



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3830013; Fax: (0269) 3830013; Website: ghc.vn

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI



Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.....	3
2. NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	5
3. DANH SÁCH BAN CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU	9
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025	10
5. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.....	19
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.....	22
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.....	25
8. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	
TỜ TRÌNH SỐ 01	33
TỜ TRÌNH SỐ 02	34
TỜ TRÌNH SỐ 03	35
TỜ TRÌNH SỐ 04.....	36
TỜ TRÌNH SỐ 05.....	37
TỜ TRÌNH SỐ 06.....	39
9. CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM	40
10. DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.....	45

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	Lễ tân, Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
08h30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự	MC
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua	MC
	3.1	Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)	
	3.2	Chương trình ĐHĐCĐ Thường Niên Năm Tài chính 2024	
	3.2	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo	
	4.1	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Thành viên HĐQT
	4.2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Thành viên HĐQT Độc lập
	4.3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	Đại diện UBKT
	4.4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Giám đốc
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình	
	5.1	Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán	Phó Giám đốc
	5.2	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Phó Giám đốc
	5.3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	Phó Giám đốc
	5.4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025	Phó Giám đốc
	5.5	Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026	Phó Giám đốc

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	5.6	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025	Phó Giám đốc
10h10	6.	Đại hội thảo luận	
10h30	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Chủ tọa + Cổ đông
10h50	Nghỉ giải lao		Lễ tân, Khánh tiết
11h10	8.	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình	Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h20	9.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h30	10.	Kết thúc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NỘI QUY LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự và các Bên Liên quan tham gia Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2024; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý Cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.
4. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ Biểu quyết.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật và các văn bản có liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
 - b) Kiểm tra Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp.
 - c) Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - c) Tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết.
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. ĐHĐCĐ bầu Ban Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được ĐHĐCĐ thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - b) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp lý, hợp pháp khác.
 - c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.
 - d) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- e) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi.
 - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - iii. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - iv. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
 - f) Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
 - g) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Ban Thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông.
 - c) Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ.
 - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại điểm c dưới đây.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận:
 - i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
 - v. Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, Cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp Cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các Cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi các thông tin: Về số đăng ký (mã số Cổ đông), họ và tên Cổ đông, họ và tên người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách dong Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TỌA

DANH SÁCH (DỰ KIẾN)
BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính thưa Đại hội,

Đề Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 được tiến hành, Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

I. BAN CHỦ TỌA

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thái Hà | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Võ Hoàng Vinh | : Thành viên HĐQT Độc lập
Kiêm Chủ tịch UBKT | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Danh Bảo | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Nhung | : Chuyên viên Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Nga | : Phụ trách Văn phòng Công ty | - Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Bằng | : Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Điều | : Chuyên viên Văn phòng Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường | : Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 25/04/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội **“Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025”**.

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm lạm phát gia tăng, xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế thế giới đạt khoảng 3,2%, có sự cải thiện nhẹ so với năm 2023. Đáng chú ý, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, đặc biệt là châu Á, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng trung bình 4,9%.

Kinh tế Việt Nam năm 2024 trên đà phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, vượt chỉ tiêu đề ra. GDP tăng trưởng đạt 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra, thuộc nhóm nền kinh tế có tốc độ tăng cao trên thế giới, gấp 2,2 lần mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn, nhiều nước tăng trưởng thấp. Lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 so với năm trước tăng 3,63%.

Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa, giữ vững ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn ở mức thấp tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay cuối năm 2024 giảm khoảng 0,96%/năm so với cuối năm 2023.

Nổi bật trong năm 2024, Việt Nam là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ bán dẫn đến năng lượng tái tạo. Nhiều tên tuổi lớn trong mảng công nghệ như Nvidia, Intel, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... cho biết đã có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về ngành điện, đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn toàn hệ thống đạt 84.360 MW, tăng hơn 3.800 MW so với năm 2023, trong đó điện than chiếm 32,6%; điện dầu - khí 10,3%; thủy điện 27,9%; năng lượng tái tạo (NLTT) (ngoài thủy điện) chiếm trên 27%; điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 308,73 tỷ kWh, tăng 9,9% so với năm 2023.

Năm 2024 là năm có những chủ trương, quy định mới:

- Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định Phương pháp xác định giá điện, hợp đồng mua bán điện (hiện nay được thay thế bằng Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 01/02/2025).
- Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 quy định về Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện NLTT với Khách hàng sử dụng điện lớn.
- Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển Điện Mặt trời Mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
- Luật Điện lực (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào ngày 30/11/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2025...

Là Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành điện, với tâm thế chủ động, đón đầu xu hướng, tận dụng các chính sách khuyến khích của Nhà nước, GHC đã kịp thời chuyển mình, đa dạng hoạt động sản xuất điện NLTT của Công ty với đầy đủ loại hình: sở hữu vận hành trực tiếp Thủy điện - Điện Mặt trời, góp vốn đầu tư Điện Gió, với phương châm phát triển bền vững các loại hình năng lượng. Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt một số thành quả tích cực như sau:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng Doanh thu (DT) đạt 373 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 205 tỷ đồng, lần lượt vượt 106% và 122% so với kế hoạch (KH) đã được ĐHCĐ phê duyệt và tương ứng 104% và 117% so với Tổng DT và LNTT năm 2023.*
- Về Tài chính - Đáp ứng nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo thanh khoản Công ty.*
- Về Kỹ thuật Công nghệ - Ứng dụng các Phần mềm Quản lý hiện đại, liên tục cải tiến kỹ thuật trong quản lý vận hành các Nhà máy (NM) Điện với mục tiêu hiện đại hóa quản lý, điều hành.*
- Về quyền lợi của cổ đông: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 15% - 25% tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 20% tương ứng 95 tỷ đồng, đây cũng là tỷ lệ cổ tức mà Công ty thực hiện chi trả cho năm 2024. Luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về Công bố thông tin, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.*

2. Hội đồng Quản trị

2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
5	Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT

2.2. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	KH 2024/ TH 2024
1	Điện thương phẩm (Tr kWh)	200	195	97%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	325	315	97%
	<i>Doanh thu tài chính + khác</i>	26	58	223%
3	Tổng chi phí	183	169	92%
	<i>Giá vốn</i>	131	128	98%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	52	40	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%
5	Thuế TNDN	26	23	89%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%

Nguồn: GHC

LNTT đạt 205 tỷ, vượt 22% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó, chủ yếu từ việc Công ty do ghi nhận cổ tức từ hoạt động đầu tư điện gió vượt 23 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 12 tỷ đồng, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt so với KH.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023:

TT	Nghị quyết	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua các Báo cáo: 1. Báo cáo Hoạt động Năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ Năm 2024. 2. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập Năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Năm 2024 4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023 và Kế hoạch Năm 2024	Hoàn thành.
2	02/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán	Hoàn thành.
3	03/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính Năm 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2024.
4	04/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Năm 2023	Hoàn thành.

5	05/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức Năm 2024	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau: - Tổng Doanh thu đạt 373 tỷ đồng, vượt 6% so với KH 2024, tăng 4% so với năm 2023. - LNST đạt 181 tỷ đồng, vượt 28% so với KH 2024, tăng 16% so với năm 2023. - Tỷ lệ cổ tức 2024: từ 15 - 25%, đã tạm ứng 20% trong năm 2024.
6	06/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan	Không phát sinh giao dịch với Bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ
7	07/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty	Hoàn thành.
8	08/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2024	Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng Thù lao HĐQT năm 2024 (đã bao gồm tháng 13): 2.070 triệu đồng.
9	09/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	Hoàn thành.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất với sự tham gia của các Thành viên HĐQT theo quy định để thống nhất triển khai kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Kết quả tham dự các cuộc họp của Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ ủy quyền	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thái Hà	27/27	
2	Ông Nguyễn Phong Phú	19/27	Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Võ Hoàng Vinh	27/27	
4	Ông Lê Thái Bình	27/27	
5	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	27/27	
6	Ông Mai Văn Định	8/27	Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT cho Ông Phạm Thành Tuấn Anh. Từ nhiệm từ ngày 26/4/2024

Thông qua 27 cuộc họp, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết HĐQT thông qua các chính sách, chủ trương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, bao gồm các công tác trọng tâm cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023.

- ✓ Thông qua thay đổi, điều chỉnh và cập nhật các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.
- ✓ Thông qua Tạm ứng cổ tức Năm 2024.
- ✓ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2024.
- ✓ Chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) hoàn thành kế hoạch sửa chữa (KHSC) thường xuyên, KHSC lớn và thay thế thiết bị các Nhà máy (NM) Điện.
- ✓ Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

2.3. Báo cáo hoạt động từng Thành viên HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng, giao phó của Cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- ✓ Hầu hết tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- ✓ Đưa ra các quyết sách kịp thời phục vụ công tác Quản trị điều hành Công ty, linh hoạt điều chỉnh phương án đầu tư, sử dụng vốn, tận dụng tối ưu chính sách khuyến khích của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình năng lượng, chú trọng phát triển NLTT.
- ✓ Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động môi trường và xã hội.
- ✓ Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp.
- ✓ Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với Bên liên quan.
- ✓ Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

2.4. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2024 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 thông qua.

Tổng mức thù lao và kinh phí thực hiện trong năm 2024: 2.070.227.273 đồng.

Tổng Thu nhập Thành viên HĐQT và Ban Giám đốc

TT	Thành viên	Chức danh	Tổng Thu nhập (Đồng)
I.	HĐQT		2.070.227.273
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch	520.000.000
2.	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên	262.954.546
3.	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên	390.000.000
4.	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên	390.000.000
5.	Ông Lê Thái Bình	Thành viên	390.000.000
6.	Ông Mai Văn Định	Thành viên	117.272.727
II.	Ban Giám đốc		1.657.428.361
1.	Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc	652.527.056
2.	Bà Châu Tiểu Phụng	Phó Giám đốc	146.614.000
3.	Ông Lê Quang Quốc Dũng	Phó Giám đốc	351.029.305
4.	Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	434.951.000

Nguồn: GHC

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2024, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban với BDH nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Công tác giám sát hoạt động của BDH gồm:

- HĐQT ghi nhận BDH Công ty, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, cụ thể:
 - ✓ Tổ chức vận hành hiệu quả các NM Điện, kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo tồn thất Doanh thu và Sản lượng thấp nhất.
 - ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. KH đầu tư mua sắm tài sản được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
 - ✓ Các Thành viên BDH đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của BDH được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đánh giá việc thực hiện của BDH theo Nghị Quyết HĐQT định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra HĐQT dựa trên các báo cáo kiểm tra của UBKT để đánh giá tính tuân thủ của BDH trong công tác điều hành hoạt động liên tục của Công ty.

II. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2025

Theo dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế, kinh tế toàn cầu có thể duy trì tăng trưởng trong năm 2025, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất nếu lạm phát được kiểm soát tốt, nhưng lộ trình vẫn chưa rõ ràng. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sự vững mạnh, nhưng có thể chậm lại do tác động của chính sách tiền tệ trong những năm trước. Là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ các diễn biến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong năm 2025.

Nhằm chủ động ứng biến trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thị trường, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 192/2025/QH15 vào ngày 19/02/2025 về bổ sung KH phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên. Trong đó, Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng GDP: Đạt 8% trở lên, với quy mô GDP dự kiến trên 500 tỷ USD.
- GDP bình quân đầu người: Đạt trên 5.000 USD.
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân: Khoảng 4,5% - 5%.

Trước đó tại Thông báo số 500/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 01/11/2024, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 dự kiến là 7,0% (thấp hơn mục tiêu của Quốc Hội ban hành vào tháng 2/2025) và để đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, tăng trưởng điện phải đạt 12%-13%. Theo báo cáo, dự kiến tổng công suất cần tăng thêm để đáp ứng nhu cầu khoảng 2.297 MW. Trong đó, một số giải pháp được đề nghị triển khai để đảm bảo bù đắp tổng công suất thiếu hụt:

- Triển khai có hiệu quả Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/07/2024 của Chính phủ quy định về Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện NLTT với khách hàng sử dụng điện lớn.

