

**BẢN DỰ THẢO**

*Đăk Nông, ngày ... tháng ... năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2025  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

*Kính thưa Quý vị đại biểu*

*Kính thưa Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3*

*Thưa toàn thể Đại hội*

Trước tiên, tôi xin trân trọng chào mừng Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn. Thay mặt Ban Giám đốc công ty tôi xin báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng cho năm 2025 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

**1. Tình hình chung:**

Trong 2 quý đầu của năm 2024, nhà máy đã tranh thủ nguồn nước để tập trung vận hành 2 tổ máy của nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2 an toàn và đạt hiệu quả cao nhất trong các tháng mùa khô đầu năm 2024, hạn chế được việc dừng máy do các yếu tố chủ quan. Trong 6 tháng cuối năm, mặc dù lượng nước về phục vụ công tác vận hành có thuận lợi, nhưng nhà máy phải tiết giảm công suất dựa theo biểu đồ phân bổ công suất của A0, trong khi đó giá bán điện mùa mưa khá thấp, ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu của công ty. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Kiểm soát; Sự điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc đã cùng tập thể Người lao động trong công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận, cổ tức đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tuy nhiên, hoạt động SXKD của công ty vẫn gặp phải một số khó khăn, đó là:

+ Nhà máy thường xuyên bị tiết giảm công suất mặc dù lượng nước về đủ để vận hành. Điều này làm ảnh hưởng đến việc khai thác sản lượng và doanh thu trong năm 2024 của công ty.

+ Nhà máy đã vận hành thương mại hơn 18 năm, các thiết bị đã già cỗi đã phát sinh những sự cố khách quan không thể lường trước để ngăn ngừa.

+ Còn một số ít cổ đông không quan tâm thực hiện thủ tục lưu ký và đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản để công ty kịp thời chi trả. Thời gian qua, Công ty thông qua các

kênh thông tin khác nhau đã cố gắng liên lạc với các cổ đông để thực hiện cập nhật thông tin cổ đông và chi trả cổ tức. Tuy nhiên, vẫn còn một số cổ đông Công ty không thể tìm ra đầu mối để liên hệ.

+ Công tác tìm kiếm dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn dự án hiệu quả và vướng một số cơ chế quản lý hiện hành của Nhà nước.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH năm 2024 so với KH 2024
	A	B	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>I</b>	<b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>kWh</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.637.224</b>	<b>100,85</b>
	<i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>	<i>kWh</i>	<i>75.000.000</i>	<i>75.637.224</i>	<i>100,85</i>
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>đồng</b>	<b>96.727.198.000</b>	<b>94.783.248.114</b>	<b>97,99</b>
1	Doanh thu SXKD:	đồng	93.347.198.000	91.341.413.148	97,85
	<i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>	<i>đồng</i>	<i>93.347.198.000</i>	<i>91.341.413.148</i>	<i>97,85</i>
	<i>Giá bán điện bình quân</i>	<i>đồng/kWh</i>	<i>1.097</i>	<i>1.208</i>	<i>110,12</i>
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	3.380.000.000	3.441.834.966	101,83
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	đồng	-	-	-
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>đồng</b>	<b>45.005.004.000</b>	<b>38.656.080.657</b>	<b>85,89</b>
1	Giá vốn hàng bán	đồng	37.867.677.000	31.932.945.087	84,33
2	Chi phí tài chính	đồng	-	-	-
	<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	7.137.327.000	6.723.135.570	94,20
4	Chi phí khác	đồng	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>51.722.194.000</b>	<b>56.127.167.457</b>	<b>108,52</b>
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG)	đồng	51.722.194.000	56.127.167.457	108,52
1.1	<i>Lợi nhuận SXKD chính (không bao gồm CLTG)</i>	<i>đồng</i>	<i>48.342.194.000</i>	<i>52.685.332.491</i>	<i>108,98</i>

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH năm 2024 so với KH 2024
	A	B	(1)	(2)	(2)/(1)
1.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	đồng	3.380.000.000	3.441.834.966	101,83
1.3	Lợi nhuận khác	đồng	-	-	-
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)	đồng	-	-	-
V	Thuế TNDN	đồng	10.344.439.000	11.364.740.423	109,86
VI	Lợi nhuận sau thuế	đồng	41.377.755.000	44.762.427.034	108,18
VII	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	35,27	38,80	110,01
VIII	Cổ tức	%	40,00	43,88	109,70

**Ghi chú:-** Tổng chi phí đã bao gồm việc trích nộp Thuế Tài nguyên; Phí DVMT rừng và tiền cấp quyền khai thác nước mặt.

