CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Lâm Đồng, ngày .... tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Kính thưa quý vị đại biểu.
- Kính thưa các quý vị Cổ đông về dự Đại hội.

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng các Quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Thay mặt Hội đông quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 với các nội dung như sau:

Năm 2025 tình hình thời tiết khu vực Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm, lượng mưa trong khu vực thấp. Chế độ vận hành của NM phụ thuộc hoàn toàn thủy điện bậc trên, nên thời gian vận hành ít. Trong 6 tháng cuối năm, lượng nước về phục vụ công tác vận hành có thuận lợi, nhưng trong tháng 11 xuất hiện lũ lớn từ ngày 19/11 đến ngày 30/11/2025 gây ảnh hưởng tới công suất phát của các tổ máy, đặc biệt xuất hiện đỉnh lũ lớn vào ngày 21/11 làm các tổ máy không vận hành được từ 7 giờ 00 ngày 21/11 đến 14 giờ 30 ngày 24/11/2025, làm ảnh hưởng đến sản lượng điện thương phẩm.

Nhà máy đã lắp đặt, vận hành trên 20 năm, nhiều thiết bị máy móc hay bị sự cố, thậm chí không có thiết bị để thay thế. Những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị.

Trước tình hình trên HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ, cùng Ban giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra.

PHẦN THỨ NHẤT
CƠ CẤU NHÂN SỰ
VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. VỀ CƠ CẤU VÀ SỰ THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT

1. Về cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành: 03 thành viên
- Thành viên HĐQT điều hành: 01 thành viên

- Thành viên HĐQT độc lập : 01 thành viên

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 Lê Văn Ánh	Thành viên HĐQT/Giám đốc	03/04/2025	
3	Ông Phan Thanh Sơn	TV HĐQT/Giám đốc	26/04/2023	03/4/2025
4	Ông Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Xuân Dũng	TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	
6	Ông Nguyễn Thành	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2023	

*** Sự thay đổi TV HĐQT trong năm:**

Sau thay đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 03/04/2025, HĐQT gồm 05 thành viên:

- Ông: Lưu Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Ông: Lê Văn Ánh - TV HĐQT, kiêm Giám đốc Cty
- Ông: Nguyễn Thành - TV HĐQT Độc lập
- Ông: Nguyễn Minh Tiến - TV HĐQT không điều hành
- Ông: Nguyễn Xuân Dũng - TV HĐQT không điều hành

2. Ban quản lý, điều hành: ***(gồm 02 thành viên)***

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
1	Lê Văn Ánh	Giám đốc	0	0,00%	Bổ nhiệm 03/4/2025
2	Phan Thanh Sơn	Giám đốc	0	0,00%	Miễn nhiệm 03/4/2025
3	Võ Đình Thanh Tuấn	Phó Giám đốc	650	0,01%	

*** Sự thay đổi các thành viên Ban điều hành trong năm:**

Sau thay đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 03/04/2025, Ban Điều hành gồm 02 thành viên:

- Ông: Lê Văn Ánh - TV HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty
- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty

3. Ban Kiểm soát: *(gồm 03 thành viên)* 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	03/4/2025
2	Bà Vũ Thị Kiều Vân	Thành viên BKS	26/04/2023	03/4/2025
	Bà Vũ Thị Kiều Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	03/04/2025	
3	Ông Lê Đức Ngọc	Thành viên BKS	26/04/2023	03/4/2025
4	Ông Nguyễn Viết Pa Sa	Thành viên BKS	03/4/2025	
5	Ông Phạm Viết Thiên	Thành viên BKS	03/4/2025	

Sau thay đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 03/04/2025, Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên:

- Bà Vũ Thị Kiều Vân - TB kiểm soát không chuyên trách
- Ông Nguyễn Viết Pa Sa - TV BKS
- Ông Phạm Viết Thiên - TV BKS

3. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số lao động trong Công ty tính đến 31/12/2025 là 35 người. Trong đó:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I. Phân theo đối tượng lao động	**35**	**100,00**
- Lao động quản lý	04	11,43
- Lao động trực tiếp	25	71,43
- Lao động gián tiếp và phụ trợ.	06	17,14
II. Phân theo trình độ lao động	**36**	**100,00**
- Trình độ đại học	11	31,43
- Trình độ cao đẳng và trung cấp	01	2,86
- Công nhân kỹ thuật	17	48,57
- Lao động phổ thông	06	17,14

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Với vai trò là cơ quan quản lý, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của các cổ đông công ty, trong năm 2025 HĐQT công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, quản lý hoạt động của Công ty theo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành nghị quyết để triển khai các nội dung công việc mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra theo đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT.