- Bộ Công thương nghiên cứu thúc đẩy việc mua điện từ Lào, hỗ trợ Lào bằng cách khuyến khích nhập khẩu điện từ Lào để Lào thu ngân sách. Thống nhất mua cho cả giai đoạn 5 năm và điều chỉnh giá điện nhập khẩu phù hợp. Bên cạnh đó cũng xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc để bổ sung điện cho hệ thống nếu cần.

EVN cũng đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) để xây dựng KH vận hành hệ thống điện và cung ứng điện năm 2025 với các kịch bản:

- Kịch bản cơ sở: Nhu cầu phụ tải khoảng 339,17 tỷ kWh, tăng trưởng 9,4% so với năm 2024.
- Kịch bản kiểm tra (để chuẩn bị các giải pháp đảm bảo điện trong trường hợp nền kinh tế tiếp tục hồi phục mạnh mẽ): Nhu cầu phụ tải khoảng 350,97 tỷ kWh, tăng trưởng 13,2% so với năm 2024.

Năm 2025 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án NLTT, vận hành hiệu quả các nhà máy điện, kiểm soát chi phí tối ưu nhằm đảm bảo hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2025. Dự kiến KH năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	331	315	105%
	<i>Doanh thu tài chính + hoạt động khác</i>	42	58	72%
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	142	128	110%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	44	40	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

Tổng chi phí năm 2025 dự kiến tăng 18 tỷ tương ứng tăng 10% so với thực hiện 2024 chủ yếu tăng chi phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng và cải tạo các nhà máy sắp đến hạn 20 năm kể từ ngày COD (tăng 11 tỷ đồng so với cùng kỳ) và mua sắm thiết bị dự phòng tại NM ĐMT Hàm Phú 2 khi hết thời gian bảo hành thiết bị.

NMTĐ H'Chan tháng 8/2026 và NMTĐ H'Mun tháng 10/2030 hết hạn PPA sau 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Các nhà máy khi đàm phán lại giá bán điện phải tuân thủ theo Thông tư 12/2025/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 01/02/2025. Xuất phát từ thực tế vận hành (gần 20 năm) do đó cần có hoạt động thí nghiệm, kiểm định đánh giá tổng thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động hiệu quả và liên tục, do đó, chi phí sửa chữa lớn dự kiến ghi nhận năm 2025 dự kiến sẽ tập trung cho công tác duy tu, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công trình xây dựng, thủy công.

1. Giải pháp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành NM Điện:

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng, tối ưu hoá hoạt động các NM Điện đang vận hành theo hướng tinh gọn bộ máy kết hợp với việc kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Không ngừng nghiên cứu các giải pháp nâng công suất, cảnh báo sự cố, giảm thiểu tổn thất, cải tiến máy móc, từng bước đầu tư các thiết bị tự động hoá công tác quản lý vận hành tại các NM Điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành;
- Tăng cường tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề vận hành các NM Điện, tiếp tục hoàn thiện cảm nang xử lý sự cố, chú trọng công tác hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố phổ biến đến mọi Cán bộ nhân viên (CBNV) NM Điện;

- Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường NLTT thông qua góp vốn vào các Dự án do GEC Group làm Chủ đầu tư;
- Đảm bảo tuân thủ, chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành NM Điện và các quy định trong quy trình an toàn điện.

2. Công tác tài chính:

- Đảm bảo thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ tiền bán điện, trả gốc, lãi vay từ các ngân hàng theo đúng kỳ hạn;
- Xây dựng KH tài chính cụ thể, tương tác thường xuyên với các tổ chức tín dụng để chủ động về nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản khi triển khai đầu tư và lãi suất ưu đãi;
- Thực hiện rà soát và tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, những người có chuyên môn, trình độ năng lực, giàu kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp, mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, những công nhân có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý, lãnh đạo;
- Sử dụng Quỹ khen thưởng cho Người lao động (NLĐ), thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của Công ty với NLĐ.

4. Các công tác khác:

- Định hướng và tổ chức triển khai KH kinh doanh trung và dài hạn trên cơ sở tiếp tục tìm kiếm và M&A các dự án hiệu quả đã được bổ sung quy hoạch cũng như kết hợp nhiều giải pháp gia tăng quy vận hành như hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... để dự phòng các rủi ro chính sách cũng như giảm thiểu biến động kết quả kinh doanh trong tương lai, tiếp tục gia tăng lợi ích cho Cổ đông;
- Chỉ đạo BDH bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GHC;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với BDH khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho Cổ đông và công chúng.

Kính thưa Đại hội, trong các năm qua, ngoài việc tập trung quản lý vận hành 2 NMTĐ, 01 Nhà máy ĐMT và 03 Rooftop, GHC đã đầu tư góp vốn vào các dự án nhà máy điện gió nhằm đa dạng loại hình năng lượng Công ty, tất cả nhà máy do GHC sở hữu và góp vốn đầu tư đều vận hành ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế, mức cổ tức đều qua các năm, đảm bảo tính bền vững của danh mục đầu tư và các chỉ số tài chính của Công ty.

Việc các dự án thủy điện sắp hết hạn PPA sau 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại trong thời gian sắp tới đòi hỏi Công ty phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo duy trì nguồn thu, lợi ích cho các cổ đông trong tương lai. Các phương án chủ yếu sẽ được triển khai cụ thể như:

- ✓ Thực hiện việc sửa chữa, cải tạo tại NMTĐ H'Chan và H'Mun sau quá trình vận hành gần 20 năm để đảm bảo hiệu quả kinh doanh điện.

- ✓ Tìm kiếm phát triển dự án thủy điện cũng như các dự án NLTT hiệu quả tại các địa phương (Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận...) thông qua hình thức M&A, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc các hình thức khác phù hợp nhằm tăng quy mô hoạt động, đảm bảo nguồn thu cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

HĐQT rất mong sự chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn sắp tới khi các nhà máy thủy điện của Công ty gần hết hạn PPA đồng thời sự ủng hộ với định hướng, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới. Việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao sẽ là cơ hội tốt cho GHC mở rộng quy mô hoạt động, phát triển danh mục đầu tư để mang lại giá trị cho Cổ đông trong tương lai. Đón đầu Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh sắp ban hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền HĐQT tìm kiếm, quyết định và triển khai M&A các dự án thủy điện, NLTT khác hiệu quả đã được bổ sung quy hoạch, hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... nhằm tăng danh mục dự án đầu tư, tăng doanh thu, đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài trong tương lai và gia tăng lợi ích cho Cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT kính mong Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ, cảm thông chia sẻ và tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập xin gửi tới ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT duy trì cơ cấu 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập là Ông Võ Hoàng Vinh bổ nhiệm ngày 06/4/2021. Với mục tiêu gia tăng tính minh bạch trong công tác quản trị, bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông cùng với chuẩn hóa hoạt động Quản trị Công ty theo các thông lệ Tốt và chuẩn mực Quốc Tế, Thành viên độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát độc lập.

Các phiên họp và sự tham dự các thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ ủy quyền	Tỷ lệ tham dự, ủy quyền	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thái Hà	27/27	100%	
2	Ông Nguyễn Phong Phú	19/27	70%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Võ Hoàng Vinh	27/27	100%	
4	Ông Lê Thái Bình	27/27	100%	
5	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	27/27	100%	
6	Ông Mai Văn Định	8/27	30%	Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT cho Ông Phạm Thành Tuấn Anh. Từ nhiệm từ ngày 26/4/2024

Về công tác Quản trị công ty

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định và được triệu tập với lịch trình cụ thể, tài liệu chu đáo, luôn đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.
- Trong mỗi cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và phản biện về hoạt động hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, công tác quản trị công ty và các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023.
- Việc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của BDH phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thống nhất của các Thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số và đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty.
- Với tư cách độc lập, các Thành viên HĐQT đã cùng xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến đóng góp về chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nâng cao chất lượng quản trị Công ty đối với các vấn đề được đặt ra trong các phiên họp HĐQT.

Công tác giám sát của HĐQT đối với BDH

- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với BDH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời với các yêu cầu thực tiễn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH, theo đó các quyết sách luôn được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Thực hiện giám sát trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ/ bất thường để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của sàn giao dịch chứng khoán dành cho các công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giám sát chặt chẽ Công ty về việc thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch của Bên liên quan, không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các Bên.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các Thành viên HĐQT thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu, thực thi nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, cũng như có những chỉ đạo kịp thời giúp Công ty sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị Công ty và lợi ích Cổ đông.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị - Kiểm soát - Điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong vai trò giám sát độc lập HĐQT và BDH, sớm phát hiện, ngăn chặn và hòa giải các nguy cơ xung đột lợi ích của các Bên liên quan để duy trì sự minh bạch trong Quản trị và Điều hành.
- Tích cực tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty qua việc đưa ra các ý kiến, phân tích, đánh giá, phản biện đối với các chiến lược, kế hoạch của HĐQT và BDH đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành tại Công ty; là trung gian giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT.
- Nâng cao vị thế HĐQT độc lập, duy trì tính liêm chính, tính độc lập và số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành. Song song đó, thường xuyên chủ động rà soát tính độc lập của Thành viên HĐQT về quan hệ nhân thân, quan hệ kinh tế để đáp ứng yêu cầu của quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ UBKT Công ty.

Thay mặt UBKT xin gửi tới ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024:

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

TT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ kết thúc là thành viên UBKT
1	Ông Võ Hoàng Vinh	Chủ tịch UBKT	07/04/2021
2	Ông Lê Thái Bình	Thành viên UBKT	27/04/2022
3	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên UBKT	26/04/2024
4	Ông Mai Văn Định	Thành viên UBKT	07/04/2021-26/04/2024

2. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các Thành viên

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 03 cuộc họp chính thức. Các phiên họp đều được lập biên bản họp đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do BTC ban hành. Tất cả cuộc họp đều được tổ chức phù hợp với quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT đã được Công ty ban hành. Nội dung các cuộc họp như sau:

- Ngày 26/04/2024: Thông qua thay đổi nhân sự UBKT và phân công nhiệm vụ Thành viên UBKT.
- Ngày 08/07/2024: Phê duyệt Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2024.
- Ngày 20/12/2024: Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2024, phê duyệt Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hành động năm 2025.

3. Kết quả hoạt động năm 2024

Trong năm 2024, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành (BDH) về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong công tác quản trị, điều hành.

- Tiếp tục hỗ trợ rà soát hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), thông qua tư vấn thiết lập hoàn thiện các chốt kiểm soát giúp VBLQ được ban hành đầy đủ, hiệu quả, tăng tính kiểm soát và phù hợp với hoạt động thực tế tại Công ty.
- Giám sát tính trung thực của Báo cáo Tài chính (BCTC) của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
- UBKT đã thực hiện chức năng tư vấn các giải pháp liên quan đến quy định về thuế, kế toán đảm bảo công tác hạch toán, kế toán được thực hiện đúng chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và giảm rủi ro sai sót về thuế trong các đợt kiểm toán và thẩm tra BCTC của Công ty.
- Tư vấn hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, hành chính nhân sự đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Phúc tra các kiến nghị của UBKT trong các đợt kiểm tra trước đây về hoạt động phòng Kế toán, công tác Nhân sự, Hành chính Quản trị, ...

