

Đăk Nông, ngày ... tháng ... năm 2025

BẢN DỰ THẢO

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

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị Cổ đông về dự Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 trân trọng chào mừng các Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm qua như sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024 là năm mà tình hình thời tiết khu vực Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nửa đầu năm 2024, lượng mưa trong khu vực khá thấp, đặc biệt là tại lưu vực sông Sêrêpôk. Chế độ vận hành thì phụ thuộc hoàn toàn thủy điện bậc trên, trong khi đó hồ thủy điện Buôn Tua Shar chưa tích đủ nước để vận hành. Tuy nhiên, sang nửa cuối năm, hiện tượng mưa lũ xuất hiện dày đặc đã giúp lượng mưa trong khu vực tăng cao. Theo đó, các doanh nghiệp thủy điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 tăng về sản lượng điện thương phẩm nhưng không đáng kể. Đồng thời với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm đạt 75,6/ 75 triệu kwh, vượt 0,85% kế hoạch năm nhưng sản lượng điện thương phẩm tăng chủ yếu là giờ thấp điểm mùa mưa nên Tổng doanh thu được ghi nhận là 94,78/ 96,73 tỷ đồng, chỉ đạt 97,99% so với kế hoạch; Do thực hiện tiết giảm các chi phí trong năm nên Lợi nhuận sau thuế đạt 44,76/ 41,37 tỷ đồng, vượt 8,18% kế hoạch năm và Cổ tức đạt 43,88/ 40%, vượt 10,97% so với mức cổ tức kế hoạch. Đó chính là những thành quả của một năm đầy quyết tâm và cố gắng trong công tác sản xuất kinh doanh và

điều hành với những giải pháp đồng bộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

a) Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính kinh doanh:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, bám sát kế hoạch để có giải pháp điều hành đồng bộ, khai thác tốt sản lượng giờ cao điểm mùa khô... Từ đó mang lại doanh thu, lợi nhuận và cổ tức vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao. Cụ thể:

- Sản lượng điện thương phẩm : 75,64/ 75,00 triệu kWh, đạt 100,85% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 83,54% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tổng doanh thu : 94,78/ 96,72 tỷ đồng, đạt 97,99% so với Kế hoạch năm 2024 và bằng 85,57% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tổng chi phí : 38,66/ 45,00 tỷ đồng, đạt 85,89% so với Kế hoạch năm 2024 và bằng 101,33% so với cùng kỳ năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 56,13/ 51,72 tỷ đồng, đạt 108,52% so với Kế hoạch năm 2024 và bằng 77,29% so với cùng kỳ năm 2023
- Thuế TNDN : 11,36 / 10,34 tỷ đồng đạt 109,86% so với Kế hoạch năm 2024 và bằng 77,89% so với cùng kỳ năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 44,76/ 41,38 tỷ đồng, đạt 108,17% so với Kế hoạch năm 2024 và bằng 77,14% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) : 39,47% / 35,27%
- Cổ tức đạt : 43,88% đạt tỷ lệ 109,70% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao là: 40,00% và bằng 76,43% so với cùng kỳ năm 2023.

*** Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá công ty còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Công tác tìm kiếm các dự án mới để mở rộng và phát triển công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
- Việc sử dụng nguồn vốn chưa dùng, vốn khấu hao chưa được hiệu quả, hiện tại vẫn chỉ đang ở mức gửi tiết kiệm lấy lãi tiền gửi ngân hàng.

b) Về các dự án đầu tư: Không có

c) Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2024 công ty đã thực hiện tối đa dòng tiền nhân 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 làm tăng doanh thu tài chính 1,83% so với kế hoạch giao.

d) Về quản lý và khai thác tài sản:

*** Tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm (+/-)
Tổng giá trị tài sản	134.352.569.805	127.253.141.224	-5,28
Doanh thu thuần	105.424.330.891	91.341.413.148	-13,36
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	72.621.169.776	56.127.167.457	-22,71
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	72.621.169.776	56.127.167.457	-22,71
Lợi nhuận sau thuế	58.029.556.966	44.762.427.034	-22,86
Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/cp)	5.741	4.388	-23,56

*** Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	5,64	6,42
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	Lần	5,59	6,37
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,13	10,88
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,15	12,20
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán</i> <i>Hàng tồn kho bình quân</i>	Vòng	38,85	38,59
+ Vòng quay tổng tài sản: <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</i>	Vòng	0,79	0,70

Các chỉ tiêu		ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	55,04	49,01
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	49,75	38,08
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	43,36	34,33
+	Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	68,88	61,45

e) Về tổ chức:

*** Ban điều hành:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	5.000	0,05%	
2	Võ Đình Thanh Tuấn	Phó Giám đốc	4.550	0,05%	
3	Trịnh Chu Khánh Nhiên	Kế Toán trưởng	0	0,00%	Miễn nhiệm: 01/11/2024
4	Nguyễn Thị Sen	Phụ trách kế toán	0	0,00%	Bổ nhiệm: 01/11/2024

*** Những thay đổi trong HĐQT và BKS công ty:**

*** Danh sách HĐQT:** Thay đổi, chi tiết các thành viên như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Văn Thuấn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	26/04/2023	
2	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT/Giám đốc	26/04/2023	
3	Ông Nguyễn Minh Tiến	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	
4	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Thành	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2023	

*** Danh sách BKS:** Thay đổi, chi tiết các thành viên như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Thu Trang	TB Kiểm soát chuyên trách	26/04/2023	
2	Bà Vũ Thị Kiều Vân	Thành viên BKS	26/04/2023	
3	Ông Lê Đức Ngọc	Thành viên BKS	26/04/2023	

*** Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Tổng số lao động trong Công ty tính đến 31/12/2024 là 36 người. Trong đó:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I. Phân theo đối tượng lao động	36	100,00
- Lao động quản lý	05	13,89
- Lao động trực tiếp	25	69,44
- Lao động gián tiếp và phụ trợ.	6	16,67
II. Phân theo trình độ lao động	36	100,00
- Trình độ đại học	11	30,55
- Trình độ cao đẳng và trung cấp	01	2,78
- Công nhân kỹ thuật	18	50,00
- Lao động phổ thông	06	16,67

II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã được các cổ đông công ty thông qua. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt Ban điều hành và toàn thể Người lao động trong công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh. Kết quả là đã hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và các nội dung đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được trong năm.

Thực hiện triển khai được các công trình SCL; Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và thí nghiệm định kỳ NMTĐ Drây H'Linh 2 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên CTCP Thủy điện - Điện lực 3, chi tiết như sau:

- Các công trình thuộc kế hoạch năm 2023 được chuyển tiếp triển khai thực hiện trong năm 2024 và 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. Chi tiết tiến độ thực hiện các gói thầu này như sau:

+ Hoàn thành: 6/8 gói thầu (3 gói thầu xây lắp, 3 gói thầu hàng hóa).

+ Hủy thầu: 2/8 gói thầu. Lý do: 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.

- Đối với công tác lập hồ sơ xin Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, Công ty thực hiện tổ chức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn đơn vị tư vấn. Công ty đã nhận được Giấy phép khai thác nước mặt số 377/GP-BTNMT ngày 23/09/2024 do Bộ tài nguyên và Môi trường cấp.

- Đối với công tác lập hồ sơ cấp giấy phép Môi trường cho công trình nhà máy Thủy điện Drây H'Linh 2, Công ty thực hiện tổ chức đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn đơn vị tư vấn. Hiện nay, sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ, Công ty đang phối hợp với nhà thầu để triển khai phương án xử lý các tồn tại và thực hiện bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp giấy phép.

- Đối với việc mua xe ô tô 07 chỗ: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, Công ty đã triển khai mua sắm theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện các thủ tục đăng ký để đưa vào sử dụng xe Kia Sorento phục vụ cho công tác hoạt động SXKD của Công ty.

