

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CP TĐ Quế Phong

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu khách quý;
- Quý vị cổ đông Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

I. Thông tin chung:

1. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 3 gồm 04 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Thái Phong Nhã | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thái Hưng | - Ủy viên, Tổng giám đốc |
| - Ông: Lê Bật Hùng | - Ủy viên |
| - Ông: Phan Bằng Việt | - Ủy viên |

2. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Ông: Đặng Khánh Quyền | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà : Đỗ Thu Hương | - Ủy viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên |

3. Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Thái Hưng | - Tổng giám đốc. |
| - Nguyễn Khắc Tiệp | - Phó giám đốc. |
| - Bà Lim Thị Lê Na | - Phụ trách P. Kế toán. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

1. Những mặt đạt được:

1.1. Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai trong phạm vi quyền, trách nhiệm được pháp luật, điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong quy định – trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành:



- Số cuộc họp chính thức: 04 Cuộc họp.
- Số lượng Nghị quyết ban hành: 04 Nghị quyết.

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, Bộ máy chuyên môn, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024, tiến độ thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thay thế máy móc thiết bị tại các Nhà máy và Trạm biến áp.

- Chỉ đạo, giám sát việc ổn định bộ máy sản xuất, định biên nhân sự xuống từng bộ phận chức năng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cụm đầu mối, sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy nhà máy thủy điện Bản Cốc và Nhà máy Sao Va.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thoả ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.

1.3. Thực hiện hoàn thành một số định hướng cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể:

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các tổ máy ở 2 Nhà máy;
- Rà soát, sắp xếp nhân sự, điều chỉnh công tác vận hành, sửa chữa các nhà máy.
- Trong năm 2024, trên cơ sở sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong kinh doanh đạt lợi nhuận ổn định trong bối cảnh tình trạng thời tiết diễn biến bất thường dẫn đến sản lượng phát điện giảm mạnh, tình hình kinh tế không thuận lợi và lãi suất ngân hàng tăng cao.

2. Một số tồn tại:

Bên cạnh những mặt được nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nghiêm túc kiểm điểm, xác định một số tồn tại trong công tác quản trị:

- Trong năm 2024, Công tác xin bổ sung quy hoạch, phát triển các dự án tiềm năng tiếp tục bị tạm dừng do các yếu tố khách quan trong công tác quy hoạch thủy điện của Nhà nước.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, trong bối cảnh tình trạng thời tiết diễn biến bất thường, tình

hình kinh tế không thuận lợi, tình hình Quốc tế nói chung gặp rất nhiều bất ổn và tình trạng lạm phát diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- Vận hành an toàn Nhà máy, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, thời điểm, lượng nước;
- Chăm lo đời sống cho CBCNV, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, kỹ sư, cán bộ quản lý;
- Hoàn thành trả nợ khoản nợ ở các tổ chức tín dụng/đơn vị khác để lành mạnh tài chính Công ty;
- Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội đồng cổ đông sau đại hội này với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của Hội đồng quản trị về quản trị với công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 dự kiến và một số vấn đề khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP thủy điện Quế Phong xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Tài liệu Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã



TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	617.441.847.215	562.567.858.114
Tài sản ngắn hạn	491.823.778.003	442.640.015.049
Tài sản dài hạn	125.618.069.212	119.927.843.065
Nợ phải trả	142.654.056.020	124.021.811.878
Nguồn vốn chủ sở hữu	474.787.791.195	438.546.046.236
Doanh thu thuần	110.772.110.243	98.598.874.083
Doanh thu khác		-
Doanh thu hoạt động tài chính	29.136.643.321	27.425.194.878
Lợi nhuận trước thuế	81.698.395.912	76.318.129.076
Lợi nhuận sau thuế	70.902.859.451	66.079.578.973

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
QUẾ PHONG
H. QUẾ PHONG - T. NGHỆ AN
Thái Phong Nhã

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch thực hiện 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện 2025. cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Khác	Tổng cộng
1	Sản lượng điện	kWh				
	Sản lượng KH 2024	kWh	79.000.000	10.666.000		89.666.000
	Sản lượng TH 2024	kWh	71.398.964	10.354.806		81.753.770
	Tỷ lệ	%	90.38%	97.08%		91.18%
2	Doanh thu bán điện	Triệu đồng				
	Doanh thu KH 2024	Triệu đồng	102.739	14.102		116.841
	Doanh thu TH 2024	Triệu đồng	85.913	11.406		97.319
	Tỷ lệ	%	83.62%	80.88%		83.39%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng				
	Kế hoạch	Triệu đồng				61.966
	Thực hiện	Triệu đồng				81.698
	Tỷ lệ	%				131.84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng				
	Kế hoạch	Triệu đồng				58.868
	Thực hiện	Triệu đồng				70.902
	Tỷ lệ	%				120.44%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh	79.000.000	10.666.000	89.666.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	112.948	15.480	128.428
	Tiền bán điện		102.739	14.102	116.841
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		7.365	994	8.359
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		2.844	384	3.228

3	Doanh thu hoạt động tài chính				8.000
4	Doanh thu khác				-
4	Chi phí		26.436	5.461	71.462
	Chi phí tiền lương				6.000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		3.388	1.548	4.936
	Chi phí thuế TN		7.365	994	8.359
	Phí dịch vụ MTR		2.844	384	3.228
	Chi phí quản lý		5.647	1.548	7.195
	Chi phí sửa chữa lớn		7.192	987	8.179
	Chi phí khấu hao TSCĐ				31.564
	Chi phí lãi vay				2.000
5	Chi phí khác				3.000
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng			61.966
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			58.868
8	Trả cổ tức năm 2025	%/VĐL			20

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT. BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong như sau:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, đã thông qua nội dung chia cổ tức cho Cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 20%/VĐL, tuy nhiên trong năm 2024, do nhiều yếu tố khách quan nên Công ty chưa thực hiện chia cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ. Đó đó, HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 với tỷ lệ là 40%/VĐL bằng tiền mặt (kèm theo tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế), trong đó bao gồm tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 20%/VĐL và tỷ lệ cổ tức năm 2024 20%VĐL.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2025 để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024		267.521.073.549
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		70.902.859.451
	Lợi nhuận các năm trước để lại		196.618.214.098
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024		76.459.485.783

1	Cổ tức dự kiến chi bằng tiền mặt	40% x VDL	74.332.400.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% x LNST	2.127.085.784
3	Lợi nhuận để lại		191.061.587.765

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT. BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã



Quế Phong, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua kết quả chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1 Thực hiện năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1			490	490	0
2	Thành viên HĐQT	3	168	168			0
3	Trưởng BKS	1	56	56			0
4	Thành viên BKS	2	84	84			0
5	Thư ký HĐQT	1	42	42			0
	Cộng	8	350	350	490	490	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty: 840.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2024 là: 840.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025:

- Dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	490.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		168.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		56.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		84.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		42.000.000	
	Cộng			840.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Phong Nhã