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC):

UBKT đã giám sát công tác lập, trình bày thuyết minh BCTC và ghi nhận:

- Các BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC và đã được công bố thông tin phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm, các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi gây ảnh hưởng trọng yếu tới tình hình tài chính và BCTC đã công bố.
- Các giao dịch với các Bên liên quan tuân thủ quy định của Pháp luật, Chính sách giao dịch có liên quan của Công ty và không có ghi nhận bất thường nào đối với các giao dịch này.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2023. Tất cả các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo chi tiết trong các phiên họp trên.
- Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT, BDH đã triển khai hoàn thiện hầu hết các nội dung đã được thông qua trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- UBKT đánh giá công tác ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định nội bộ có liên quan.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

- UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH trong khuôn khổ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuyệt đối tuân thủ các quy định Pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động.
- HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT. BDH đã chỉ đạo các Đơn vị chức năng khắc phục và/hoặc chấn chỉnh theo những kiến nghị mà UBKT đề ra.

- UBKT đã có nhiều buổi tiếp xúc trực tiếp với BDH để nắm được tình hình triển khai KH, kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- UBKT báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

V. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT:

Trong năm 2024, UBKT đã hỗ trợ và tư vấn thông qua việc kiểm tra, giám sát hoàn thiện, giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đem lại hiệu quả hoạt động của Công ty. Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của Công ty, UBKT có những kiến nghị như sau:

- Tiếp tục rà soát và cập nhật hệ thống VBLQ để đảm bảo các chốt kiểm soát được hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro.
- Rà soát việc thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thực tế và công tác cập nhật báo cáo sau kiểm tra đối với 03 NM và các site Rooftop nhằm nâng cao công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Thực hiện đúng các quy định Pháp luật và quy định Công ty trong lĩnh vực nhân sự, bao gồm công tác ký kết hợp đồng lao động, chấm công và tính lương đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như quyền lợi cho Người lao động.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂM 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu của hoạt động kiểm toán, UBKT đề ra các kế hoạch hành động trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, công tác điều hành /quản lý của BDH và các phòng ban, đơn vị.
- Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với BDH về các vấn đề chưa chuẩn hóa tại Đơn vị để đốc thúc giải quyết và xử lý kịp thời.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2025:
 - + Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2025.
 - + Kiểm tra công tác tài chính kế toán.
 - + Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác nhân sự và hành chính quản trị.
 - + Rà soát hệ thống phân quyền, ủy quyền tại Công ty.
 - + Thực hiện công tác phúc tra các kiến nghị trong các Biên bản kiểm toán trước đây.
 - + Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo tình hình thực tế phát sinh tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

BĐH xin báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch (KH) SXKD năm 2025.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2024

a. Thuận lợi

- Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, điều hành trách nhiệm của BĐH cùng trình độ chuyên môn cao của CBNV Công ty trong lĩnh vực NLTT đã đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho các NM Điện.
- Chính sách của Nhà nước về cơ chế khuyến khích phát triển NLTT tạo điều kiện cho Công ty mở rộng góp vốn đầu tư đối với lĩnh vực NLTT.
- Hàng loạt chính sách đối với ngành điện được ban hành và tiếp tục hoàn thiện nhằm phát triển NLTT, thị trường điện nhằm thu hút đầu tư tư nhân, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đồng thời, các chính sách này cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí carbon và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo các cam kết quốc tế của Việt Nam.
- Dự án đường dây 500 kV mạch 3 vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, với gần 520 km đường dây mạch kép giúp kéo điện ra miền Bắc được hoàn thành trước hạn tạo thêm một tuyến đường dây 500 kV mạch 3 hoàn chỉnh, kết nối từ Bắc vào Nam. Dự án giúp nâng năng lực truyền tải hệ thống 500 kV Bắc - Nam, giúp bù đắp thiếu hụt điện cục bộ, đảm bảo cấp điện, an ninh năng lượng cho miền Bắc trong những năm tới.

b. Khó khăn

- Năm 2024 tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng bất thường, thủy văn không thuận lợi, đối với các NM Thủy điện (TĐ) ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lượng nước về không đảm bảo cho hoạt động phát điện làm cho DT các nhà máy thủy điện không hoàn thành kế hoạch.
- Doanh thu (DT) từ các NMĐMT tiếp tục bị ảnh hưởng do việc khống chế công suất từ A0 và điện lực các Địa phương.

2. Kết quả hoạt động SXKD:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	KH 2024/ TH 2024	TH 2023	So sánh CK 2023
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	200	195	97%	207	94%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%	360	104%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	325	315	97%	327	96%
	<i>Doanh thu tài chính + khác</i>	26	58	223%	32	180%
3	Tổng chi phí (CP)	183	169	92%	185	91%
	<i>Giá vốn</i>	131	128	98%	127	101%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	52	40	78%	58	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%	175	117%
5	Thuế TNDN	26	23	89%	19	120%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%	156	117%

Nguồn: GHC

- Sản lượng (SL) điện thương phẩm đạt 97% so với KH 2024, giảm 7% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 6% so với KH 2024, chủ yếu do DT hoạt động tài chính ghi nhận từ các khoản đầu tư, cụ thể giá trị cổ tức ghi nhận trong năm là 38 tỷ đồng (cao hơn KH là 22 tỷ đồng, tương ứng vượt 123% so với KH).
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, tổng CP giảm 8% so với KH 2024. Do đó, LNST năm 2024 vượt 28% so với KH được giao, tăng 16% so với 2023.

2.1 Công tác quản lý vận hành các NM Điện:

❖ Công tác vận hành NMTĐ:

- Năm 2024 ghi nhận thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng xảy ra liên tục, khu vực Tây nguyên khô hạn, lượng nước không đảm bảo cho công tác phát điện nên DT, SL TĐ năm 2024 không đạt KH đặt ra:
- + Tổng hợp SL, DT 02 NM năm 2024 (chưa bao gồm thuế, phí):

TT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	Nhà máy H'Chan	56,78	62.470	52,49	55.454	88,8%
2	Nhà máy H'Mun	68,89	77.240	66,29	70.673	91,5%
	Tổng	125,67	139.710	118,78	126.127	90,3%

Nguồn: GHC

- Công tác vận hành 02 NM được đảm bảo, chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị NM, đường dây, trạm biến áp, các công trình thủy công... được thực hiện định kỳ, thường xuyên đảm bảo các NM vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra.

❖ Công tác vận hành NM ĐMT, ĐMT Áp mái tại các Địa phương:

- Công tác vận hành NM ĐMT Hàm Phú 2 luôn đảm bảo, hạn chế tối đa sự cố gây mất SL, DT do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tuy nhiên, do việc lưới điện Quốc gia không đảm bảo cho việc truyền tải toàn bộ công suất của NM trong mọi thời điểm, do đó gây ra tình trạng hạn chế công suất của NM ĐMT Hàm Phú 2 gây tổn thất DT cho NM (theo thống kê trong năm 2024 đã gây tổn thất gần 5 tỷ đồng, giảm 24 % so với năm 2023 là 6,57 tỷ).
- Công tác vận hành hệ thống ĐMT Áp mái luôn được đảm bảo, hạn chế tối đa các sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm 2024 chủ yếu tổn thất do không chế công suất do quá tải lưới điện tại địa phương gần 90 triệu đồng.

- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng KH, trong quá trình thực hiện luôn bám sát thực tế vận hành, đánh giá mức độ ưu tiên của từng hạng mục từ đó có KH triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.
- Tổng hợp SL, DT của NM ĐMT Hàm Phú 2 và hệ thống ĐMT Áp mái năm 2024:

TT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM TTC Hàm Phú 2	71,20	160,20	72,77	164,62	103%
2	ĐMT Áp mái Hậu Giang 3	1,24	2,49	1,32	2,63	106%
3	ĐMT Áp mái Bàu Cạn 2 (*)	0,83	1,68	0,79	1,59	94%
4	ĐMT Áp mái Đại Ân 3	1,24	2,49	1,32	2,64	106%
	Tổng	74,51	166,86	76,20	171,48	103%

Nguồn: GHC

(*) năm 2024 hiệu suất năng tại khu vực dự án không tốt, làm ảnh hưởng hiệu suất phát điện, doanh thu tại Bàu Cạn 2 chỉ đạt 94% kế hoạch.

2.2 Công tác tài chính

Cơ cấu tài chính đến ngày 31/12/2024:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản ngắn hạn	317	Nợ ngắn hạn	82
		Nợ dài hạn	379
Tài sản dài hạn	1.178	Vốn chủ sở hữu	1.032
Tổng tài sản	1.493	Tổng nguồn vốn	1.493

Nguồn: GHC

- Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 05/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 23/10/2024, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với mức chi trả 20%, tương đương 95,3 tỷ đồng, được lấy từ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024.
- Cân đối thanh khoản từ nguồn thu SXKD và nguồn vốn nhân rồi để gia tăng hoạt động tài chính, cho vay/gửi tiết kiệm làm gia tăng DT tài chính của Công ty, năm 2024 ghi nhận DT từ hoạt động này là 16,3 tỷ đồng.
- Duy trì tỷ lệ góp vốn đầu tư vào các dự án hiện hữu. Lũy kế đến hết năm 2024, giá trị đầu tư góp vốn là 420 tỷ đồng, tương ứng 28,1% Tổng tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

CÔNG TY ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ cổ tức 2024	Cổ tức ghi nhận
Công ty CP Điện gió Ia Bang (IBE)	170.000	17.000.000	39,53%	15%	25.500
Công ty CP Năng Lượng VPL (VPL)	250.000	25.000.000	29,72%	5%	12.500
Tổng cộng	420.000	42.000.000			38.000

- Đến cuối năm 2024 các dự án ĐG IaBang 1, V.P.L do GHC góp vốn làm chủ đầu tư vận hành kinh doanh ổn định, mang lại lợi nhuận cho GHC. Trong năm, GHC ghi nhận doanh thu tài chính 38 tỷ đồng cổ tức. Mức cổ tức đạt được tương ứng khoảng 9% giá trị vốn đầu tư là mức khá cao vì đây là các dự án mới đi vào vận hành cuối 2021 (dư nợ vay dự án gió còn lớn nhưng các công ty vẫn đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông). Ngoài ra, Công ty VPL còn dự địa phát triển khi đang triển khai pháp lý dự án VPL giai đoạn 2, điều này góp phần nâng cao hiệu quả tài chính cũng như cổ tức trong tương lai.

2.3 Công tác hành chính - nhân sự

- Trong năm 2024, GHC vẫn luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống và đảm bảo quyền lợi và thu nhập ổn định cho CBNV. Số lượng nhân sự Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 72 nhân sự. Số lượng lao động và Thu nhập bình quân Người lao động năm 2024 đảm bảo, không biến động nhiều so với năm 2023.
- Công tác đào tạo: Được triển khai theo KH đặt ra cũng như bám sát KH chung của GEC Group, nhằm đảm bảo nhân sự Công ty luôn đủ điều kiện làm việc theo đặc thù quản lý vận hành sản xuất Điện, đồng thời không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Trong năm 2024, CBNV GHC đã tham gia các khóa đào tạo gồm: đào tạo Nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng và vận hành thiết bị áp lực; đào tạo an toàn điện, đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung...
- Công tác thi đua khen thưởng: Công ty thực hiện việc đánh giá thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo các tiêu chí đánh giá của Quy chế thi đua khen thưởng đã được HĐQT ban hành.
- Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, chi tiền ăn trưa/ăn ca/bồi dưỡng cho CBNV Công ty, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV, tặng quà Tết/ Sinh nhật/ Hiếu/Hỷ...
- Đánh giá đội ngũ nhân sự: Nguồn nhân lực Công ty hiện có trình độ và kinh nghiệm phù hợp đáp ứng được công tác quản lý, vận hành Công ty, đảm bảo hoạt động tốt hai mảng chính là TĐ và ĐMT.

