quang Vũ Trưởng - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội, kết quả như sau:

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **60.637.049** (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi chín) cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,70%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

6.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6.2 Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6.3 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6.4 Phương án phân phối lợi nhuận 2024

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6.5 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6.6 Tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Thông qua Nghị quyết

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 60.637.049 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, ứng với 60.637.049 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã kết thúc lúc 15 giờ 30 phút ngày 25/4/2025.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Trang


Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


Vũ Thành Danh





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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 25/4/2025, tại Phòng họp - Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Phan Quang Vũ | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Lượng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kiều Vi | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thu Thảo | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 với:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **60,637,049** cổ phần.
- + Tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tại thời điểm biểu quyết): **60,637,049** cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra:** 22 phiếu
- Số phiếu thu về:** 22 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 22 phiếu, tương ứng **60,637,049** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung:**

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2024 (tóm tắt) đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận 2024

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 60,637,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phan Quang Vũ





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	1/ Đón khách và đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông đăng ký tham dự họp - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00-8h20	2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội - Chào cờ - hát Quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa đại hội
	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban điều hành
8h20-9h20	3/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các báo cáo sau:	
	3.1 Báo cáo của HĐQT Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Hội đồng Quản trị
	3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban kiểm soát
	3.3 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (tóm tắt)	Ban điều hành
9h20-9h30	4/ Báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Hội đồng Quản trị
9h30-9h50	Nghỉ giải lao	
09h50- 10h10	5/ Thảo luận các vấn đề của Đại hội	Cổ đông
10h10-10h25	6/ Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Chủ tọa đại hội
10h25-10h45	7/ Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	8/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
11h00	9/ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

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

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Điều 1. Quy định chung

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC).

- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Giấy ủy quyền phải có chữ ký Cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.

- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ BDHC và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Điều 3. Nội quy tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội. Nếu thấy cần thiết đề nghị Cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt (21/3/2025) quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa điều hành Đại hội

- Điều hành Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyền, Nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình các nội dung để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố các văn kiện Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 21/3/2025.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết

Sau khi các Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho các Cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ biểu quyết:

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu xanh, ghi thông tin của Cổ đông gồm: Họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:
 - + Thông qua người tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa.
 - + Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- + Thông qua Chương trình Đại hội.
 - + Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - + Một số nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- Cách sử dụng: Cổ đông thực hiện việc ghi thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2. Phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết màu trắng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, trên phiếu có ghi rõ họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần nhận uỷ quyền, tổng số lượng cổ phần đại diện và các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

- Mục đích: Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết có đầy đủ các nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có 3 phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án cho từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- + Cổ đông nộp phiếu biểu quyết không có chữ ký;
- + Phiếu biểu quyết rách nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- + Phiếu biểu quyết bị tẩy, xóa, bị sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết có dấu (x) đánh vào 2 phương án hoặc cả 3 phương án biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết: Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện: CP

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024****1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm, gồm có các thành viên:

- Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hoàng Triều - Thành viên HĐQT
- Ông Trinh Hoàng Nhân - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Nam Khánh - Thành viên HĐQT (Từ 24/4/2024 - nay)
- Ông Nguyễn Văn Luận - Thành viên HĐQT (Từ 24/4/2024 - nay)

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	282.830	300.679	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.069	75.092	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.365	70.313	137%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng		227.008	
5	Cổ tức bằng tiền	%	10	HĐQT đang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt	

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	225.591.967.549	225.591.967.549	0
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>128.596.243.248</i>	<i>128.596.243.248</i>	
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023</i>	<i>96.995.724.301</i>	<i>96.995.724.301</i>	
2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:	68.895.910.865	68.895.910.865	0
2.1. Trích lập các quỹ	2.044.935.865	2.044.935.865	
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)</i>	<i>1.454.935.865</i>	<i>1.454.935.865</i>	
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>	<i>590.000.000</i>	
2.2 Trả cổ tức	66.850.975.000	66.850.975.000	
<i>Trả cổ tức bằng tiền 10%</i>	<i>66.850.975.000</i>	<i>66.850.975.000</i>	
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)	156.696.056.684	156.696.056.684	0

- Về công tác chi trả cổ tức năm 2023: Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 24/4/2024 và Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-BDHC ngày 30/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. BDHC đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả 10% trên vốn điều lệ 668,51 tỷ đồng vào ngày 24/12/2024.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2024:

- Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2024 : 744.000.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2024 : 744.000.000 đồng.