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 Thuấn	Chủ tịch chuyên trách	26/04/2023	09/09	100,00%	
2	Lê Văn Ánh	Thành viên	03/04/2025	05/09	55,56%	
3	Phan Thanh Sơn	Thành viên	26/04/2023	04/09	44,44%	*Miễn nhiệm 03/04/2025*
4	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	26/04/2023	09/09	100,00%	
5	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên	26/04/2023	08/09	88,88%	*Đi công tác nước ngoài*
6	Nguyễn Thành	Thành viên	26/04/2023	09/09	100,00%	

2. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đã ban hành: *(15 NQ, 22 QĐ)*

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
1	02-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	20/01/2025	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2024	100%
2	05-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	22/01/2025	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định LCNT	100%
3	07-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	03/03/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024	100%
4	09-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	06/03/2025	Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán Hạng mục công trình: SCL tổ máy H2 NMTĐ Đrây H'Linh 2	100%

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
5	10-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	06/03/2025	Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán Hạng mục công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 NMTĐ Đrây H'Linh 2 định kỳ năm 2025	100%
6	15-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	21/03/2025	Nghị quyết về việc bổ sung và điều chỉnh một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
7	19-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	02/04/2025	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý I năm 2025	100%
8	23-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Thủy điện - Điện lực 3	100%
9	24-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	03/04/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Phan Thanh Sơn	100%
10	25-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	03/04/2025	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Lê Văn Ánh	100%
11	26-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	03/04/2025	Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty	100%
12	28-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 19,00%	100%
13	30-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	04/04/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của công ty	100%
14	32-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	10/04/2025	Quyết định về việc nghỉ việc tại CTCP Thủy điện - Điện lực 3 của ông Phan Thanh Sơn	100%
15	34-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt phê duyệt Dự toán-kế hoạch LCNT gói thầu XLSC	100%
16	35-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	23/04/2025	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc công trình: SCBD NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2025	100%

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
17	32-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	23/04/2025	Quyết định về phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ xử lý sự cố	100%
18	39-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc chi trả hộ tiền trợ cấp thôi việc cho ông Phan Thanh Sơn	100%
19	41-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	02/06/2025	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng phục hồi sức lao động cho NLĐ đợt 1 năm 2025	100%
20	42-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025	100%
21	44-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	11/06/2025	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng phục hồi sức lao động cho NLĐ đợt 2 năm 2025	100%
22	45-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	25/06/2025	Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng cửa sửa chữa và cải tạo kho van cửa sửa chữa.	100%
23	46-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình của Giám đốc công ty liên quan đến các hạng mục công trình phục vụ xử lý các tồn lại đối với công trình lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường cho NMTĐ Đrây H'Linh 2	100%
24	47-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	30/06/2025	Quyết định phê duyệt PA và DT hạng mục công trình: Thi công lắp đặt trạm xử lý nước thải sản xuất 20m^3/ngày.đêm và trạm xử lý nước thải sinh hoạt 3m^3/ngày.đêm	100%
25	50-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	18/07/2025	Quyết định về việc phê duyệt DT và ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị thực hiện Gói thầu:Cung cấp dịch vụ du lịch, tổ chức Hội nghị phục vụ họp Hội đồng quản trị.	100%
26	52-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	22/07/2025	Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT gói thầu PTV08/2025: Sủa chữa phục hồi lớp Ba bít ổ tua bin.	100%
27	54-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	04/08/2025	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2025.	100%

TT	Số Nghị quyết, Quyết định HĐQT	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
28	55-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng tức đợt 1 của năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 20,00%	100%
29	56-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	04/08/2025	Quyết định về việc phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3.	100%
30	58-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	04/08/2025	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán sửa chữa, kế hoạch đấu thầu chuẩn bị đầu tư công trình: Hạng mục: Sửa chữa nhà vận hành, Trạm bơm PCCC.	100%
31	60-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	08/10/2025	Quyết định về việc phê duyệt phương án ký thuật - dự toán. Hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phụ trợ định kỳ năm 2025.	100%
32	61-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	08/10/2025	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phụ trợ định kỳ năm 2025.	100%
33	63-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	18/11/2025	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà máy Thủy điện Đrây H'Linh2; Hạng mục: Sửa chữa nhà vận hành, Trạm bơm PCCC.	100%
34	67-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	18/11/2025	Một số nội dung Quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2025.	100%
35	68-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	18/11/2025	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng tức đợt 2 của năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 12,00%.	100%
36	69-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	18/11/2025	Quyết định về việc phê danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025- 2026	100%
37	70-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	31/12/2025	Quyết định phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ lập báo cáo công tác vận hành thử nghiệm công trình, thiết bị xử lý nước thải	100%

3. Công tác giám sát ban điều hành của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

3.1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT đã ban hành kế hoạch và thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban điều hành.