2.4 Công tác chính sách pháp chế:

- Hoàn thành KH lập quy đề ra, thường xuyên rà soát công tác quản lý, điều hành từ đó bổ sung điều chỉnh hệ thống phân quyền, ủy quyền, VBLQ đảm bảo hướng dẫn kịp thời mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Điều lệ, bổ sung Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của Công ty.

2.5 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục vận hành phần mềm ERP, ứng dụng E-office phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm, ứng dụng quản lý điều độ điện, theo dõi qua hệ thống camera từ xa tại các NM phục vụ công tác giám sát sản xuất kinh doanh.

2.6 Công tác Quản lý Cổ đông & CBTT:

- Trong năm 2024, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2024 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 20% Vốn Điều lệ.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 ngày 26/04/2024.
- Thực hiện CBTT đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Chính phủ đặt trọng tâm vào việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát hợp lý nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 hướng đến tăng trưởng GDP cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, bởi mức tăng trưởng điện năng thường phải cao hơn GDP khoảng 1,5 lần để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (ngày 7/12/2024), Chính phủ đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết về chủ trương và phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo (NLTT)**, tạo điều kiện thúc đẩy nguồn điện sạch trong hệ thống.

Nhờ các chính sách hỗ trợ và định hướng rõ ràng trong **Quy hoạch điện VIII**, phát triển điện NLTT đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại **Hội nghị COP26** về mục tiêu **phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050**, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quy hoạch điện VIII sửa đổi đẩy mạnh phát triển nguồn NLTT, nhất là ĐG, ĐMT. Tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291-236.363 MW, tăng thêm khoảng 27.747-80.819 MW so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Trước dự báo nguồn NLTT sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, định hướng trong các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, phát triển và đầu tư các Dự án NLTT, thực hiện chủ trương tiết giảm Chi phí nhằm đảm bảo hoàn thành KH SXKD năm 2025.

Dự kiến KH năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>331</i>	<i>315</i>	<i>105%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>42</i>	<i>58</i>	<i>72%</i>
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>142</i>	<i>128</i>	<i>110%</i>
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	<i>44</i>	<i>40</i>	<i>110%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

- Doanh thu tài chính kế hoạch năm 2025 dự kiến giảm 12 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu từ việc ghi nhận nguồn cổ tức các công ty đầu tư IBE (10%), VPL (2%) theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của từng công ty.
- Tổng chi phí dự kiến tăng 18 tỷ tương ứng tăng 10% so với thực hiện 2024 chủ yếu tăng chi phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng và cải tạo các nhà máy sắp đến hạn 20 năm kể từ ngày COD (tăng 11 tỷ đồng so với cùng kỳ) và mua sắm thiết bị dự phòng tại NM ĐMT Hàm Phú 2 khi hết thời gian bảo hành thiết bị.

Các nhà máy thủy điện của Công ty có giá điện áp dụng theo biểu giá chi phí tránh được đang dần hết hạn Hợp đồng mua bán điện (PPA) theo quy định 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại, như vậy NMTĐ H'Chan tháng 8/2026 và NMTĐ H'Mun tháng 10/2030 hết hạn PPA. Các nhà máy khi đàm phán lại giá bán điện phải tuân thủ theo Thông Tư 12/2025/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 01/02/2025 về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực. Giá điện đàm

phản phải tuân thủ nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư (nếu có) và đảm bảo thu hồi chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh với thoả thuận lợi nhuận hợp lý. Giá điện đàm phán này sẽ được áp dụng đến hết đời sống kinh tế còn lại của Nhà máy (15 năm). Xuất phát từ thực tế vận hành Nhà máy đã vận hành lâu ngày gần 20 năm, do đó cần có hoạt động sửa chữa lớn để đảm bảo hiệu quả hoạt động đồng thời đảm bảo tính hợp lý của công tác đàm phán, chi phí sửa chữa lớn dự kiến ghi nhận năm 2025 dự kiến sẽ tập trung cho công tác duy tu, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công trình xây dựng, thủy công.

2. Giải pháp thực hiện để hoàn thành KH năm 2025.

Để hoàn thành KH SL và DT, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

2.1 Công tác phục vụ sản xuất:

- Cập nhật liên tục dự báo diễn biến thời tiết, từ đó chủ động hoạt động SXKD của Công ty, linh hoạt triển khai sửa chữa và cân đối ngân sách phù hợp.
- Tiếp tục củng cố công tác vận hành tối ưu các NM Điện, chủ động thực hiện công tác kiểm tra tình hình vận hành, thiết bị tại các cơ sở sản xuất để phát hiện, xử lý kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố.
- Thực hiện và kiểm soát tốt KHSC năm 2025 trên cơ sở đảm bảo công tác vận hành, SXKD điện hiệu quả và tối ưu chi phí. Các Chi nhánh/NM liên tục rà soát các phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp với hiện trạng thực tế, cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động SXKD.
- Phối hợp với phòng O&M thực hiện các công tác quản lý vận hành NM đạt hiệu quả cao nhất.
- Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp chuyên đề vận hành NM Điện, các buổi hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố, xây dựng bộ cảm nang và phổ biến đến mọi CBNV NM.
- Rà soát, đánh giá các sự cố đã xảy ra trong năm 2025 để có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa việc sự cố ảnh hưởng đến DT NM.

2.2 Hoạt động quản lý, hỗ trợ:

- **Công tác tài chính, kế toán:**
 - ✓ Chủ động, dự báo tình hình SXKD để xây dựng, đề xuất điều chỉnh KH ngân sách phù hợp, chính xác.
 - ✓ Điều phối nguồn vốn hiệu quả đảm bảo cho hoạt động của Công ty và đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án năm 2025.
 - ✓ Chủ động, đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ bán điện để đảm bảo thanh khoản Công ty. Cân đối thanh khoản để trả nợ gốc và lãi các nguồn vốn đã vay, thực hiện các nghĩa vụ thuế, lương thưởng cho Người lao động đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, Người lao động và Cổ đông. Đảm bảo công tác chi trả cổ tức cho các Cổ đông.
 - ✓ Bám sát các chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp để tiết giảm chi phí (giảm lãi vay, thuế TNDN...).
 - ✓ Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tự cập nhật các quyết định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán thuế, đảm bảo hoạt động công tác Kế toán, Thuế.
 - ✓ Thực hiện đúng các quy định hiện hành về chế độ Kế toán, Thuế, Công bố thông tin.
- **Đối với hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh:**
 - ✓ Kiểm soát và quản lý tối ưu danh mục đầu tư các dự án ĐG của Công ty, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả.
 - ✓ Trên cơ sở ĐHĐCĐ giao quyền, và phê duyệt phương án cụ thể từ HĐQT, tiếp tục tìm kiếm phát triển các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo mới nhằm mở rộng quy

mô vận hành của Công ty, gia tăng nguồn thu trong tương lai cho Cổ đông với chi phí phát triển dự án phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, thông qua hình thức:

- + Tự nghiên cứu, phát triển mới hoặc M&A, góp vốn đầu tư tại các dự án thủy điện, NLTT khác tại các vị trí thuận lợi, khả thi và hiệu quả bao gồm cả các loại hình như thủy điện tích năng, điện rác và các dạng NLTT mới.
- + Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại các địa phương nhằm mở rộng danh mục đầu tư bao gồm các hình thức tự đấu thầu, sử dụng năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực NLTT để liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư khác và các hình thức khác phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
- + Phát triển danh mục NLTT bằng các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn từng thời kỳ nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Công tác nhân sự:

- ✓ Tối ưu nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý điều hành xuyên suốt.
- ✓ Điều hành cơ chế lương phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty đồng thời đảm bảo thu nhập cho Người lao động.
- ✓ Thực hiện công tác tuyển dụng theo nhu cầu phát triển của Công ty theo KH đầu tư các dự án mới.
- ✓ Chú trọng, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, thực hiện các chứng chỉ theo yêu cầu Ngành. Tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ nội bộ để phổ biến đến CBNV Công ty các Văn bản quy định mới của Công ty, Pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ tay nghề... để CBNV nắm và thực thi hiệu quả.
- ✓ Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp cho Công ty.

- Công tác hành chính - mua hàng:

- ✓ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm tra, quản lý tài sản, trang cấp, sửa chữa kịp thời đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp theo tiêu chuẩn 5S cho toàn thể CBNV Công ty.
- ✓ Triển khai mua sắm kịp thời căn cứ trên nhu cầu của các đơn vị và mức độ ưu tiên của hạng mục mua sắm. Xây dựng danh mục mua sắm tập trung và danh mục tự thực hiện để chủ động mua sắm và xây dựng KH mua sắm phù hợp.
- ✓ Thực hiện vai trò quản lý ngành dọc, xuyên suốt đối với công tác hành chính của Chi nhánh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời.
- ✓ Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác hành chính, mua sắm, quản lý tài sản.
- ✓ Phối hợp tổ chức thành công các sự kiện của Công ty đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Công tác Văn phòng:

- ✓ Phát huy công tác tham mưu, trình ký, cầu nối giữa Ban Lãnh đạo và các Phòng/ban/đơn vị nội bộ Công ty và bên ngoài.
- ✓ Hoàn thành CBTT theo Quy định của Công ty và Pháp luật. Cập nhật thường xuyên thông tin dữ liệu Cổ đông đảm bảo quản lý thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- ✓ Hoàn thiện hệ thống VBLQ, phân quyền, uỷ quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục cập nhật, sửa đổi các VBLQ cần thiết đảm bảo hướng dẫn đầy đủ mọi hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định Pháp luật.

- **Công tác khác:**

- ✓ Thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý vận hành, EHSS tại các NM điện.
- ✓ Tiếp tục thực hiện các công tác phúc lợi xã hội tại địa phương nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với địa phương trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- ✓ Tăng cường các hoạt động đoàn thể trong nội bộ Công ty để nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa CBNV.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của BĐH và toàn thể CBNV, năm 2024, Công ty đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông giao phó. Đây chính là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Bước sang năm 2025, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT, BĐH và toàn thể CBNV cam kết tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức, tối ưu hiệu quả hoạt động, đảm bảo hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra.

Kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN ĐIỀU HÀNH

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán”

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2024:

1. Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng tài sản	1.497	1.493
1	Tài sản ngắn hạn	259	317
2	Tài sản dài hạn	1.238	1.176
II	Nguồn vốn	1.497	1.493
1	Nợ phải trả	538	460
2	Vốn chủ sở hữu	959	1.033

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	359	371
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm thu nhập khác)	183	168
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	176	203
4	Thu nhập khác	0,6	2,2
5	Chi phí khác	1,5	0,4
6	Lợi nhuận khác	-0,9	1,8
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	175	205
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	19	23
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	156	181

Nguồn: BCTC Kiểm toán GHC

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC; tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; ưu đãi thuế TNDN; thuyết minh các Bên liên quan ...

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025, trên cơ sở đề nghị của UBKT trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

Đây là 4 Công ty kiểm toán lớn và uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam, cũng đã từng thực hiện kiểm toán BCTC trước đây cho GHC.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2023;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Phương án phân phối các Quỹ		
1	Tổng doanh thu	351	373
2	Tổng chi phí	183	169
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	168	205
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	26	23
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	142	181
6	Trích lập các quỹ	7	12
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	4	5
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	4	5
7	Quỹ khen thưởng vượt KH (*)		3
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	135	169
II	Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức 20%		95

Nguồn: GHC

(* Mục 7 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x 8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

Năm 2024 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%). Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 20%.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	373
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	331
+ Doanh thu Tài chính	42
Tổng chi phí	186
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
Lợi nhuận trước thuế	187
Lợi nhuận sau thuế	158

Nguồn: GHC

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%;
 - + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2025 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (“Luật Doanh nghiệp 2020”),
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (“Nghị định 155/2020”),
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021 (“Thông tư 116/2020”),
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, thuận tiện, phù hợp với các quy định của pháp luật, cũng như tối ưu hóa chi phí, kinh nghiệm, lợi ích của Công ty và Cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép Công ty và Người có liên quan thực hiện các giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn, chi tiết như sau:

Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.
4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. HĐQT quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT)

& Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;

Năm 2024, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2024.