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng Quản trị và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, phê duyệt các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể, kịp thời giải quyết những kiến nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia, góp ý của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 33 nghị quyết, quyết định. (Nhuư Phụ lục đính kèm).

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra và Nghị quyết của HĐQT.

Tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.2.1 Đánh giá chung:

Năm 2024 Ban điều hành Công ty đã tiếp tục tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được.

Thời tiết năm 2024 có nhiều diễn biến bất lợi, các hiện tượng thời tiết cực đoan khó lường trước được. Tuy nhiên, nhờ thời tiết vào những tháng cuối năm thuận lợi, đồng thời nhờ sự điều hành linh động của Ban Giám đốc, luôn sẵn sàng đáp ứng lịch huy động của A0 nên tổng sản lượng phát điện huy động năm 2024 đạt 241,04 triệu kWh, vượt 11 triệu kWh so với kế hoạch được giao.

HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban Giám đốc trong năm qua. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, Ban Giám đốc cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.

4.2.2 Công tác thị trường điện

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị phát điện trên dòng sông không để xảy ra tình trạng xả nước thừa, vận hành nhà máy tối ưu. Năm 2024, doanh thu khi tham gia thị trường tăng 1,65 tỷ đồng so với giá hợp đồng.

4.2.4 Công tác vận hành nhà máy và an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ:

Ban Giám đốc đã chỉ đạo tốt công tác kiểm tra an toàn định kỳ và đột xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tổ chức lớp học an toàn cho toàn thể CBCNV công ty, tổ chức tập huấn và diễn tập về PCCC tại nhà máy đồng thời thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCC đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và kịp thời đáp ứng mọi chế độ vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện.

4.2.5 Công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa

Công tác duy tu bảo trì, sửa chữa của nhà máy thường xuyên được Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo.

Công ty luôn tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì kênh và các công trình nhà máy với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa các công trình trên kênh trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như bão, lụt. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị Nhà máy.

Việc duy tu, sửa chữa kịp thời các công trình không chỉ đảm bảo mỹ quan công trình mà còn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

4.2.6 Công tác xây dựng trụ sở làm việc công ty:

Năm 2024 Hội đồng Quản trị đã đặt ra mục tiêu xây dựng trụ sở làm việc Công ty nhằm tạo ra môi trường làm việc tích cực cho Người lao động, tạo động lực để Người lao động tăng năng suất làm việc, yên tâm, gắn bó với công việc, đồng thời nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp cho Công ty.

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT về công tác xây dựng Trụ sở làm việc, BDH đã thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện thi công công tác “Xây dựng trụ sở làm việc BDHC” trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Công tác lựa chọn Nhà thầu thi công gói thầu được thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm cho Công ty 2,4 tỷ đồng so với dự toán được duyệt. Công trình đã bắt đầu triển khai thi công từ ngày 03/01/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

4.2.7 Về đời sống cán bộ công nhân viên

Ban Giám đốc luôn quan tâm đến đời sống CBCNV trong Công ty. Chế độ lương, thưởng của CBCNV được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống của Người lao động để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.2.8 Đối với công tác xã hội

Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Ban điều hành và Người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực. Đặc biệt, Công ty luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trên địa bàn 03 xã Ea Wer, Ea Huar, Krông Na, huyện Buôn Đôn - nơi Nhà máy đóng chân trong mọi hoạt động, đem lại nhiều tình cảm, niềm tin với chính quyền và nhân dân địa phương.