- Đối với dự án: Nhà ăn, nhà nghỉ ca cho công nhân:

+ Thực hiện thủ tục đấu thầu thực hiện các công việc: Tư vấn thẩm tra BCKTKT – Bản vẽ thiết kế và Tổng dự toán công trình; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Tư vấn tổ chức đấu thầu và thẩm tra HSMT, Kết quả LCNT thi công; Tư vấn kiểm toán XD CB.

+ Thực hiện ký kết hợp đồng và khởi công triển khai Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị với Công trình: Xây dựng nhà ăn nhà nghỉ ca cho công nhân.

2. Về công tác khác.

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)

+ Cổ tức dự kiến còn lại là: 19,00% (Bao gồm: Hoàn nhập vốn khác của Chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận còn lại của năm 2024): Dự kiến chi trả sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 vào ngày 26/02/2025, Tổng số cổ đông của DRL là: 2.088 cổ đông với tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 9.500.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông (Tổng công ty Điện lực miền Trung, hiện nắm giữ 2.890.000 cổ phần tương đương 30,42% vốn điều lệ).

- Cổ đông nhỏ: 2.087 cổ đông, với tổng số CP: 6.610.000 chiếm tỷ lệ: 69,58% vốn điều lệ

+ Trong nước: 2.058 cổ đông, với tổng số CP: 6.332.530 chiếm tỷ lệ 66,66%

+ Nước ngoài: 29 cổ đông, với tổng số CP: 277.470 chiếm tỷ lệ 2,92%.

*** Số cổ đông chưa liên lạc được để thực hiện chi trả cổ tức:**

Trong quá trình chi trả tiền cổ tức cho cổ đông công ty có 315 cổ đông chưa có thông tin liên lạc để thực hiện chi trả cổ tức với số tiền 1,46 tỷ đồng.

*** Về nợ phải thu khó đòi:**

Hiện nay, Chi cục Thi hành án đã tiếp tục ban hành Quyết định số 292/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2022 về việc thực hiện thi hành án đối với Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng miền Trung buộc phải trả số tiền 467.858.401 VNĐ cho Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3. Tiến độ thu hồi nợ hiện tại phụ thuộc vào tiến độ thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của các cổ đông công ty, trong năm 2024 HĐQT công ty đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần và duy trì hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Với số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để quyết định thông qua một số nội dung như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lưu Văn Thuận	Chủ tịch chuyên trách	26/04/2023	08/08	100%	
2	Phan Thanh Sơn	Thành viên	26/04/2023	08/08	100%	
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
3	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	26/04/2023	08/08	100%	
4	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên	26/04/2023	08/08	100%	
5	Nguyễn Thành	Thành viên	26/04/2023	08/08	100%	

2. Các quyết định của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
1	05-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	22/01/2024	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2023	100%
2	06-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	24/01/2024	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý của HĐQT đối với Giám đốc Công ty	100%
3	07-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	01/02/2024	Quyết định phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT Công ty	100%
4	15-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	02/02/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT đối với gói thầu TV01/2024: Tư vấn lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác nước mặt cho công trình Thủy điện Đrây H'Linh 2	100%
5	16-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	02/02/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT mua sắm hàng hóa cho công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2023	100%
6	17-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	02/02/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT xây lắp cho công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2023	100%
7	18-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	04/03/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2023	100%

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
8	20-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	09/04/2024	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý I năm 2024	100%
9	23-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023	100%
10	24-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	12/04/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.	100%
11	25-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	25/04/2024	Quyết định về việc tách phòng Nghiệp vụ thành phòng Nghiệp vụ và phòng Tài chính - Kế toán	100%
12	26-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	26/04/2024	Quyết định về việc cho thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ đối với Giám đốc công ty	100%
13	27-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	07/05/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT hạng mục: Tư vấn lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường cho công trình NMTĐ Drây H'Linh 2	100%
14	32-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết về liên quan đến nhân sự Kế toán trưởng công ty và một số nội dung quyết nghị khác của HĐQT	100%
15	33-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100%
16	34-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	10/06/2024	Quyết định phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch LCNT mua sắm hàng hóa đối với gói thầu: HH02/2024-Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu.	100%
17	37-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3	100%
18	38-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về một số nội dung thông qua của HĐQT tại phiên họp định kỳ quý II năm 2024	100%
19	40-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	07/08/2024	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20%	100%
20	42-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua Quy định về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3	100%