Tổng thù lao Thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 bao gồm tháng lương 13 là 2.070.227.273 đồng, trong đó thù lao với Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2025 theo chức năng nhiệm vụ như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2024	Thù lao năm 2025	Tổng cộng/ tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2025 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**PHỤ LỤC 01
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH**

(Đính kèm Tờ trình số 05 v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo)

- 1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu...và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án...), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
 - b) Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
 - c) Hạn mức: Từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
 - e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
 - f) Đối với Việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, tuân thủ theo Bộ phân quyền Công ty và Chính sách giao dịch bên liên quan hiện nay, việc thực hiện sẽ được báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HNX định kỳ.
- 3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng...); Thu chi hộ...

- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty đồng thời sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

PHỤ LỤC 02

**DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG
TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI**

*(Đính kèm Tờ trình số 05 v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan
dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo)*

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
I	Cổ đông	
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
II	Công ty Thành viên của Cổ đông	
1.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
2.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
14.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830

PHỤ LỤC 03

**DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG THUỘC DANH
MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

*(Đính kèm Tờ trình số 05 v/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan
dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo)*

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Agris Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	Công Ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
15.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
22.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
23.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
24.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
30.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
35.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
39.	Công ty Cổ phần Điện AGRIS Gia Lai	5900974477
40.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
43.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa	4201887283
44.	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
45.	Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
46.	Công ty TNHH DHA Cosmetics	0317506571

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
3. **Mã số doanh nghiệp:** 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 09/5/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** từ 08h30 phút, ngày 25/4/2025.
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. **Tỷ lệ tham dự:**

Ông Lê Thái Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Theo danh sách cổ đông chốt ngày, Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tính đến giờ ngày 25/4/2025, Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

4. **Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Thành phần tham dự**

- a. Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 nhằm báo cáo tới ĐHĐCĐ về các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các Tờ trình thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- b. Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa

i. Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
ii. Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên
iii. Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc Công ty	Thành viên

b. Ban Thư ký

i. Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thanh Nga	Phụ trách Văn phòng Công ty	Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

i. Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên
iii. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường	Chuyên viên Kế toán	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Trình bày các Báo cáo

a. Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.
(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.
(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Trình bày các Tờ trình

Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

a. Tờ trình 01: Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

b. Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

c. Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

d. Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Quang Quốc Dũng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

e. Tờ trình 05: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026.

f. Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025.

6. Đại hội thảo luận

a. Cổ đông - MSCĐ: GHC- ... ý kiến:

...

... Công ty trao đổi như sau:

...

b. Cổ đông - MSCĐ: GHC-... ý kiến:

...

7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

8. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Lúc 11 giờ 10 phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông .. - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín vào thùng phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025							
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025							
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025							
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025							
II. Thông qua các Tờ trình								
1	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán							
2	Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo							

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
	cáo tài chính năm 2025							
3	Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024							
4	Tờ trình 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025							
5	Tờ trình 05: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026							
6	Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025							

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Nhung - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản

hợp, Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập thành một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh, cả hai đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CHỦ TỌA

Nguyễn Thái Hà

BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Nga

Đỗ Thị Nhung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 25/04/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội **“Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025”**.

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm lạm phát gia tăng, xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế thế giới đạt khoảng 3,2%, có sự cải thiện nhẹ so với năm 2023. Đáng chú ý, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, đặc biệt là châu Á, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng trung bình 4,9%.

Kinh tế Việt Nam năm 2024 trên đà phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, vượt chỉ tiêu đề ra. GDP tăng trưởng đạt 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra, thuộc nhóm nền kinh tế có tốc độ tăng cao trên thế giới, gấp 2,2 lần mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn, nhiều nước tăng trưởng thấp. Lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 so với năm trước tăng 3,63%.

Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa, giữ vững ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn ở mức thấp tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay cuối năm 2024 giảm khoảng 0,96%/năm so với cuối năm 2023.

Nổi bật trong năm 2024, Việt Nam là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ bán dẫn đến năng lượng tái tạo. Nhiều tên tuổi lớn trong mảng công nghệ như Nvidia, Intel, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... cho biết đã có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về ngành điện, đến cuối năm 2024, tổng công suất nguồn toàn hệ thống đạt 84.360 MW, tăng hơn 3.800 MW so với năm 2023, trong đó điện than chiếm 32,6%; điện dầu - khí 10,3%; thủy điện 27,9%; năng lượng tái tạo (NLTT) (ngoài thủy điện) chiếm trên 27%; điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 308,73 tỷ kWh, tăng 9,9% so với năm 2023.

Năm 2024 là năm có những chủ trương, quy định mới:

- Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định Phương pháp xác định giá điện, hợp đồng mua bán điện (hiện nay được thay thế bằng Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 01/02/2025).
- Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 quy định về Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện NLTT với Khách hàng sử dụng điện lớn.
- Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển Điện Mặt trời Mái nhà sản xuất, tự tiêu thụ.
- Luật Điện lực (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào ngày 30/11/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2025...

Là Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành điện, với tâm thế chủ động, đón đầu xu hướng, tận dụng các chính sách khuyến khích của Nhà nước, GHC đã kịp thời chuyển mình, đa dạng hoạt động sản xuất điện NLTT của Công ty với đầy đủ loại hình: sở hữu vận hành trực tiếp Thủy điện - Điện Mặt trời, góp vốn đầu tư Điện Gió, với phương châm phát triển bền vững các loại hình năng lượng. Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt một số thành quả tích cực như sau:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng Doanh thu (DT) đạt 373 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 205 tỷ đồng, lần lượt vượt 106% và 122% so với kế hoạch (KH) đã được ĐHCĐ phê duyệt và tương ứng 104% và 117% so với Tổng DT và LNTT năm 2023.*
- Về Tài chính - Đáp ứng nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo thanh khoản Công ty.*
- Về Kỹ thuật Công nghệ - Ứng dụng các Phần mềm Quản lý hiện đại, liên tục cải tiến kỹ thuật trong quản lý vận hành các Nhà máy (NM) Điện với mục tiêu hiện đại hóa quản lý, điều hành.*
- Về quyền lợi của cổ đông: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, tỷ lệ chi trả cổ tức từ 15% - 25% tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 20% tương ứng 95 tỷ đồng, đây cũng là tỷ lệ cổ tức mà Công ty thực hiện chi trả cho năm 2024. Luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về Công bố thông tin, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.*

2. Hội đồng Quản trị

2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên HĐQT
3	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
5	Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT

2.2. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	KH 2024/ TH 2024
1	Điện thương phẩm (Tr kWh)	200	195	97%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	325	315	97%
	<i>Doanh thu tài chính + khác</i>	26	58	223%
3	Tổng chi phí	183	169	92%
	<i>Giá vốn</i>	131	128	98%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	52	40	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%
5	Thuế TNDN	26	23	89%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%

Nguồn: GHC

LNTT đạt 205 tỷ, vượt 22% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó, chủ yếu từ việc Công ty do ghi nhận cô tức từ hoạt động đầu tư điện gió vượt 23 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 12 tỷ đồng, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt so với KH.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023:

TT	Nghị quyết	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua các Báo cáo: 1. Báo cáo Hoạt động Năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ Năm 2024. 2. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập Năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Năm 2024 4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023 và Kế hoạch Năm 2024	Hoàn thành.

2	02/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán	Hoàn thành.
3	03/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính Năm 2024	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2024.
4	04/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Năm 2023	Hoàn thành.
5	05/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức Năm 2024	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau: - Tổng Doanh thu đạt 373 tỷ đồng, vượt 6% so với KH 2024, tăng 4% so với năm 2023. - LNST đạt 181 tỷ đồng, vượt 28% so với KH 2024, tăng 16% so với năm 2023. - Tỷ lệ cổ tức 2024: từ 15 - 25%, đã tạm ứng 20% trong năm 2024.
6	06/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan	Không phát sinh giao dịch với Bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ
7	07/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty	Hoàn thành.
8	08/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2024	Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng Thù lao HĐQT năm 2024 (đã bao gồm tháng 13): 2.070 triệu đồng.
9	09/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	Hoàn thành.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất với sự tham gia của các Thành viên HĐQT theo quy định để thống nhất triển khai kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Kết quả tham dự các cuộc họp của Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ ủy quyền	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thái Hà	27/27	
2	Ông Nguyễn Phong Phú	19/27	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Võ Hoàng Vinh	27/27	
4	Ông Lê Thái Bình	27/27	
5	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	27/27	
6	Ông Mai Văn Định	8/27	Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT cho Ông Phạm Thành Tuấn Anh. Từ nhiệm từ ngày 26/4/2024

Thông qua 27 cuộc họp, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết HĐQT thông qua các chính sách, chủ trương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, bao gồm các công tác trọng tâm cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023.
- ✓ Thông qua thay đổi, điều chỉnh và cập nhật các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.
- ✓ Thông qua Tạm ứng cổ tức Năm 2024.
- ✓ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2024.
- ✓ Chỉ đạo Ban Điều hành (BĐH) hoàn thành kế hoạch sửa chữa (KHSC) thường xuyên, KHSC lớn và thay thế thiết bị các Nhà máy (NM) Điện.
- ✓ Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

2.3. Báo cáo hoạt động từng Thành viên HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT hoạt động theo đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng, giao phó của Cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- ✓ Hầu hết tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- ✓ Đưa ra các quyết sách kịp thời phục vụ công tác Quản trị điều hành Công ty, linh hoạt điều chỉnh phương án đầu tư, sử dụng vốn, tận dụng tối ưu chính sách khuyến khích của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình năng lượng, chú trọng phát triển NLTT.
- ✓ Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động môi trường và xã hội.
- ✓ Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp.
- ✓ Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với Bên liên quan.

- ✓ Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

2.4. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2024 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 thông qua.

Tổng mức thù lao và kinh phí thực hiện trong năm 2024: 2.070.227.273 đồng.

Tổng Thu nhập Thành viên HĐQT và Ban Giám đốc

TT	Thành viên	Chức danh	Tổng Thu nhập (Đồng)
I.	HĐQT		2.070.227.273
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch	520.000.000
2.	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên	262.954.546
3.	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên	390.000.000
4.	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên	390.000.000
5.	Ông Lê Thái Bình	Thành viên	390.000.000
6.	Ông Mai Văn Định	Thành viên	117.272.727
II.	Ban Giám đốc		1.657.428.361
1.	Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc	652.527.056
2.	Bà Châu Tiểu Phụng	Phó Giám đốc	146.614.000
3.	Ông Lê Quang Quốc Dũng	Phó Giám đốc	351.029.305
4.	Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	434.951.000

Nguồn: GHC

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2024, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban với BDH nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Công tác giám sát hoạt động của BDH gồm:

- HĐQT ghi nhận BDH Công ty, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, cụ thể:
 - ✓ Tổ chức vận hành hiệu quả các NM Điện, kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo tổn thất Doanh thu và Sản lượng thấp nhất.
 - ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. KH đầu tư mua sắm tài sản được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
 - ✓ Các Thành viên BDH đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các

quyết định của BDH được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đánh giá việc thực hiện của BDH theo Nghị Quyết HĐQT định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra HĐQT dựa trên các báo cáo kiểm tra của UBKT để đánh giá tính tuân thủ của BDH trong công tác điều hành hoạt động liên tục của Công ty.

II. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2025

Theo dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế, kinh tế toàn cầu có thể duy trì tăng trưởng trong năm 2025, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất nếu lạm phát được kiểm soát tốt, nhưng lộ trình vẫn chưa rõ ràng. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sự vững mạnh, nhưng có thể chậm lại do tác động của chính sách tiền tệ trong những năm trước. Là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ các diễn biến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong năm 2025.