Trong năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Tại các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, đánh giá về kết quả hoạt động SXKD của đơn vị, những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch của kỳ tiếp theo phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT.

Công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường đã được Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin.

3.2. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động SXKD thông qua các báo cáo định kỳ và các cuộc họp chuyên đề.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính kinh doanh trong năm:

▪ Sản lượng điện thương phẩm: 86,26/ 75,30 triệu kWh, tăng 14,56% so với kế hoạch năm 2025 và vượt 14,05% so với cùng kỳ năm 2024.

▪ Tổng doanh thu: 105,93/ 97,84 tỷ đồng, tăng 8,26% so với Kế hoạch năm 2025 và vượt 11,76% so với cùng kỳ năm 2024.

▪ Tổng chi phí : 44,58/ 41,65 tỷ đồng, tăng 7,03% so với Kế hoạch năm 2025 và bằng 115,32% so với cùng kỳ năm 2024

▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN: 61,35/ 56,19 tỷ đồng, tăng 9,18% so với Kế hoạch năm 2025 và tăng 9,30% so với cùng kỳ năm 2024

▪ Thuế TNDN : 12,40 / 11,24 tỷ đồng tăng 10,37% so với Kế hoạch năm 2025 và tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2024

▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 48,95/ 44,95 tỷ đồng, tăng 8,88% so với Kế hoạch năm 2025 và tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2024.

▪ Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE): 43,87% / 39,64%

▪ Cổ tức đạt: 47,11% vượt 7,07% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao là: 44,00%, tăng 7,36% so với cùng kỳ.

3.3. Giám sát công tác tài chính và sử dụng vốn:

Trong năm 2025 HĐQT thường xuyên xem xét các báo cáo tài chính và tình hình dòng tiền: Công tác quản lý tài chính và sử dụng vốn được thực hiện chặt chẽ, chi phí được kiểm soát hiệu quả, dòng tiền đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty đã thực hiện tối ưu hoá doanh thu từ khoản đầu tư ngắn hạn, thực hiện gửi tiết kiệm khoản tiền khấu hao chưa sử dụng tại ngân hàng có lãi suất huy động cao với kỳ hạn 12 tháng.

Về quản lý và khai thác tài sản:

*** Tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (+) % giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	127.253.141.224	127.286.395.643	+ 0,03
Doanh thu thuần	91.341.413.148	102.656.163.320	+12,39
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	56.127.167.457	61.350.376.249	+9,31
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	56.127.167.457	61.350.376.249	+9,31
Lợi nhuận sau thuế	44.762.427.034	48.946.144.896	+9,35
Lãi cơ bản/cổ phiếu (đồng/cp)	4.388	4.711	+7,36

*** Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: *(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)*	Lần	6,42	4,75
+ Hệ số thanh toán nhanh: *(TSLĐ - Hàng tồn kho /Nợ ngắn hạn)*	Lần	6,37	4,71
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,11	0,14
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,12	0,16
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: *(Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân)*	Vòng	38,59	46,70
+ Vòng quay tổng tài sản: *(Doanh thu thuần /Tổng tài sản)*	Vòng	0,70	0,81

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	49,01	47,68
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	38,80	43,87
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	34,22	38,46
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	61,45	59,76

3.4. Giám sát các dự án đầu tư xây dựng và hoạt động trọng điểm:

HĐQT đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án, công tác SCL và ĐTXD trong năm.

Đầu tư xây dựng: Năm 2025, Công ty đã triển khai xây dựng công trình nhà nghỉ ca cho công nhân, đây là công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 để tiếp tục triển khai, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 04 năm 2025.

Công tác SC, bảo dưỡng :

Công tác SCL được thực hiện đúng kế hoạch, đặc biệt công tác SCL tổ máy H2 và bảo dưỡng định kỳ tổ máy H1 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra đã hoàn thành sớm so với kế hoạch, góp phần nâng cao sản lượng điện thương phẩm của nhà máy;

3.5. Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro:

HĐQT đã theo dõi hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, xem xét các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành hiệu quả; các rủi ro được nhận diện và kiểm soát kịp thời. đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ban Điều hành đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản trị và ra quyết định kịp thời.

3.6. Về tồn tại:

Công tác tìm kiếm các dự án mới để mở rộng và phát triển Công ty gặp nhiều khó khăn 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.