Công tác xã hội được trích từ quỹ phúc lợi Công ty và quyên góp từ Người lao động.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

5.1. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

TT	Nội dung giao dịch	Công ty giao dịch
I	Năm 2023	
1	Lập hồ sơ, cắm mốc ranh giới công trình thuộc địa bàn xã Ea Wer, xã Ea Huar và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4
2	Khảo sát, lập báo cáo đánh giá an toàn ổn định bờ kênh khu vực xã Ea Huar (từ CN 5875 - CN 8616)	
3	Lập báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở - Trụ sở làm việc Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	
II	Năm 2024	
1	Tư vấn cấp giấy phép Môi trường	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4
2	Khảo sát đánh giá an toàn ổn định bờ kênh khu vực đầu kênh	

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Theo dự báo về tình hình thủy văn năm 2025, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng La Nina kéo dài từ cuối năm 2024 đến những tháng tiếp theo vào giai đoạn đầu năm 2025. Điều này có thể cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh theo hướng tích cực. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.018
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.579
5	Lợi nhuận lũy kế	Triệu đồng	187.667
6	Cổ tức dự kiến	%	15

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kiến nghị của Ban điều hành, sau khi cân đối tài chính cho năm 2025 và dự phòng các rủi ro trong sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	227.008.864.030
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>156.696.056.684</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024</i>	<i>70.312.807.346</i>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	101.921.154.610
2.1. Trích lập các quỹ	1.644.692.110
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024.</i>	<i>1.054.692.110</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
<i>Trả cổ tức bằng tiền 15%</i>	<i>100.276.462.500</i>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2024: (1)-(2)	125.087.709.420

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025: 62.579 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2025: 187.667 triệu đồng.

- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 15%.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

4. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025.

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

5. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do UBCKNN ban hành.

6. Công tác chỉ đạo

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao.

BDHC là một trong những đơn vị mạnh tại địa phương. Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của BDHC luôn gắn liền với sự vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh

Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2024

(Đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 25/4/2025)

STT	Số NQ, QĐ	Nội dung	Ngày	Hình thức	Tình hình thực hiện
01	02/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết phiên họp ngày 05/01/2024: + Thông qua báo cáo của Ban điều hành về KQ ước thực hiện SXKD năm 2023; + Thông qua việc tạm hoãn đối với một số hạng mục được đánh giá vẫn đảm bảo cho công trình và nhà máy; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024; + Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển năm 2024.	05/01/2024	Họp	Đã hoàn thành
02	03/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu “Thay thế, lắp đặt vỏ tủ của Tủ máy cắt 901, 902 và các thiết bị liên quan	05/01/2024	Họp	Đã hoàn thành
03	04/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v thực hiện đấu giá lần 2 Máy biến áp dự phòng	05/01/2024	Họp	Đã hoàn thành
04	05/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v phê duyệt ước thực hiện quỹ tiền lương, thưởng KPI và các chế độ năm 2023 và kế hoạch năm 2024	05/01/2024	Họp	Đã hoàn thành
05	08/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	21/02/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
06	12/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v phê duyệt quyết toán Quỹ lương, tiền thưởng KPI và các chế độ cho CBCNV thực hiện năm 2023	31/03/2024	Họp	Đã hoàn thành
07	13/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức và các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	31/3/2024	Họp	Đã hoàn thành
08	14/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024	10/4/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
09	20/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh nội dung Tổng mức đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc BDHC.	24/5/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
10	21/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v/v phê duyệt BVTKTC và dự toán gói thầu “Xây dựng trụ sở làm việc BDHC”	24/5/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
11	22/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v thông qua Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan Người nội bộ của Công ty	29/5/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
12	23/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v hủy đấu giá Máy biến áp dự phòng – NMTĐ Srêpôk 4A	17/6/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
13	24/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc BDHC	17/6/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
14	26/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	24/6/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành



STT	Số NQ, QĐ	Nội dung	Ngày	Hình thức	Tình hình thực hiện
15	28/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết Hội đồng quản trị BDHC v/v: - Thông qua Báo cáo số 133/BC-BDHC ngày 25/6/2024 của BĐH BDHC về ước thực hiện kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024; - Thông qua việc hoàn thực hiện gói thầu “Thay thế, lắp đặt vỏ tủ máy cắt 901, 902 và các thiết bị liên quan”; - Thông qua việc thực hiện 2 hạng mục: Đại tu xe ô tô Fortuner mang biển số 47T-1475; Sửa chữa hệ thống bơm tiêu tháo cạn – NMTĐ SP4A	29/6/2024	Họp	Đã hoàn thành
16	30/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đắk Lắk	23/8/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
17	31/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	17/9/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
18	32/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu rộng rãi qua mạng (E-HSMT) gói thầu “Xây dựng trụ sở làm việc BDHC”	19/9/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
19	35/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua nội dung điều chỉnh thời gian trả cổ tức 2023 bằng tiền cho Cổ đông trước ngày 25/12/2024	12/10/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
20	37/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD đến tháng 9/2024 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2024	12/10/2024	Họp	Đã hoàn thành
21	39/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	30/10/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
22	40/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định vv bổ nhiệm lại Giám đốc và Người đại diện pháp luật BDHC	01/11/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
23	41/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc BDHC	09/12/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
24	42/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt các hạng mục kế hoạch năm 2025 cần triển khai, thực hiện sớm	14/12/2024	Xin ý kiến bằng văn bản	Đang thực hiện
25	46/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt vay vốn ngân hàng BIDV – Chi nhánh Khánh Hòa	28/12/2024	Họp	Đã hoàn thành
26	47/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua hình thức tự thực hiện sửa chữa định kỳ Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	28/12/2024	Họp	Đang thực hiện
27	48/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	28/12/2024	Họp	Đang thực hiện
28	49/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng KPI và các chế độ ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025	28/12/2024	Họp	Đang thực hiện
29	50/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết phê duyệt ký kết hợp đồng thi công Trụ sở làm việc BDHC	28/12/2024	Họp	Đã hoàn thành

STT	SốNQ, QĐ	Nội dung	Ngày	Hình thức	Tình hình thực hiện
30	51/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định vv điều chỉnh nội dung Quy chế về công tác tiền lương trong BDHC	28/12/2024	Họp	Đã hoàn thành
31	52/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương, thưởng KPI và các chế độ do sản xuất vượt kế hoạch năm 2024 của BDHC	28/12/2024	Họp	Đã hoàn thành
32	53/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua việc áp dụng tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá trị hợp đồng năm 2025 của NMTĐ Srêpôk 4A	28/12/2024	Họp	Đang thực hiện
33	54/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2024	28/12/2024	Họp	Đã hoàn thành



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, BKS xin báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát đương nhiệm năm 2024 gồm có các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
2. Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên
3. Bà Trần Tuyết Loan : Thành viên

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2024.

Năm 2024, Ban kiểm soát đã hoạt động theo Quy chế hoạt động của BKS, phù hợp với Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các thông tư, nghị định hướng dẫn). Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ của BKS; Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS, tổ chức kiểm soát kiểm soát, đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2023 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2024 vào ngày 15/01/2024.

Tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2024, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung có liên quan để chuẩn bị báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thời gian thực hiện từ ngày 05-08/03/2024.

Họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm 2024 từ ngày 15-18/08/2024.

Đến hết ngày 31/3/2025, đã tổ chức 01 cuộc họp để tổng kết công tác kiểm soát năm 2024, triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2025, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2024 và các nội dung có liên quan để chuẩn bị cho báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 10-13/03/2025.

- **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Thực hiện kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát tập trung thực hiện các nội dung chính, bao gồm:

- Trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên lên Đại hội cổ đông thường niên 2024.

- Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 đợt kiểm soát tại Trụ sở Công ty, các cuộc kiểm soát của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, kiểm soát, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi thông tin qua e-mail, điện thoại làm việc các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tham dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các chiến lược và định hướng phát triển, thảo luận nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2024 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban GD. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

- Một số công tác khác.

• Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, thù lao của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện đúng theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ –BDHC ngày 24/04/2024 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty, cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thời gian	Thù lao 2024
				(đồng/năm)
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng ban	Tháng 01- Tháng 12	84.000.000
2	Phạm Quốc Thái	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
3	Trần Tuyết Loan	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
Tổng cộng				228.000.000

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với KH 2024	So với năm 2023
1	Tổng doanh thu	282.830,0	300.679,42	347.288,66	106,31%	86,58%
2	Tổng chi phí	228.761,0	225.587,84	245.320,38	98,61%	91,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.069,0	75.091,58	101.968,28	138,88%	73,64%
4	Lợi nhuận sau thuế	51.365,0	70.312,81	96.995,73	136,89%	72,49%
5	Cổ tức dự kiến/TH	10%	HĐQT đang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt	10%		

Doanh thu thực hiện 2024 đạt 106,31% so kế hoạch và bằng 86,58% năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 75.091,58 tỷ đồng, đạt 138,88% kế hoạch năm và bằng 73,64% năm 2023.