Nhằm chủ động ứng biến trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thị trường, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 192/2025/QH15 vào ngày 19/02/2025 về bổ sung KH phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên. Trong đó, Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng GDP: Đạt 8% trở lên, với quy mô GDP dự kiến trên 500 tỷ USD.
- GDP bình quân đầu người: Đạt trên 5.000 USD.
- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân: Khoảng 4,5% - 5%.

Trước đó tại Thông báo số 500/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 01/11/2024, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 dự kiến là 7,0% (thấp hơn mục tiêu của Quốc Hội ban hành vào tháng 2/2025) và để đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, tăng trưởng điện phải đạt 12%-13%. Theo báo cáo, dự kiến tổng công suất cần tăng thêm để đáp ứng nhu cầu khoảng 2.297 MW. Trong đó, một số giải pháp được đề nghị triển khai để đảm bảo bù đắp tổng công suất thiếu hụt:

- Triển khai có hiệu quả Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/07/2024 của Chính phủ quy định về Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện NLTT với khách hàng sử dụng điện lớn.
- Bộ Công thương nghiên cứu thúc đẩy việc mua điện từ Lào, hỗ trợ Lào bằng cách khuyến khích nhập khẩu điện từ Lào để Lào thu ngân sách. Thống nhất mua cho cả giai đoạn 5 năm và điều chỉnh giá điện nhập khẩu phù hợp. Bên cạnh đó cũng xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc để bổ sung điện cho hệ thống nếu cần.

EVN cũng đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) để xây dựng KH vận hành hệ thống điện và cung ứng điện năm 2025 với các kịch bản:

- Kịch bản cơ sở: Nhu cầu phụ tải khoảng 339,17 tỷ kWh, tăng trưởng 9,4% so với năm 2024.
- Kịch bản kiểm tra (để chuẩn bị các giải pháp đảm bảo điện trong trường hợp nền kinh tế tiếp tục hồi phục mạnh mẽ): Nhu cầu phụ tải khoảng 350,97 tỷ kWh, tăng trưởng 13,2% so với năm 2024.

Năm 2025 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án NLTT, vận hành hiệu quả các nhà máy điện, kiểm soát chi phí tối ưu nhằm đảm bảo hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2025. Dự kiến KH năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	331	315	105%
	<i>Doanh thu tài chính + hoạt động khác</i>	42	58	72%
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	142	128	110%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	44	40	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

Tổng chi phí năm 2025 dự kiến tăng 18 tỷ tương ứng tăng 10% so với thực hiện 2024 chủ yếu tăng chi phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng và cải tạo các nhà máy sắp đến hạn 20 năm kể từ ngày COD (tăng 11 tỷ đồng so với cùng kỳ) và mua sắm thiết bị dự phòng tại NM ĐMT Hàm Phú 2 khi hết thời gian bảo hành thiết bị.

NMTĐ H'Chan tháng 8/2026 và NMTĐ H'Mun tháng 10/2030 hết hạn PPA sau 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Các nhà máy khi đàm phán lại giá bán điện phải tuân thủ theo Thông tư 12/2025/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 01/02/2025. Xuất phát từ thực tế vận hành (gần 20 năm) do đó cần có hoạt động thí nghiệm, kiểm định đánh giá tổng thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động hiệu quả và liên tục, do đó, chi phí sửa chữa lớn dự kiến ghi nhận năm 2025 dự kiến sẽ tập trung cho công tác duy tu, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công trình xây dựng, thủy công.

1. Giải pháp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành NM Điện:

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng, tối ưu hoá hoạt động các NM Điện đang vận hành theo hướng tinh gọn bộ máy kết hợp với việc kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Không ngừng nghiên cứu các giải pháp nâng công suất, cảnh báo sự cố, giảm thiểu tổn thất, cải tiến máy móc, từng bước đầu tư các thiết bị tự động hoá công tác quản lý vận hành tại các NM Điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành;
- Tăng cường tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề vận hành các NM Điện, tiếp tục hoàn thiện cảm nang xử lý sự cố, chú trọng công tác hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố phổ biến đến mọi Cán bộ nhân viên (CBNV) NM Điện;
- Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường NLTT thông qua góp vốn vào các Dự án do GEC Group làm Chủ đầu tư;
- Đảm bảo tuân thủ, chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành NM Điện và các quy định trong quy trình an toàn điện.

2. Công tác tài chính:

- Đảm bảo thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ tiền bán điện, trả gốc, lãi vay từ các ngân hàng theo đúng kỳ hạn;

- Xây dựng KH tài chính cụ thể, tương tác thường xuyên với các tổ chức tín dụng để chủ động về nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản khi triển khai đầu tư và lãi suất ưu đãi;
- Thực hiện rà soát và tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, những người có chuyên môn, trình độ năng lực, giàu kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp, mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, những công nhân có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý, lãnh đạo;
- Sử dụng Quỹ khen thưởng cho Người lao động (NLD), thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của Công ty với NLD.

4. Các công tác khác:

- Định hướng và tổ chức triển khai KH kinh doanh trung và dài hạn trên cơ sở tiếp tục tìm kiếm và M&A các dự án hiệu quả đã được bổ sung quy hoạch cũng như kết hợp nhiều giải pháp gia tăng quy vận hành như hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... để dự phòng các rủi ro chính sách cũng như giảm thiểu biến động kết quả kinh doanh trong tương lai, tiếp tục gia tăng lợi ích cho Cổ đông;
- Chỉ đạo BDH bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GHC;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với BDH khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho Cổ đông và công chúng.

Kính thưa Đại hội, trong các năm qua, ngoài việc tập trung quản lý vận hành 2 NMTĐ, 01 Nhà máy ĐMT và 03 Rooftop, GHC đã đầu tư góp vốn vào các dự án nhà máy điện gió nhằm đa dạng loại hình năng lượng Công ty, tất cả nhà máy do GHC sở hữu và góp vốn đầu tư đều vận hành ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế, mức cổ tức đều qua các năm, đảm bảo tính bền vững của danh mục đầu tư và các chỉ số tài chính của Công ty.

Việc các dự án thủy điện sắp hết hạn PPA sau 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại trong thời gian sắp tới đòi hỏi Công ty phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo duy trì nguồn thu, lợi ích cho các cổ đông trong tương lai. Các phương án chủ yếu sẽ được triển khai cụ thể như:

- ✓ Thực hiện việc sửa chữa, cải tạo tại NMTĐ H'Chan và H'Mun sau quá trình vận hành gần 20 năm để đảm bảo hiệu quả kinh doanh điện.
- ✓ Tìm kiếm phát triển dự án thủy điện cũng như các dự án NLTT hiệu quả tại các địa phương (Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận...) thông qua hình thức M&A, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc các hình thức khác phù hợp nhằm tăng quy mô hoạt động, đảm bảo nguồn thu cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

HĐQT rất mong sự chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn sắp tới khi các nhà máy thủy điện của Công ty gần hết hạn PPA đồng thời sự ủng hộ với định hướng, kế hoạch của Công ty trong thời gian tới. Việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao sẽ là cơ hội tốt cho GHC mở rộng quy mô hoạt động, phát triển danh mục đầu tư để mang lại giá trị cho Cổ đông trong tương lai. Đón đầu Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh sắp ban hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem

xét ủy quyền HĐQT tìm kiếm, quyết định và triển khai M&A các dự án thủy điện, NLTT khác hiệu quả đã được bổ sung quy hoạch, hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... nhằm tăng danh mục dự án đầu tư, tăng doanh thu, đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài trong tương lai và gia tăng lợi ích cho Cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT kính mong Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ, cảm thông chia sẻ và tin nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2024 và
Kế hoạch hoạt động năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập xin gửi tới ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT duy trì cơ cấu 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập là Ông Võ Hoàng Vinh bổ nhiệm ngày 06/4/2021. Với mục tiêu gia tăng tính minh bạch trong công tác quản trị, bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông cùng với chuẩn hóa hoạt động Quản trị Công ty theo các thông lệ Tốt và chuẩn mực Quốc Tế, Thành viên độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát độc lập.

Các phiên họp và sự tham dự các thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/ ủy quyền	Tỷ lệ tham dự, ủy quyền	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thái Hà	27/27	100%	
2	Ông Nguyễn Phong Phú	19/27	70%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Võ Hoàng Vinh	27/27	100%	
4	Ông Lê Thái Bình	27/27	100%	
5	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	27/27	100%	
6	Ông Mai Văn Định	8/27	30%	Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT cho Ông Phạm Thành Tuấn Anh. Từ nhiệm từ ngày 26/4/2024

Về công tác Quản trị công ty

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định và được triệu tập với lịch trình cụ thể, tài liệu chu đáo, luôn đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.
- Trong mỗi cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và phản biện về hoạt động hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, công tác quản trị công ty và các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023.
- Việc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của BDH phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thống nhất của các Thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số và đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty.
- Với tư cách độc lập, các Thành viên HĐQT đã cùng xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến đóng góp về chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nâng cao chất lượng quản trị Công ty đối với các vấn đề được đặt ra trong các phiên họp HĐQT.

Công tác giám sát của HĐQT đối với BDH

- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với BDH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời với các yêu cầu thực tiễn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH, theo đó các quyết sách luôn được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Thực hiện giám sát trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ/ bất thường để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của sàn giao dịch chứng khoán dành cho các công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giám sát chặt chẽ Công ty về việc thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch của Bên liên quan, không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các Bên.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các Thành viên HĐQT thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu, thực thi nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, cũng như có những chỉ đạo kịp thời giúp Công ty sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị Công ty và lợi ích Cổ đông.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị - Kiểm soát - Điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong vai trò giám sát độc lập HĐQT và BDH, sớm phát hiện, ngăn chặn và hòa giải các nguy cơ xung đột lợi ích của các Bên liên quan để duy trì sự minh bạch trong Quản trị và Điều hành.
- Tích cực tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty qua việc đưa ra các ý kiến, phân tích, đánh giá, phản biện đối với các chiến lược, kế hoạch của HĐQT và BDH đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành tại Công ty; là trung gian giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT.
- Nâng cao vị thế HĐQT độc lập, duy trì tính liêm chính, tính độc lập và số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành. Song song đó, thường xuyên chủ động rà soát tính độc lập của Thành viên HĐQT về quan hệ nhân thân, quan hệ kinh tế để đáp ứng yêu cầu của quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ UBKT Công ty.

Thay mặt UBKT xin gửi tới ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024:

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

TT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ kết thúc là thành viên UBKT
1	Ông Võ Hoàng Vinh	Chủ tịch UBKT	07/04/2021
2	Ông Lê Thái Bình	Thành viên UBKT	27/04/2022
3	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên UBKT	26/04/2024
4	Ông Mai Văn Định	Thành viên UBKT	07/04/2021-26/04/2024

2. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các Thành viên

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 03 cuộc họp chính thức. Các phiên họp đều được lập biên bản họp đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại ND 155/2020/ND-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do BTC ban hành. Tất cả cuộc họp đều được tổ chức phù hợp với quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT đã được Công ty ban hành. Nội dung các cuộc họp như sau:

- Ngày 26/04/2024: Thông qua thay đổi nhân sự UBKT và phân công nhiệm vụ Thành viên UBKT.
- Ngày 08/07/2024: Phê duyệt Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2024.
- Ngày 20/12/2024: Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2024, phê duyệt Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hành động năm 2025.

3. Kết quả hoạt động năm 2024

Trong năm 2024, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành (BĐH) về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của

Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong công tác quản trị, điều hành.