#### 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kết quả SXKD năm 2024, Ban Giám đốc công ty thực hiện việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với KH
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	41.377.755.000	44.762.427.034	108,18%
2	Trích lập các quỹ	đồng	2.804.182.000	3.071.702.496	109,54%
	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi NLĐ	đồng	2.533.279.000	2.759.806.666	108,94%
	- Quỹ thưởng Người quản lý	đồng	270.903.000	311.895.830	115,13%
3	LN còn lại phân phối cho cổ đông	đồng	38.573.573.000	41.690.724.538	108,08%
4	Cổ tức năm 2024	%	40,00	43,88	109,71%
	Đã tạm ứng phần cổ tức của năm 2024				
	- Đợt 1 năm 2024	%		20,00	
	- Đợt 2 năm 2024	%		10,00	
	Tổng tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng của năm 2024	%		30,00	
	Tương ứng với số tiền	đồng		28.500.000.000	
6	Cổ tức năm 2024 còn lại	%		13,88	
	Tương ứng với số tiền	đồng		13.190.724.538	

## **II. Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung quan trọng trong năm 2024:**

### **1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Nhìn chung, so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2024, mặc dù đã có những bất lợi về mặt khách quan lẫn chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2, nhưng công ty đã hoàn thành mức sản lượng điện thương phẩm, lợi nhuận và cổ tức so với kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Cổ tức đạt 109,7 % so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng chi phí thực hiện năm 2024 đạt 85,89% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên giao là do: Trong năm 2024, Công ty thực hiện các hạng mục công trình: Sửa chữa lớn; Bảo dưỡng, sửa chữa và thí nghiệm định kỳ nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2 trong năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các hạng mục công trình được phân chia thành **03** gói thầu xây lắp và **03** gói thầu mua sắm hàng hóa, đồng thời công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan theo chỉ đạo của HĐQT. Tiến độ thực hiện và giải ngân trong năm 2024 đạt 81,07%, chi tiết như sau::

+ Các hạng mục đã hoàn thành: 4/6 gói thầu (3 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu hàng hóa). Tổng giá trị hoàn thành: 5.785,00 triệu đồng;

+ Các hạng mục thực hiện hủy thầu: 2/8 gói thầu. (2 gói thầu hàng hóa). Tổng giá trị dự toán được phê duyệt: 965,00 triệu đồng;

Lý do hủy thầu: Gói thầu đã tổ chức LCNT nhưng không có nhà thầu tham gia, hoặc không đáp ứng yêu cầu của HSMT và buộc phải hủy thầu theo Luật đấu thầu.

- Song song với công tác thực hiện công trình SCL, Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ trong năm, Công ty thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra thiết bị nhà máy để sớm phát hiện và ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra, nhằm đảm bảo vận hành an toàn nhà máy.

- Thực hiện phương án phối hợp sử dụng nguồn nước với nhà máy thủy điện Hòa phú; nhà máy thủy điện Drây H'Linh 1 và 3, để đảm bảo nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tối đa sản lượng và doanh thu của nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2.

- Công tác khắc phục sự cố: Trong công tác vận hành và khai thác nhà máy năm 2024 đã xảy ra một số sự cố, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn bộ CBCNV trong công ty đã chủ động tự khắc phục các sự cố xảy ra trong thời gian ngắn nhất để tiếp tục đưa các tổ máy vào vận hành khai thác hiệu quả.

### **2. Công tác tài chính:**

Trong năm 2024 công ty đã thực hiện tối đa dòng tiền nhận rồi, thực hiện gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với mức lãi cao hơn so với kỳ hạn 01-03 tháng, từ đó góp phần làm tăng doanh thu cho công ty.

Hoàn thành việc lập và kiểm toán các báo cáo tài chính đúng thời gian và công bố thông tin đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát chi phí hoạt động của công ty năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã hoàn thành việc chi trả 03 đợt cổ tức:

+ Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ là: 18,00 % (Chi trả vào ngày 17/05/2024)

+ Đợt 1/2024 với tỷ lệ là: 20,00 % (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2024 và chi trả vào ngày 25/09/2024)

+ Đợt 2/2024 với tỷ lệ là: 10,00 % (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2024 và chi trả vào ngày 20/12/2024)

Thực hiện rà soát, thống kê, báo cáo chi tiết và hoàn thiện các thủ tục liên quan để tất toán các khoản nợ phải trả trước ngày 31/12/2024.