2.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ –BDHC ngày 24/04/2024, tình hình thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện trong năm 2024	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa)
1.	Kết quả SXKD				
	- Tổng doanh thu	282.830.000.000	300.679.419.507	17.849.419.507	6,31%
	- Lợi nhuận trước thuế	54.069.000.000	75.091.581.592	21.022.581.592	38,88%
	- Lợi nhuận sau thuế	51.365.000.000	70.312.807.346	18.947.807.346	36,89%
2.	Phân phối lợi nhuận				Hoàn thành
2.1	Lợi nhuận chưa phân phối:	225.591.967.549	225.591.967.549	0	
-	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	128.596.243.248	128.596.243.248	0	
-	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023 (*)	96.995.724.301	96.995.724.301	0	
2.2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	68.895.910.865	68.895.910.865	0	
2.2.1	Trích lập các quỹ	2.044.935.865	2.044.935.865	0	-
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023) (*)	1.454.935.865	1.454.935.865	0	-
	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000	590.000.000	0	-
2.2.2	Cổ tức	66.850.975.000	66.850.975.000	0	

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị	Thực hiện	Chênh lệch	TH so với
	Cổ tức bằng tiền 10%	66.850.975.000	66.850.975.000	0	
3	Lợi nhuận để lại sau khi phân phối	156.696.056.684	156.696.056.684	0	
4.	Thù lao HĐQT, BKS, NPTQT năm 2024	744.000.000	744.000.000	0	-
5.	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC	Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2024		Hoàn thành

2.3 Tình hình tài chính:

2.3.1 Thẩm định báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán:

a- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

b- Công tác kế toán của Công ty đã thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan.

c- Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2024: 668.509.750.000 đồng do các Cổ đông góp vốn sau:

Stt	Cổ đông	Tại ngày 01/01/2024		Tại ngày 31/12/2024	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4	207.241.820.000	31,0%	207.241.820.000	31,0%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	167.130.500.000	25,0%	167.130.500.000	25,0%
3	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	100.278.300.000	15,0%	100.278.300.000	15,0%
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2	33.426.090.000	5,0%	33.426.090.000	5,0%
5	Ông Nguyễn Văn Luận	60.258.990.000	9,0%	62.056.220.000	9,3%
6	Các cổ đông khác	100.174.050.000	15,0%	98.376.820.000	14,7%
	Cộng	668.509.750.000	100%	668.509.750.000	100%

d- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu tài sản	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi	% thay đổi
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	351.572.625.136	392.682.169.504	41.109.544.368	11,69%
1	Tiền và tương đương tiền	21.893.719.431	70.440.053.820	48.546.334.389	221,74%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	318.795.337.718	319.609.477.900	814.140.182	0,26%
4	Hàng tồn kho	10.309.975.518	2.042.908.440	-8.267.067.078	-80,19%
5	Tài sản ngắn hạn khác	573.592.469	589.729.344	16.136.875	2,81%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.004.908.801.970	883.321.798.527	-121.587.003.443	-12,10%
1	Các khoản phải thu dài hạn	54.700.000	54.700.000	0	0,00%
2	Tài sản cố định	923.569.414.035	795.735.645.110	-127.833.768.925	-13,84%
3	Bất động sản đầu tư				
4	Tài sản dở dang dài hạn	2.963.612.188	3.095.175.212	131.563.024	4,44%
5	Tài sản dài hạn khác	78.321.075.747	84.436.278.205	6.115.202.458	7,81%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.356.481.427.106	1.276.003.968.031	-80.477.459.075	-5,93%
TT	Chỉ tiêu nguồn vốn	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi	% thay đổi
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)
A	NỢ PHẢI TRẢ	451.555.425.557	369.661.070.001	-81.894.355.556	-18,14%
1	Nợ ngắn hạn	201.168.294.293	280.682.070.477	79.513.776.184	39,53%
2	Nợ dài hạn	250.387.131.264	88.978.999.524	-161.408.131.740	-64,46%
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	904.926.001.549	906.342.898.030	1.416.896.481	0,16%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	668.509.750.000	668.509.750.000	0	0,00%
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.824.284.000	10.824.284.000	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225.591.967.549	227.008.864.030	1.416.896.481	0,63%
5	Nguồn kinh phí và quỹ khác				
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.356.481.427.106	1.276.003.968.031	-80.477.459.075	-5,93%