- Tiếp tục hỗ trợ rà soát hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), thông qua tư vấn thiết lập hoàn thiện các chốt kiểm soát giúp VBLQ được ban hành đầy đủ, hiệu quả, tăng tính kiểm soát và phù hợp với hoạt động thực tế tại Công ty.
- Giám sát tính trung thực của Báo cáo Tài chính (BCTC) của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
- UBKT đã thực hiện chức năng tư vấn các giải pháp liên quan đến quy định về thuế, kế toán đảm bảo công tác hạch toán, kế toán được thực hiện đúng chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và giảm rủi ro sai sót về thuế trong các đợt kiểm toán và thẩm tra BCTC của Công ty.
- Tư vấn hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, hành chính nhân sự đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Phúc tra các kiến nghị của UBKT trong các đợt kiểm tra trước đây về hoạt động phòng Kế toán, công tác Nhân sự, Hành chính Quản trị, ...

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC):

UBKT đã giám sát công tác lập, trình bày thuyết minh BCTC và ghi nhận:

- Các BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC và đã được công bố thông tin phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm, các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi gây ảnh hưởng trọng yếu tới tình hình tài chính và BCTC đã công bố.
- Các giao dịch với các Bên liên quan tuân thủ quy định của Pháp luật, Chính sách giao dịch có liên quan của Công ty và không có ghi nhận bất thường nào đối với các giao dịch này.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2023. Tất cả các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo chi tiết trong các phiên họp trên.
- Trên cơ sở Nghị quyết HĐQT, BDH đã triển khai hoàn thiện hầu hết các nội dung đã được thông qua trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- UBKT đánh giá công tác ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định nội bộ có liên quan.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

- UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH trong khuôn khổ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuyệt đối tuân thủ các quy định Pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động.
- HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT. BDH đã chỉ đạo các Đơn vị chức năng khắc phục và/hoặc chấn chỉnh theo những kiến nghị mà UBKT đề ra.

- UBKT đã có nhiều buổi tiếp xúc trực tiếp với BDH để nắm được tình hình triển khai KH, kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- UBKT báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

V. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT:

Trong năm 2024, UBKT đã hỗ trợ và tư vấn thông qua việc kiểm tra, giám sát hoàn thiện, giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đem lại hiệu quả hoạt động của Công ty. Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của Công ty, UBKT có những kiến nghị như sau:

- Tiếp tục rà soát và cập nhật hệ thống VBLQ để đảm bảo các chốt kiểm soát được hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro.
- Rà soát việc thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thực tế và công tác cập nhật báo cáo sau kiểm tra đối với 03 NM và các site Rooftop nhằm nâng cao công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Thực hiện đúng các quy định Pháp luật và quy định Công ty trong lĩnh vực nhân sự, bao gồm công tác ký kết hợp đồng lao động, chấm công và tính lương đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như quyền lợi cho Người lao động.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂM 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu của hoạt động kiểm toán, UBKT đề ra các kế hoạch hành động trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, công tác điều hành /quản lý của BDH và các phòng ban, đơn vị.
- Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với BDH về các vấn đề chưa chuẩn hóa tại Đơn vị để thúc đẩy giải quyết và xử lý kịp thời.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2025:
 - + Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2025.
 - + Kiểm tra công tác tài chính kế toán.
 - + Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác nhân sự và hành chính quản trị.
 - + Rà soát hệ thống phân quyền, ủy quyền tại Công ty.
 - + Thực hiện công tác phúc tra các kiến nghị trong các Biên bản kiểm toán trước đây.
 - + Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo tình hình thực tế phát sinh tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	KH 2024/ TH 2024	TH 2023	So sánh CK 2023
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	200	195	97%	207	94%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%	360	104%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	325	315	97%	327	96%
	<i>Doanh thu tài chính + khác</i>	26	58	223%	32	180%
3	Tổng chi phí (CP)	183	169	92%	185	91%
	<i>Giá vốn</i>	131	128	98%	127	101%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	52	40	78%	58	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%	175	117%
5	Thuế TNDN	26	23	89%	19	120%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%	156	117%

Nguồn: GHC

- Sản lượng (SL) điện thương phẩm đạt 97% so với KH 2024, giảm 7% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 6% so với KH 2024, chủ yếu do DT hoạt động tài chính ghi nhận từ các khoản đầu tư, cụ thể giá trị cổ tức ghi nhận trong năm là 38 tỷ đồng (cao hơn KH là 22 tỷ đồng, tương ứng vượt 123% so với KH).
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, tổng CP giảm 8% so với KH 2024. Do đó, LNST năm 2024 vượt 28% so với KH được giao, tăng 16% so với 2023.

2. Dự kiến Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	331	315	105%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	42	58	72%
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	142	128	110%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	44	40	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,
Kính thưa Đại hội,**

BĐH xin báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch (KH) SXKD năm 2025.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2024

a. Thuận lợi

- Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, điều hành trách nhiệm của BĐH cùng trình độ chuyên môn cao của CBNV Công ty trong lĩnh vực NLTT đã đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho các NM Điện.
- Chính sách của Nhà nước về cơ chế khuyến khích phát triển NLTT tạo điều kiện cho Công ty mở rộng góp vốn đầu tư đối với lĩnh vực NLTT.
- Hàng loạt chính sách đối với ngành điện được ban hành và tiếp tục hoàn thiện nhằm phát triển NLTT, thị trường điện nhằm thu hút đầu tư tư nhân, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đồng thời, các chính sách này cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí carbon và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo các cam kết quốc tế của Việt Nam.
- Dự án đường dây 500 kV mạch 3 vốn đầu tư gần 1 tỷ USD, với gần 520 km đường dây mạch kép giúp kéo điện ra miền Bắc được hoàn thành trước hạn tạo thêm một tuyến đường dây 500 kV mạch 3 hoàn chỉnh, kết nối từ Bắc vào Nam. Dự án giúp nâng năng lực truyền tải hệ thống 500 kV Bắc - Nam, giúp bù đắp thiếu hụt điện cục bộ, đảm bảo cấp điện, an ninh năng lượng cho miền Bắc trong những năm tới.

b. Khó khăn

- Năm 2024 tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng bất thường, thủy văn không thuận lợi, đối với các NM Thủy điện (TĐ) ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lượng nước về không đảm bảo cho hoạt động phát điện làm cho DT các nhà máy thủy điện không hoàn thành kế hoạch.
- Doanh thu (DT) từ các NMĐMT tiếp tục bị ảnh hưởng do việc không chế công suất từ A0 và điện lực các Địa phương.

2. Kết quả hoạt động SXKD:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	KH 2024/TH 2024	TH 2023	So sánh CK 2023
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	200	195	97%	207	94%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%	360	104%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	325	315	97%	327	96%
	<i>Doanh thu tài chính + khác</i>	26	58	223%	32	180%
3	Tổng chi phí (CP)	183	169	92%	185	91%
	<i>Giá vốn</i>	131	128	98%	127	101%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	52	40	78%	58	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%	175	117%
5	Thuế TNDN	26	23	89%	19	120%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%	156	117%

Nguồn: GHC

- Sản lượng (SL) điện thương phẩm đạt 97% so với KH 2024, giảm 7% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 6% so với KH 2024, chủ yếu do DT hoạt động tài chính ghi nhận từ các khoản đầu tư, cụ thể giá trị cổ tức ghi nhận trong năm là 38 tỷ đồng (cao hơn KH là 22 tỷ đồng, tương ứng vượt 123% so với KH).
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, tổng CP giảm 8% so với KH 2024. Do đó, LNST năm 2024 vượt 28% so với KH được giao, tăng 16% so với 2023.

2.1 Công tác quản lý vận hành các NM Điện:

❖ Công tác vận hành NMTĐ:

- Năm 2024 ghi nhận thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng xảy ra liên tục, khu vực Tây nguyên khô hạn, lượng nước không đảm bảo cho công tác phát điện nên DT, SL TĐ năm 2024 không đạt KH đặt ra:
- + Tổng hợp SL, DT 02 NM năm 2024 (chưa bao gồm thuế, phí):

TT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	Nhà máy H'Chan	56,78	62.470	52,49	55.454	88,8%
2	Nhà máy H'Mun	68,89	77.240	66,29	70.673	91,5%
	Tổng	125,67	139.710	118,78	126.127	90,3%

Nguồn: GHC

- Công tác vận hành 02 NM được đảm bảo, chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị NM, đường dây, trạm biến áp, các công trình thủy công... được thực hiện định kỳ, thường xuyên đảm bảo các NM vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra.

❖ Công tác vận hành NM ĐMT, ĐMT Áp mái tại các Địa phương:

- Công tác vận hành NM ĐMT Hàm Phú 2 luôn đảm bảo, hạn chế tối đa sự cố gây mất SL, DT do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tuy nhiên, do việc lưới điện Quốc gia không đảm bảo cho việc truyền tải toàn bộ công suất của NM trong mọi thời điểm, do đó gây ra tình trạng hạn chế công suất của NM ĐMT Hàm Phú 2 gây tổn thất DT cho NM (theo thống kê trong năm 2024 đã gây tổn thất gần 5 tỷ đồng, giảm 24 % so với năm 2023 là 6,57 tỷ).

- Công tác vận hành hệ thống ĐMT Áp mái luôn được đảm bảo, hạn chế tối đa các sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm 2024 chủ yếu tồn thất do không chế công suất do quá tải lưới điện tại địa phương gần 90 triệu đồng.
- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng KH, trong quá trình thực hiện luôn bám sát thực tế vận hành, đánh giá mức độ ưu tiên của từng hạng mục từ đó có KH triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.
- Tổng hợp SL, DT của NM ĐMT Hàm Phú 2 và hệ thống ĐMT Áp mái năm 2024:

TT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM TTC Hàm Phú 2	71,20	160,20	72,77	164,62	103%
2	ĐMT Áp mái Hậu Giang 3	1,24	2,49	1,32	2,63	106%
3	ĐMT Áp mái Bàu Cạn 2 (*)	0,83	1,68	0,79	1,59	94%
4	ĐMT Áp mái Đại Ân 3	1,24	2,49	1,32	2,64	106%
	Tổng	74,51	166,86	76,20	171,48	103%

Nguồn: GHC

(*) năm 2024 hiệu suất nắng tại khu vực dự án không tốt, làm ảnh hưởng hiệu suất phát điện, doanh thu tại Bàu Cạn 2 chỉ đạt 94% kế hoạch.

2.2 Công tác tài chính

Cơ cấu tài chính đến ngày 31/12/2024:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản ngắn hạn	317	Nợ ngắn hạn	82
		Nợ dài hạn	379
Tài sản dài hạn	1.178	Vốn chủ sở hữu	1.032
Tổng tài sản	1.493	Tổng nguồn vốn	1.493

Nguồn: GHC

- Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 05/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 23/10/2024, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với mức chi trả 20%, tương đương 95,3 tỷ đồng, được lấy từ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024.
- Cân đối thanh khoản từ nguồn thu SXKD và nguồn vốn nhân rồi để gia tăng hoạt động tài chính, cho vay/gửi tiết kiệm làm gia tăng DT tài chính của Công ty, năm 2024 ghi nhận DT từ hoạt động này là 16,3 tỷ đồng.
- Duy trì tỷ lệ góp vốn đầu tư vào các dự án hiện hữu. Lũy kế đến hết năm 2024, giá trị đầu tư góp vốn là 420 tỷ đồng, tương ứng 28,1% Tổng tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

CÔNG TY ĐẦU TƯ	Giá trị đầu tư	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ cổ tức 2024	Cổ tức ghi nhận
----------------	----------------	-------------	--------------	-------------------	-----------------

Công ty CP Điện gió Ia Bang (IBE)	170.000	17.000.000	39,53%	15%	25.500
Công ty CP Năng Lượng VPL (VPL)	250.000	25.000.000	29,72%	5%	12.500
Tổng cộng	420.000	42.000.000			38.000

- Đến cuối năm 2024 các dự án ĐG IaBang 1, V.P.L do GHC góp vốn làm chủ đầu tư vận hành kinh doanh ổn định, mang lại lợi nhuận cho GHC. Trong năm, GHC ghi nhận doanh thu tài chính 38 tỷ đồng cổ tức. Mức cổ tức đạt được tương ứng khoảng 9% giá trị vốn đầu tư là mức khá cao vì đây là các dự án mới đi vào vận hành cuối 2021 (dư nợ vay dự án gió còn lớn nhưng các công ty vẫn đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông). Ngoài ra, Công ty VPL còn dự địa phát triển khi đang triển khai pháp lý dự án VPL giai đoạn 2, điều này góp phần nâng cao hiệu quả tài chính cũng như cổ tức trong tương lai.