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
21	43-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	12/09/2024	Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3	100%
22	46-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	31/10/2024	Nghị quyết về công tác nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng công ty	100%
23	47-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	31/10/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trịnh Chu Khánh Nhiên	100%
24	48-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	31/10/2024	Quyết định về việc cử bà Nguyễn Thị Sen làm Phụ trách kế toán công ty	100%
25	49-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	12/11/2024	Nghị quyết về một số nội dung thông qua của HĐQT tại phiên họp định kỳ quý III năm 2024	100%
26	50-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	12/11/2024	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 10%	100%
27	51-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tài chính - SXKD năm 2025 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
28	53-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	05/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị thuộc hạng mục: Cung cấp kết nước làm mát cho máy phát điện của NMTĐ Đrây H'Linh 2	100%
29	54-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	09/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm thiết bị thuộc hạng mục: Cung cấp kết nước làm mát cho máy phát điện của NMTĐ Đrây H'Linh 2	100%
30	56-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc công ty	100%
31	57-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	26/12/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty	100%
32	58-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	26/12/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty	100%

II. Tiền lương, Thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
A	Hội đồng quản trị				
1	Lưu Văn Thuận	Chủ tịch	0	479.500.080	0
2	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	81.689.040	0	0
3	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên	81.689.040	0	0
4	Phan Thanh Sơn	Thành viên kiêm Giám đốc	0	461.743.440	0
5	Nguyễn Thành	Thành viên	81.689.040	0	0
B	Ban Giám đốc				
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	Chi tiết tại mục A.6		
2	Võ Đình Thanh Tuấn	Phó Giám đốc	0	408.459.360	0
C	Kế toán trưởng				
1	Trịnh Chu Khánh Nhiên	Kế toán trưởng	0	310.788.400	0
D	Ban kiểm soát				
1	Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng ban	0	426.230.160	0
2	Vũ Thị Kiều Vân	Thành viên	81.689.040	0	0
3	Lê Đức Ngọc	Thành viên	81.689.040	0	0

III. 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: Chi tiết các giao dịch đã được báo cáo tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố tại website của Công ty mục Quan hệ cổ đông theo đường link: <https://www.pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên hội đồng quản trị độc lập, không điều hành hoạt động với vai trò giám sát, luôn phản biện đối với các hoạt động của HĐQT, nhằm đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, phù hợp với các chủ trương, định hướng đã đề ra của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong nhiệm kỳ này, HĐQT có 01 Thành viên hội đồng quản trị độc lập với vai trò theo dõi chỉ đạo và giám sát công tác quản lý kỹ thuật; công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác PCCN; phòng chống bão lụt và công tác vận hành an toàn của nhà máy thủy điện; phụ trách vấn đề nhân sự và vấn đề lương thưởng của công ty; phụ trách theo dõi và chỉ đạo việc tìm kiếm các dự án mới để đầu tư phục vụ cho sự phát triển của công ty trong thời gian đến.

2. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát và phản biện hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nhìn chung năm 2024 là một năm có những bất lợi về mặt khách quan lẫn chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện Dray H'Linh 2, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và sự điều hành quyết liệt của HĐQT trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT nên công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã giao, đảm bảo hài hòa lợi ích cho công ty và cổ đông.

V. Kết quả chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc:

1. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc đều phù hợp với phạm vi, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật. Ban Giám đốc và Toàn thể Người lao động trong công ty đã chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các định hướng chỉ đạo của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các phiên họp HĐQT hàng quý và bất thường để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thông qua kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ sự hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực thi các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT để đem đến lợi ích cao nhất cho các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của công ty.