Về công tác SCL: Hạng mục sửa chữa lớn nhà vận hành năm 2025 chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra, nguyên nhân: thực hiện đấu thầu rộng rãi nhưng qua 03 lần tổ chức đấu thầu mới lựa chọn được nhà thầu, dẫn đến thời gian thực hiện phải kéo dài đến năm 2026.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành: Khẩn trương rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Về tồn tại xử lý nợ khó đòi:

Hiện nay, số tiền nợ khó đòi của Công ty là 467.858.401 đồng do Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng miền Trung nợ Công ty từ năm 2008 đến nay. Cục Thi hành án quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã 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 467.858.401đồng 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 Phòng thi hành án dân sự Khu vực 3, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng (trước đây là Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Định kỳ 6 tháng 01 lần, Công ty thực hiện gửi văn bản yêu cầu nhắc việc thi hành án để thu hồi khoản nợ khó đòi nêu trên.

Đánh giá chung:

Trong năm, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác điều hành có sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Ban điều hành đã cùng toàn thể CBCNV trong công ty khắc phục khó khăn, kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết, nhất là trong công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố, công tác sửa và bảo dưỡng thiết bị, công tác đấu thầu, kiểm soát chi phí ... nâng cao được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các chỉ tiêu kinh doanh- tài chính của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên cần lưu ý một số mặt sau :

Đối với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ của HĐQT đã đề ra, HĐQT đề nghị Ban điều hành cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết hơn để chủ động triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch, tránh để bị chậm tiến độ thực hiện một số công việc theo Nghị quyết đề ra.

Năm 2025 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 khác.

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

4.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2025, ông Nguyễn Thành -Thành viên HĐQT độc lập của Công ty tiếp tục đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật. Tham dự đầy đủ 100% số cuộc họp HĐQT, với vai trò theo dõi chỉ đạo và giám sát công tác quản lý kỹ thuật; công tác an toàn lao động; công tác PCCN; phòng chống bão lụt, công tác dự án ĐTXD mới và đặc biệt là công tác quản lý vận hành an toàn nhà máy.

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chức trách, luôn tích cực, sát sao có ý kiến phản biện khách quan đối với các hoạt động của Công ty, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông. Đề ra nhiều giải pháp khoa học trong lĩnh vực phụ trách đưa vào Nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện giúp hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả.

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

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổ chức kịp thời, đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đốt xuất và ban hành nghị quyết cụ thể để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hồ sơ, tài liệu được cung cấp đầy đủ trước cuộc họp, đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết hàng quý, xem xét phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại trong công tác quản lý, điều hành của đơn vị.

Thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, đảm bảo mọi nhiệm vụ của Ban điều hành được triển khai đầy đủ, kịp thời.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm những giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025 là một năm có những bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là vấn đề thời tiết, lũ lụt, các chính sách kinh tế thay đổi về thuế, công tác mua bán, thanh quyết toán…nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT trong công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành nên công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo hài hòa lợi ích cho công ty và cổ đông.

III. Về tình hình cổ đông và công tác chi trả cổ tức

Theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 vào ngày 25/05/2026, Tổng số cổ đông của DRL là: 2.330 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: 2.329 cổ đông, với tổng số CP: 6.610.000 chiếm tỷ lệ: 69,58% vốn điều lệ

+ Trong nước: 2.300 cổ đông, với tổng số CP: 6.338.630 chiếm tỷ lệ: 66,72% VĐL

+ Nước ngoài: 29 cổ đông, với tổng số CP: 271.370 chiếm tỷ lệ: 2,86%. VĐL

*** Việc chi trả cổ tức :**

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 2024 với tỷ lệ là: 19,00 % (Chi trả vào ngày 15/05/2025)

+ Đợt 1/2025 với tỷ lệ là: 20,00 % (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2025 và chi trả vào ngày 29/09/2025)

+ Đợt 2/2025 với tỷ lệ là: 12,00 % (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2025 và chi trả vào ngày 24/12/2025)

+ Cổ tức dự kiến còn lại của năm 2025 là: 15,11 %: Dự kiến chi trả sau họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ đề xuất là 15,00%.

*** 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 199 cổ đông chưa có thông tin liên lạc để thực hiện chi trả cổ tức với số tiền lũy kế đến thời điểm hiện tại là 1,80 tỷ đồng.