Về nợ phải thu đã làm việc với Chi cục thi hành án Quận Thanh Khê, Đà Nẵng và đã có Quyết định tiếp tục thi hành án. Hiện Công ty đang phối hợp với cơ quan thi hành án triển khai các thủ tục liên quan để thu hồi nợ trong thời gian sớm nhất.

Việc thực hiện chế độ lương, thưởng cho Người lao động: Người lao động là thành phần không thể thiếu và là tư liệu lao động quan trọng trong quản lý, vận hành nhà máy, nhất là đối với công ty có ít nhân sự như DRL. Lương, thưởng của người lao động năm 2024 phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm. Công ty luôn quan tâm đến việc chi trả kịp thời, đúng quy định với một mức xứng đáng so với công sức mà người lao động đóng góp để khuyến khích cán bộ công nhân viên trong công việc và gắn bó với công ty.

**3. Công tác Đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ phục vụ SXKD: Không có.**

**4. Công tác quản lý kỹ thuật, AT-VSLĐ, PCCC, PCBL:**

Công tác quản lý thiết bị vẫn được duy trì theo nề nếp, vật tư thiết bị dự phòng luôn được chuẩn bị đầy đủ để kịp thời khắc phục những hư hỏng, nhằm đảm bảo cho vận hành được liên tục.

Công tác đánh giá, phân tích nguyên nhân, lập phương án khắc phục các sự cố kỹ thuật của các thiết bị trong nhà máy đã được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Công tác quản lý vật tư luôn được chú trọng thực hiện đúng theo các Quy chế quản lý nội bộ của công ty và các nguyên tắc tài chính kế toán hiện hành.

Công tác an toàn trong vận hành hệ thống luôn được chú trọng, tuân thủ nghiêm chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác.

Đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định và tổ chức huấn luyện; kiểm tra sát hạch định kỳ cho công nhân về vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt luôn được quan tâm và gắn liền với công tác vận hành an toàn nhà máy. Vì thế, trong thời gian qua công ty đã chủ động tổ chức huấn luyện và diễn tập phương án PCCC, phòng chống bão lụt cho toàn thể CBCNV công ty.

Công tác An toàn - Vệ sinh lao động được công ty quan tâm thực hiện chu đáo. Các chế độ phụ cấp ca 3, phụ cấp làm thêm giờ, cấp trang bị bảo vệ cá nhân, trang cụ an toàn... được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chủ động thực hiện công tác mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ xử lý sự cố và sản xuất kịp thời.

## **5. Công tác nhân sự:**

*\*Công tác nhân sự chung:*

- Hoàn thiện công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự cấp phòng, phân xưởng của công ty. Chia tách phòng Nghiệp vụ thành 02 phòng độc lập:

+ Phòng Nghiệp vụ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Vương giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ

+ Phòng Tài chính - Kế toán: Bổ nhiệm bà Trịnh Chu Khánh Nhiên giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

- Điều chuyển, bố trí nhân sự tại các phòng để phù hợp với nhu cầu hiện tại của Công ty.

- Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 26/12/2024 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 đối với ông: **Võ Đình Thanh Tuấn** kể từ ngày **01/02/2025**

*\*Công tác nhân sự tại phòng Tài chính – Kế toán công ty:*

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự: Đã thực hiện tuyển dụng bổ sung 01(một) kế toán tổng hợp.

- Theo tờ trình của Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã nhất trí ban hành:

+ Nghị quyết số 46-NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 31/10/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 đối với bà: **Trịnh Chu Khánh Nhiên** kể từ ngày **01/11/2024**

+ Nghị quyết số 48-NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 31/10/2024 về việc giao vị trí Phụ trách kế toán Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 đối với bà : **Nguyễn Thị Sen** kể từ ngày **01/11/2024**

+ Nghị quyết số 57-NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 26/12/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 đối với bà : **Nguyễn Thị Sen** kể từ ngày **01/01/2025**

#### **6. Công tác khác:**

Tổ chức, sắp xếp bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý theo đúng Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Công tác xã hội: Công ty đã hỗ trợ cho Hội nạn nhân chất độc màu da cam, hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Cư Jút và của tỉnh Đắk Nông; hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cư Jút; Tặng quà cho người nghèo, hộ chính sách xã Ea Pô dịp tết Nguyên đán (trao 70 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng).