1. Tổng tài sản của Công ty năm 2024 giảm so với 2023 là -80,47 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm -5,93%), cụ thể:

- Tài sản ngắn hạn: Tăng 41,1 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 11,69%), chủ yếu do tăng giảm các khoản sau:

- Tiền và tương đương tiền: Tăng 48,5 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 221,74%), do trong năm Công ty đã thu được một phần tiền điện 2022 là 64,99 tỷ đồng.

- Các khoản phải thu ngắn hạn: Tăng 0,81 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 0,26%), bao gồm:

- + Công ty ứng trả trước cho người bán tăng 0,52 tỷ đồng.

- + Phải thu ngắn hạn khách hàng: giảm 16,08 tỷ đồng (chủ yếu Công ty đã được Công ty Mua bán điện thanh toán tiền điện từ năm 2022 đến tháng 04/2024:

64,99 tỷ đồng dẫn đến số dư cuối năm giảm). Tại ngày 31/12/2024 khoản phải thu tiền điện là 223,8 tỷ đồng.

+ Phải thu khác: tăng 16,37 tỷ đồng (chủ yếu là tăng khoản chênh lệch tỷ giá của khoản vay ngoại tệ 16,32 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2024 phần chênh lệch tỷ giá tương ứng nợ gốc vay đã trả cho Ngân hàng đang chờ quyết toán với Bộ Công Thương và Công ty Mua Bán điện).

- Hàng tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2024 Công ty đã phân loại tuổi thọ hàng tồn kho có thời gian lưu trữ trên 12 tháng/hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh và đã hạch toán điều chuyển tài khoản kho từ ngắn hạn sang dài hạn với tổng giá trị 8,26 tỷ đồng) theo đúng Thông tư 200.

- Tài sản dài hạn: Giảm 121,58 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 12,10%), chủ yếu là do trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng, công cụ, dụng cụ và một số chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2024 giảm so với năm 2023 là -80,47 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm -5,93%), trong đó:

- Nợ phải trả: Giảm 81,89 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 8,14%): Do Công ty đã thực hiện thanh toán nợ vay đến hạn của NH Sumitomo và HD Bank.

- Vốn chủ sở hữu: Tăng 1,41 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tăng 0,16%): Là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 1,41 tỷ đồng.

2.3.2 Tình hình tài chính năm 2024:

Năm 2024, với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, các chỉ tiêu tài chính năm 2024 so với 2023 của Công ty được thể hiện như sau:

a. Tỷ suất sinh lời:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/giảm so với 2023
1	Tỷ suất LNST/Doanh thu (ROS)	%	23,38	27,93	-4,55
2	Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	%	5,51	7,15	-1,64
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	7,76	10,72	-2,96

b. Khả năng thanh toán và hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/giảm so với 2023
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	3,45	3,00	0,45
2	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,40	1,75	-0,35
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,70	-0,30
4	Hệ số nợ phải trả/ VCSH	Lần	0,41	0,50	-0,09

Tỷ suất lợi nhuận năm 2024 giảm so với 2023 (vì sản lượng thực hiện giảm 14% và lợi nhuận giảm 27,51%).

Khả năng thanh toán của Công ty đều > 1, điều này cho thấy Công ty đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ.

Hệ số nợ trên VCSH (0,41 lần) <3 lần, đạt quy định so với quy định các Tập đoàn lớn đề ra như Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

Hệ số bảo toàn và phát triển vốn 1,0.

Với các chỉ số về tài chính năm 2024 cho thấy tình hình của Công ty ổn định và lành mạnh.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

• Về các giao dịch đối với người nội bộ, người liên quan

Năm 2024, Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 là người liên quan của Người nội bộ của Công ty, các giao dịch sau đây và đã được công bố vào ngày 30/8/2024 tại văn bản số 190/BDHC-P2 ngày 30/8/2024.