IV. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong năm 2025 :

Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong năm 2025 thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp; Các Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của các bộ; Quy chế của ngành điện và Điều lệ công ty:

Quy chế Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐTV ngày 27/8/2025 và được thay thế bởi Quyết định số 345/QĐ-HĐTV ngày 26/12/2025 của HĐTV EVN; Quy chế 135 của EVN về công tác lao động, tiền lương trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt nam:

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Quy chế quản trị trong Tổng công ty Điện lực Trung ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của HĐTV EVNCPC;

Văn bản số 1023/EVNCPC-TCNS+TH, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của EVNCPC v/v: Quy định mức tiền lương, thù lao của NĐD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các CTLK.

STT	Chức vụ	Số người	Thù lao, tiền lương (tr.đồng)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**	**05**		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	612,33	
2	TV HĐQT không điều hành	04	331,20	
II	**Ban kiểm soát**	**03**		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	355,51	*- Lương chuyên trách 3 tháng;* *- Thù lao không chuyên trách 6 tháng*

STT	Chức vụ	Số người	Thù lao, tiền lương (tr.đồng)	Ghi chú
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	166,04	
III	**Giám đốc**	**01**	**597,70**	

Mức tiền lương, thù lao thực hiện của từng chức danh được quyết toán theo mức lợi nhuận hàng năm theo quy định tại văn bản 1023/EVNCPC-TCNS+TH, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của EVNCPC v/v quy định mức tiền lương, thù lao của NĐD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các CTLK.

IV. 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 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, tình hình thời tiết theo dự báo có khả năng nắng nóng nhiều hơn so với năm 2025, dự báo lượng mưa trong khu vực rất thấp trong khoảng thời gian 08 tháng đầu năm, 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 2026.

I. Kế hoạch kinh doanh và Giải pháp thực hiện :

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Sản lượng: 75,76 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 98,31 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 43,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 43,97 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 43,00 %/CP

2. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm sau đây để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể như sau:

2.1. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác điều hành hoạt động sản xuất của ban điều hành, mọi nhiệm vụ được lên kế hoạch cụ thể, triển khai kịp thời, khoa học, đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện các công việc.

2.2. Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành nhà máy, tuân thủ đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, phối hợp và theo dõi chặt chẽ công tác vận hành của các nhà máy thủy điện bậc trên, thực hiện tốt phương thức vận hành.

2.3. Chuẩn bị đầy đủ vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng, tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, đảm bảo cho nhà máy sẵn sàng vận hành với hiệu suất cao nhất khi có nguồn nước.

2.4. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bổ sung, hoàn thiện hệ thống Quy trình, Quy chế Quản lý nội bộ của đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nhằm quản lý, bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động của Công ty theo qui định.

2.5. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành xử lý dứt điểm các ý kiến kết luận của các đoàn kiểm tra hàng năm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro trong hoạt động của đơn vị.

2.6. Đầu tư ứng dụng công nghệ mới, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, trong đó tập trung ưu tiên cho lĩnh vực quản lý, điều hành và vận hành nhà máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

2.7. Tập trung cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề cho Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả lợi nhuận và cổ tức cao nhất cho cổ đông. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho người lao động.

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

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp; Các Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của các bộ; Quy chế của ngành điện và Điều lệ công ty quy định về mức tiền lương, thù lao của NĐD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các CTLK .

Hội đồng quản trị công ty đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2026 kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) (Tr. đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**	**5**		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)	1	56,00	
2	Thành viên HĐQT (TL)	4	9,60	
II	**Ban Kiểm soát**	**3**		
1	Trưởng BKS (TL)	1	10,00	
2	Kiểm soát viên (TL)	2	9,60	
III	**Giám đốc (L)**	**1**	**52,00**	

Kính thưa Đại hội!

Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động trong đơn vị. Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đề ra. Công tác vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả, công tác quản lý được kiểm soát chặt chẽ, lợi nhuận và cổ tức trong năm của Công ty đạt mức cao.

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 nhưng có biên lợi nhuận gộp đạt mức 65,56%, cao hơn so với trung bình các doanh nghiệp thủy điện khác (khoảng 50% đến 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 42% 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.

Thời gian đến dự báo sẽ có nhiều khó khăn nhất là vấn đề thời tiết; Vấn đề về cơ chế giá bán điện khi nhà máy hết thời gian áp dụng cơ chế biểu giá chi phí tránh được; Hệ thống máy móc thiết bị nhà máy đã lắp đặt vận hành trên 20 năm, nhiều thiết bị hay bị sự cố, hư hỏng … những yếu tố đó có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị nhất là các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty.

HĐQT sẽ theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ, chủ động kịp thời xử lý các tình huống nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao nhất theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của toàn thể quý cổ đông về dự Đại hội.

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Văn Thuấn