Hoạt động thi đua khen thưởng trong năm qua vẫn tiếp tục được giữ vững và nâng cao hiệu quả. Thường xuyên động viên công nhân vận hành bảo quản thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phong trào thể dục thể thao được cán bộ công nhân viên trong công ty hưởng ứng và tham gia sôi nổi, tạo được sự gắn bó giữa Người lao động với nhà máy, với công ty

Hoạt động phong trào do Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức, kêu gọi tham gia đều được hưởng ứng mạnh mẽ. Công ty kết hợp cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thao truyền thống trong các dịp kỷ niệm thành lập Công ty, thành lập Ngành điện. Tham gia hoạt động Hiến máu nhân đạo Tuần lễ Hồng do EVNCPC tổ chức cũng như hoạt động phong trào Hội thao CNVCLĐ EVNCPC.

Công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Việc minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán là một việc rất quan trọng để tạo được niềm tin đối với nhà đầu tư. Nên trong thời gian qua Công ty đã thực hiện rất tốt công tác công bố và minh bạch thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ đến các Sở, Ban ngành địa phương để đảm bảo công tác quản lý và vận hành đúng theo quy định của pháp luật.

III. Tình hình tài chính:

1. Tình hình tài sản:

\* Giá trị tài sản cố định hữu hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

	Nhà cửa, Vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	P. Tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	53.616.152.768	87.716.797.945	15.170.285.726	1.340.719.762	157.843.956.201
Mua sắm trong năm			1.141.434.091	903.583.636	2.045.017.727
Giảm khác	-		-	-	0
<b>Số cuối năm</b>	<b>53.616.152.768</b>	<b>87.716.797.945</b>	<b>16.311.719.817</b>	<b>2.244.303.398</b>	<b>159.888.973.928</b>
<b>Khấu hao</b>					
Số đầu năm	23.641.530.889	86.552.404.465	9.351.068.087	1.170.094.358	120.715.097.799
Khấu hao trong năm	1.449.853.608	252.631.500	523.304.720	94.599.154	2.320.388.982
Phân loại					0
<b>Số cuối năm</b>	<b>25.091.384.497</b>	<b>86.805.035.965</b>	<b>9.874.372.807</b>	<b>1.264.693.512</b>	<b>123.035.486.781</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	29.974.621.879	1.164.393.480	5.819.217.639	170.625.404	37.128.858.402
<b>Số cuối năm</b>	<b>28.524.768.271</b>	<b>911.761.980</b>	<b>6.437.347.010</b>	<b>979.609.886</b>	<b>36.853.487.147</b>

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm 31/12/2024 là: 91.864.323.827 VND

Công ty không có TSCĐ hữu hình thế chấp, cầm cố để đảm bảo các khoản nợ vay tại thời điểm 31/12/2024

2. Tình hình nợ phải trả:

\* *Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Số đầu năm	Số cuối năm	Tỷ lệ tăng/ giảm
1	Nợ ngắn hạn	17.030.366.826	13.840.213.707	-18,73%
2	Nợ dài hạn	0	0	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.030.366.826</b>	<b>13.840.213.707</b>	<b>-18,73%</b>

\* *Tình hình vay nợ hiện tại:*

Đến thời điểm 31/12/2024 tình hình dư nợ vay (Vay ngắn hạn; Nợ dài hạn đến hạn trả; Vay và nợ dài hạn) của công ty là không có.



#### **IV. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và quản lý:**

##### ***\* Những cải tiến về cơ cấu tổ chức:***

- Bộ máy quản lý gọn nhẹ mà hiệu quả, đội ngũ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận hành NMTĐ, có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần đoàn kết tập thể.

- Chất lượng của đội ngũ quản lý được chú trọng nâng cao bằng nhiều chương trình đào tạo cơ bản và thực tế bằng nhiều hình thức.

##### ***\* Kiểm soát chi phí:***

Trong năm công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí và cùng với Ban Kiểm soát công ty thực hiện tốt việc kiểm soát các loại chi phí một cách hợp lý hợp lệ, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

##### ***\* Về trách nhiệm xã hội:***

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nghĩa vụ với người lao động và xã hội. Công ty đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai; Hỗ trợ cho Hội nạn nhân chất độc màu da cam, hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Cư Jút và của tỉnh Đắk Nông; hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Cư Jút....Tham gia tích cực một số công tác xã hội khác tại địa phương.