TT	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
1	Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá an toàn ổn định bờ kênh khu vực đầu kênh - Công trình thủy điện Srêpôk 4A	23/2024/HĐDV-BDHC-TV4-ODBK	30/08/2024	315.000.000
2	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công trình Thủy điện Srêpôk 4A	24/2024/HĐDV-BDHC-TV4-CPMT	30/08/2024	290.000.000

• Về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Trịnh Hoàng Nhân	Thành viên HĐQT, Người nội bộ của Công ty	6.900	0,01%	0	0,00%	Giao dịch bán CP
2	Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT, Người nội bộ của Công ty	6.025.899	9,0%	6.205.622	9,28%	Giao dịch mua bán CP
3	Ông Nguyễn Như Đông	Người liên quan người nội bộ của Công ty (Người nội bộ là Trưởng Ban kiểm soát Công ty)	66.444	0,10%	64.444	0,10%	Giao dịch bán CP
4	Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên BKS, Người nội bộ của Công ty	32.392	0,05%	30.392	0,05%	Giao dịch bán CP
5	Ông Trương Hải Quang	Giám đốc Công ty, Người nội bộ của Công ty	112.584	0,17%	0	0,00%	Giao dịch bán CP

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2024)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2024)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
6	Ông Phan Quang Vũ	Phó Giám đốc Công ty, Người nội bộ của Công ty	9.608	0,01%	8	0,00%	Giao dịch bán CP
7	Ông Nguyễn Văn Cương	Người liên quan người nội bộ của Công ty (Người nội bộ là ông Nguyễn Văn Luận - TVHĐQT Công ty)	480	0,00%	180	0,00%	Giao dịch bán CP

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành Công ty.

4.1 Hoạt động quản trị Công ty của HĐQT:

HĐQT hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty, quản trị Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện. HĐQT làm việc theo quy chế làm việc của HĐQT và theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo & cá nhân phụ trách, trong đó Chủ tịch HĐQT thực hiện việc phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các nội dung được phân công.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đúng thời gian và nội dung quy định.

Năm 2024, Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 33 nghị quyết và quyết định trên cơ sở tập trung đề thảo luận, thống nhất các nội dung có liên quan đến hoạt động của Công ty về các lĩnh vực:

- Về kế hoạch sản xuất: Với mục tiêu đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn, liên tục, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, trong năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 mà ĐHĐCĐ năm 2024 giao. Ngoài ra để hiệu quả chi phí vay vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các ngân hàng vay đảo nợ với lãi suất ưu đãi hơn.

- Về đầu tư xây dựng trụ sở của Công ty: Đã tập trung chỉ đạo triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công trụ sở làm việc của Công ty. Đảm bảo khởi công đầu năm 2025.

- Xây dựng định hướng quản trị Công ty của HĐQT trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trừ trường hợp bận đột xuất (khi không thể tham dự được thì ủy quyền cho người khác tham dự để nắm tình hình cho ý kiến, biểu quyết). Các nghị quyết, quyết định có sự đồng thuận cao trong HĐQT.

HDQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT và các quy chế. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình làm việc của HDQT năm 2024 và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

4.2 Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp điều hành hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

Thanh toán nợ vay đầy đủ và đúng hạn theo cam kết.

Đã và đang triển khai thực hiện công tác thi công xây dựng trụ sở Công ty theo tiến độ phê duyệt.

Công bố thông tin đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của thông tư 96/2020-TT-BTC ngày 16/11/2020 “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và quy định của pháp luật. Thành viên tham gia đầy đủ 03 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên đã chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với HDQT, Giám đốc và các người quản lý trong quản trị và điều hành Công ty.

Các thành viên trong BKS tự đánh giá đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của thành viên trong BKS theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HDQT, Ban Giám đốc và các phòng trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông giao. Trong năm, BKS không có nhận khiếu nại liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HDQT và Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tài liệu công tác điều hành và kế hoạch kinh doanh cho Ban kiểm soát. HDQT luôn có thông báo mời BKS tham dự các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp quan trọng để Ban KS nắm bắt thông tin kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Đề xuất:

Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung theo dõi quản lý, vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo kế hoạch sản lượng, doanh thu đề ra.

Linh hoạt trong vận hành các tổ máy của công ty theo điều độ của NSMO đảm bảo hiệu quả doanh thu thị trường điện cao nhất.