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của công ty tiếp tục ổn định và ngày càng phát huy tác dụng, làm cho hiệu quả công việc ngày càng được cải thiện và tiết kiệm chi phí hoạt động. Công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng văn hoá doanh nghiệp...

Năm 2024 HĐQT không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động điều hành công ty của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

2. Báo cáo về tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc trong năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	0	461.743.440	0
2	Võ Đình Thanh Tuấn	Phó Giám đốc	0	408.459.360	0

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Những khó khăn và thách thức:

Tình hình thời tiết năm 2025, La Nina có thể khiến nhiệt độ toàn cầu giảm đi nhưng dự kiến sẽ kết thúc sớm nên năm 2025 vẫn có khả năng là một trong 3 năm nắng nóng gay gắt và khô hạn, tại Tây Nguyên rất khó dự đoán, dự báo lượng mưa trong khu vực vẫn thấp như các năm trước, đặc biệt là tại lưu vực sông Sêrêpôk; chế độ vận hành thì phụ thuộc hoàn toàn vào thủy điện bậc trên. Đó là dự báo các yếu tố bất lợi cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

II. Kế hoạch năm 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

- Sản lượng:	75.300.000 kWh
- Tổng Doanh thu:	97.844.659.000 đồng
- Tổng chi phí:	45.437.959.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	52.406.700.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.925.360.000 đồng
- Cổ tức dự kiến:	41,00 %/CP

2. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau đây:

2.1. Chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Nghị quyết và các chỉ đạo của HĐQT.

2.2. Chỉ đạo Giám đốc công ty phối hợp theo dõi công tác vận hành của các nhà máy thủy điện bậc trên để vận hành nhà máy thủy điện Dray H'Linh 2, đảm bảo vận hành theo lượng nước về.

2.3. Chỉ đạo công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện một số công việc: Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhà máy theo kế hoạch và sẵn sàng vận hành khi có nước. Tăng cường kỷ luật vận hành, giảm thiểu sự cố (không có sự cố chủ quan) để đạt sản lượng phát điện trong năm.

2.4. Nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

2.5. Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ, tạo thế mạnh về nguồn nhân lực cho Công ty, hoàn thiện hệ thống lương, thưởng, đánh giá và quy hoạch cán bộ quản lý.

2.6. Tổ chức các phiên họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng đột xuất để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Ban Giám đốc.

III. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương dành cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, trong năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L)			
			Thực hiện năm 2024		KH năm 2025	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)	Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5				
1	Chủ tịch HĐQT (L)	1	39.958.340	479.500.080	36.450.000	437.400.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L)	1	38.478.620	461.743.440	35.100.000	421.200.000
3	Thành viên HĐQT (TL)	3	6.807.420	245.067.120	6.210.000	223.560.000
II	Ban Kiểm soát	3				
1	Trưởng BKS chuyên trách (L)	1	35.519.180	426.230.160	32.400.000	388.800.000
2	Kiểm soát viên (TL)	2	6.807.420	163.378.080	6.210.000	149.040.000
	Tổng cộng			1.775.918.880		1.620.000.000

Thưa Đại hội!

So với một số doanh nghiệp trong cùng ngành, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 là doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Công ty có biên lợi nhuận gộp đạt mức 65,04%, cao hơn so với trung bình các doanh nghiệp thủy điện khác (khoảng 60%) là nhờ tận dụng được lợi thế suất đầu tư thấp và kiểm soát chi phí hiệu quả. Công ty có tỷ lệ chi phí chiếm khoảng 40% so với tổng doanh thu, là tỷ lệ chi phí trên doanh thu thấp nhất so với các doanh nghiệp sản xuất thủy điện. Đây là một lợi thế giúp nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của công ty trong thời gian đến.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các hoạt động của HĐQT trong năm 2024. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông.

Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Văn Thuấn