##### ***\* Các biện pháp kiểm soát hoạt động:***

Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo của Ban điều hành đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Các báo cáo với các cơ quan cấp trên và Ban, Ngành liên quan, đặc biệt là đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **V. Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2025:**

##### **1. Các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Năm 2025 là năm mà hình thái thời tiết hiện tại ENSO đang trong điều kiện La Nina. Dự báo ENSO có khả năng sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 3 đến tháng 5 kéo dài đến tháng 8. Trước xu thế trên, các hiện tượng thời tiết cực đoan khả năng xảy ra với nhiều diễn biến khó lường nên thời tiết tại Tây Nguyên rất khó dự đoán, dự báo lượng mưa trong khu vực rất thấp trong khoảng thời gian 08 tháng đầu năm, đặc biệt là giai đoạn nắng nóng và khô hạn khốc liệt được các chuyên gia khí tượng dự báo sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 07 năm 2025; Chế độ vận hành thì phụ thuộc hoàn toàn vào thủy điện bậc trên, trong khi đó nhà máy còn phải thực hiện tiết giảm công suất hoặc dừng máy theo điều hành của A0 do quá tải đường dây 110kV

và 220kV. Đồng thời công ty phải thực hiện dừng máy để triển khai các công trình SCL; Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thực hiện trong năm 2025. Đó là dự báo các yếu tố bất lợi cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Với các chỉ tiêu Hội đồng quản trị đưa ra, Ban Giám đốc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận cụ thể cho năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.637.224	75.300.000	99,55%
2	Tổng doanh thu	đồng	94.783.248.114	97.844.659.600	103,23%
	Trong đó:				
	- Doanh thu tiền điện	đồng	80.034.500.314	82.671.390.000	103,29%
	- Doanh thu tài chính	đồng	3.441.834.966	3.480.000.000	101,11%
	- Doanh thu từ thuế TN nước	đồng	7.703.660.770	7.918.231.000	102,79%
	- Doanh thu phí DVMT rừng	đồng	2.722.940.064	2.710.800.000	99,55%
	- Phí cấp quyền khai thác nước mặt	đồng	880.312.000	1.064.238.600	120,89%
	- Thu nhập khác	đồng	0	0	0,00%
3	Giá bán điện bình quân	Đ/kWh	1.058	1.098	103,76%
4	Tổng chi phí (*)	đồng	38.656.080.657	45.437.959.600	117,54%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	56.127.167.457	52.406.700.000	93,37%
6	Thuế TNDN	đồng	11.364.740.423	10.481.340.000	92,23%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	44.762.427.034	41.925.360.000	93,66%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	4.712	4.413	93,66%
9	Trích lập các quỹ	đồng	3.071.702.496	2.881.859.000	93,82%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	2.759.806.666	2.593.566.000	93,98%
	- Quỹ thưởng Người quản lý	đồng	311.895.830	288.293.000	92,43%
10	Lợi nhuận còn lại	đồng	41.690.724.538	39.043.501.000	93,65%
11	Cổ tức	%	43,88	41,00	93,42%

## 2. Một số nội dung chính của công tác SXKD trong năm 2025:

- Bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT công ty.

- Quản lý vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả nhà máy thủy điện Đrây H'Linh2

- Chủ động phối hợp với các nhà máy tại cụm Đrây H'Linh để khai thác tốt nguồn nước phát điện vào giờ cao điểm mùa khô.

- Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên các thiết bị tại nhà máy, sớm phát hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra, để luôn đảm bảo việc huy động hết công suất của các tổ máy khi có nguồn nước, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, nhằm chủ động trong việc vận hành thiết bị và xử lý sự cố, sửa chữa thiết bị.

- Triển khai một cách nhanh chóng, chất lượng và hợp lý về mặt thời gian các hạng mục thuộc công trình, hạng mục công trình được phê duyệt hạng mục chi phí tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao công tác quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, an toàn - vệ sinh lao động, PCCN, PCBL.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty đối với địa phương.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong công ty hoạt động để góp phần thúc đẩy Người lao động thi đua lao động sản xuất an toàn hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế, cải thiện đời sống và bảo vệ lợi ích người lao động. Phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân cho người lao động năm 2025 không thấp hơn 28 triệu đồng/người/tháng.

### **Thưa Đại hội!**

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Thanh Sơn**