Tiếp tục chỉ đạo về xây dựng trụ sở Công ty để đáp ứng tiến độ đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sửa chữa nhằm nâng cao hệ số khả dụng của các tổ máy.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các tổ máy để sớm phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị dòng tiền, theo dõi đôn đốc và có biện pháp thu hồi công nợ khách hàng, cân đối kế hoạch dòng tiền nhằm đáp ứng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Đề xuất, kiến nghị danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của Công ty.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2025 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông.

Đánh giá rủi ro và chọn mẫu theo định hướng rủi ro xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá, bổ sung hoàn thiện hệ thống, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động Công ty.

Trên đây là báo cáo giám sát về kết quả kinh doanh 2024 của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc năm 2024, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

I. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	<u>392.682.169.504</u>	<u>351.572.625.136</u>
1	Tiền và tương đương tiền	70.440.053.820	21.893.719.431
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	319.609.477.900	318.795.337.718
4	Hàng tồn kho	2.042.908.440	10.309.975.518
5	Tài sản ngắn hạn khác	589.729.344	573.592.469
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	<u>883.321.798.527</u>	<u>1.004.908.801.970</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	54.700.000	54.700.000
2	Tài sản cố định	795.735.645.110	923.569.414.035
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	3.095.175.212	2.963.612.188
5	Tài sản dài hạn khác	84.436.278.205	78.321.075.747
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>1.276.003.968.031</u>	<u>1.356.481.427.106</u>
III	NỢ PHẢI TRẢ	<u>369.661.070.001</u>	<u>451.555.425.557</u>
1	Nợ ngắn hạn	280.682.070.477	201.168.294.293
2	Nợ dài hạn	88.978.999.524	250.387.131.264
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>906.342.898.030</u>	<u>904.926.001.549</u>
1	Vốn chủ sở hữu	906.342.898.030	904.926.001.549
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>668.509.750.000</i>	<i>668.509.750.000</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>1.276.003.968.031</u>	<u>1.356.481.427.106</u>

II. Kết quả hoạt động SXKD

	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	296.141.935.115	344.150.881.725
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	296.141.935.115	344.150.881.725
4	Giá vốn hàng bán	183.447.996.926	191.300.726.979
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.693.938.189	152.850.154.746
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.537.484.392	3.120.050.059
7	Chi phí tài chính	28.327.769.496	38.501.313.887
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>28.267.777.925</i>	<i>38.501.117.920</i>
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.687.376.348	15.518.342.855
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.216.276.737	101.950.548.063
11	Thu nhập khác	-	17.727.750
12	Chi phí khác	124.695.145	-
13	Lợi nhuận khác	(124.695.145)	17.727.750
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	75.091.581.592	101.968.275.813
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.778.774.246	4.972.551.512
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>70.312.807.346</u>	<u>96.995.724.301</u>
18	Lãi cơ bản/ suy giảm trên cổ phiếu	<u>1.027</u>	<u>1.420</u>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Số: 16/TTr-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	282.830	300.679	285.018
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.069	75.092	65.872
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51.365	70.313	62.579
4	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	Triệu đồng		227.008	187.667
5	Cổ tức bằng tiền	%	10	15	Dự kiến: 15

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.276.003.968.031
2	Tổng nguồn vốn	1.276.003.968.031
3	Doanh thu và thu nhập khác	300.679.419.507
4	Lợi nhuận trước thuế	75.091.581.592
5	Lợi nhuận sau thuế	70.312.807.346

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	227.008.864.030
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	156.696.056.684
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2024	70.312.807.346
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	101.921.154.610
2.1. Trích lập các quỹ	1.644.692.110
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024.	1.054.692.110
Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
2.2 Trả cổ tức	100.276.462.500
Trả cổ tức bằng tiền 15%	100.276.462.500
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2024: (1)-(2)	125.087.709.420

5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2025

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.018
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.872
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	62.579
5	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	Triệu đồng	187.667
6	Cổ tức dự kiến	%	15

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025: 62.579 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2025: 187.667 triệu đồng.

- Cổ tức bằng tiền dự kiến: 15%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

6. Thông qua tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2025.

6.1 Năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2024: 744.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch năm 2025:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do UBCKNN ban hành.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thành Danh