2.3 Công tác hành chính - nhân sự

- Trong năm 2024, GHC vẫn luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống và đảm bảo quyền lợi và thu nhập ổn định cho CBNV. Số lượng nhân sự Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 72 nhân sự. Số lượng lao động và Thu nhập bình quân Người lao động năm 2024 đảm bảo, không biến động nhiều so với năm 2023.
- Công tác đào tạo: Được triển khai theo KH đặt ra cũng như bám sát KH chung của GEC Group, nhằm đảm bảo nhân sự Công ty luôn đủ điều kiện làm việc theo đặc thù quản lý vận hành sản xuất Điện, đồng thời không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Trong năm 2024, CBNV GHC đã tham gia các khóa đào tạo gồm: đào tạo Nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng và vận hành thiết bị áp lực; đào tạo an toàn điện, đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung...
- Công tác thi đua khen thưởng: Công ty thực hiện việc đánh giá thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo các tiêu chí đánh giá của Quy chế thi đua khen thưởng đã được HĐQT ban hành.
- Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, chi tiền ăn trưa/ăn ca/bồi dưỡng cho CBNV Công ty, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV, tặng quà Tết/ Sinh nhật/ Hiếu/Hỷ...
- Đánh giá đội ngũ nhân sự: Nguồn nhân lực Công ty hiện có trình độ và kinh nghiệm phù hợp đáp ứng được công tác quản lý, vận hành Công ty, đảm bảo hoạt động tốt hai mảng chính là TĐ và ĐMT.

2.4 Công tác chính sách pháp chế:

- Hoàn thành KH lập quy đề ra, thường xuyên rà soát công tác quản lý, điều hành từ đó bổ sung điều chỉnh hệ thống phân quyền, uỷ quyền, VBLQ đảm bảo hướng dẫn kịp thời mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Điều lệ, bổ sung Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của Công ty.

2.5 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục vận hành phần mềm ERP, ứng dụng E-office phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm, ứng dụng quản lý điều độ điện, theo dõi qua hệ thống camera từ xa tại các NM phục vụ công tác giám sát sản xuất kinh doanh.

2.6 Công tác Quản lý Cổ đông & CBTT:

- Trong năm 2024, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2024 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 20% Vốn Điều lệ.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 ngày 26/04/2024.
- Thực hiện CBTT đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ cả yếu tố bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Chính phủ đặt trọng tâm vào việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát hợp lý nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 hướng đến tăng trưởng GDP cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, bởi mức tăng trưởng điện năng thường phải cao hơn GDP khoảng 1,5 lần để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (ngày 7/12/2024), Chính phủ đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết về chủ trương và phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo (NLTT)**, tạo điều kiện thúc đẩy nguồn điện sạch trong hệ thống.

Nhờ các chính sách hỗ trợ và định hướng rõ ràng trong **Quy hoạch điện VIII**, phát triển điện NLTT đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại **Hội nghị COP26** về mục tiêu **phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050**, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quy hoạch điện VIII sửa đổi đẩy mạnh phát triển nguồn NLTT, nhất là ĐG, ĐMT. Tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291-236.363 MW, tăng thêm khoảng 27.747-80.819 MW so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Trước dự báo nguồn NLTT sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, định hướng trong các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, phát triển và đầu tư các Dự án NLTT, thực hiện chủ trương tiết giảm Chi phí nhằm đảm bảo hoàn thành KH SXKD năm 2025.

Dự kiến KH năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	<i>Doanh thu bán điện</i>	331	315	105%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	42	58	72%
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	142	128	110%
	<i>Chi phí tài chính + khác</i>	44	40	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

- Doanh thu tài chính kế hoạch năm 2025 dự kiến giảm 12 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu từ việc ghi nhận nguồn cổ tức các công ty đầu tư IBE (10%), VPL (2%) theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của từng công ty.
- Tổng chi phí dự kiến tăng 18 tỷ tương ứng tăng 10% so với thực hiện 2024 chủ yếu tăng chi phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng và cải tạo các nhà máy sắp đến hạn 20

năm kể từ ngày COD (tăng 11 tỷ đồng so với cùng kỳ) và mua sắm thiết bị dự phòng tại NM ĐMT Hàm Phú 2 khi hết thời gian bảo hành thiết bị.

Các nhà máy thủy điện của Công ty có giá điện áp dụng theo biểu giá chi phí tránh được đang dần hết hạn Hợp đồng mua bán điện (PPA) theo quy định 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại, như vậy NMTĐ H'Chan tháng 8/2026 và NMTĐ H'Mun tháng 10/2030 hết hạn PPA. Các nhà máy khi đàm phán lại giá bán điện phải tuân thủ theo Thông Tư 12/2025/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 01/02/2025 về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực. Giá điện đàm phán phải tuân thủ nguyên tắc thu hồi chi phí đầu tư (nếu có) và đảm bảo thu hồi chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh với thoả thuận lợi nhuận hợp lý. Giá điện đàm phán này sẽ được áp dụng đến hết đời sống kinh tế còn lại của Nhà máy (15 năm). Xuất phát từ thực tế vận hành Nhà máy đã vận hành lâu ngày gần 20 năm, do đó cần có hoạt động sửa chữa lớn để đảm bảo hiệu quả hoạt động đồng thời đảm bảo tính hợp lý của công tác đàm phán, chi phí sửa chữa lớn dự kiến ghi nhận năm 2025 dự kiến sẽ tập trung cho công tác duy tu, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công trình xây dựng, thủy công.

2. Giải pháp thực hiện để hoàn thành KH năm 2025.

Để hoàn thành KH SL và DT, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

2.1 Công tác phục vụ sản xuất:

- Cập nhật liên tục dự báo diễn biến thời tiết, từ đó chủ động hoạt động SXKD của Công ty, linh hoạt triển khai sửa chữa và cân đối ngân sách phù hợp.
- Tiếp tục củng cố công tác vận hành tối ưu các NM Điện, chủ động thực hiện công tác kiểm tra tình hình vận hành, thiết bị tại các cơ sở sản xuất để phát hiện, xử lý kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố.
- Thực hiện và kiểm soát tốt KHSC năm 2025 trên cơ sở đảm bảo công tác vận hành, SXKD điện hiệu quả và tối ưu chi phí. Các Chi nhánh/NM liên tục rà soát các phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp với hiện trạng thực tế, cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động SXKD.
- Phối hợp với phòng O&M thực hiện các công tác quản lý vận hành NM đạt hiệu quả cao nhất.
- Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp chuyên đề vận hành NM Điện, các buổi hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố, xây dựng bộ cẩm nang và phổ biến đến mọi CBNV NM.
- Rà soát, đánh giá các sự cố đã xảy ra trong năm 2025 để có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa việc sự cố ảnh hưởng đến DT NM.

2.2 Hoạt động quản lý, hỗ trợ:

- Công tác tài chính, kế toán:

- ✓ Chủ động, dự báo tình hình SXKD để xây dựng, đề xuất điều chỉnh KH ngân sách phù hợp, chính xác.
- ✓ Điều phối nguồn vốn hiệu quả đảm bảo cho hoạt động của Công ty và đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án năm 2025.
- ✓ Chủ động, đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ bán điện để đảm bảo thanh khoản Công ty. Cân đối thanh khoản để trả nợ gốc và lãi các nguồn vốn đã vay, thực hiện các nghĩa vụ thuế, lương thưởng cho Người lao động đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, Người lao động và Cổ đông. Đảm bảo công tác chi trả cổ tức cho các Cổ đông.

- ✓ Bám sát các chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp để tiết giảm chi phí (giảm lãi vay, thuế TNDN...).
- ✓ Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tự cập nhật các quyết định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán thuế, đảm bảo hoạt động công tác Kế toán, Thuế.
- ✓ Thực hiện đúng các quy định hiện hành về chế độ Kế toán, Thuế, Công bố thông tin.
- **Đối với hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh:**
 - ✓ Kiểm soát và quản lý tối ưu danh mục đầu tư các dự án ĐG của Công ty, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả.
 - ✓ Trên cơ sở ĐHĐCĐ giao quyền, và phê duyệt phương án cụ thể từ HĐQT, tiếp tục tìm kiếm phát triển các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo mới nhằm mở rộng quy mô vận hành của Công ty, gia tăng nguồn thu trong tương lai cho Cổ đông với chi phí phát triển dự án phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, thông qua hình thức:
 - + Tự nghiên cứu, phát triển mới hoặc M&A, góp vốn đầu tư tại các dự án thủy điện, NLTT khác tại các vị trí thuận lợi, khả thi và hiệu quả bao gồm cả các loại hình như thủy điện tích năng, điện rác và các dạng NLTT mới.
 - + Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại các địa phương nhằm mở rộng danh mục đầu tư bao gồm các hình thức tự đầu thầu, sử dụng năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực NLTT để liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư khác và các hình thức khác phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
 - + Phát triển danh mục NLTT bằng các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn từng thời kỳ nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- **Công tác nhân sự:**
 - ✓ Tối ưu nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý điều hành xuyên suốt.
 - ✓ Điều hành cơ chế lương phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty đồng thời đảm bảo thu nhập cho Người lao động.
 - ✓ Thực hiện công tác tuyển dụng theo nhu cầu phát triển của Công ty theo KH đầu tư các dự án mới.
 - ✓ Chú trọng, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, thực hiện các chứng chỉ theo yêu cầu Ngành. Tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ nội bộ để phổ biến đến CBNV Công ty các Văn bản quy định mới của Công ty, Pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ tay nghề... để CBNV nắm và thực thi hiệu quả.
 - ✓ Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp cho Công ty.
- **Công tác hành chính - mua hàng:**
 - ✓ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm tra, quản lý tài sản, trang cấp, sửa chữa kịp thời đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp theo tiêu chuẩn 5S cho toàn thể CBNV Công ty.
 - ✓ Triển khai mua sắm kịp thời căn cứ trên nhu cầu của các đơn vị và mức độ ưu tiên của hạng mục mua sắm. Xây dựng danh mục mua sắm tập trung và danh mục tự thực hiện để chủ động mua sắm và xây dựng KH mua sắm phù hợp.
 - ✓ Thực hiện vai trò quản lý ngành dọc, xuyên suốt đối với công tác hành chính của Chi nhánh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời.
 - ✓ Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác hành chính, mua sắm, quản lý tài sản.

- ✓ Phối hợp tổ chức thành công các sự kiện của Công ty đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.
- **Công tác Văn phòng:**
 - ✓ Phát huy công tác tham mưu, trình ký, cầu nối giữa Ban Lãnh đạo và các Phòng/ban/đơn vị nội bộ Công ty và bên ngoài.
 - ✓ Hoàn thành CBTT theo Quy định của Công ty và Pháp luật. Cập nhật thường xuyên thông tin dữ liệu Cổ đông đảm bảo quản lý thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 - ✓ Hoàn thiện hệ thống VBLQ, phân quyền, uỷ quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục cập nhật, sửa đổi các VBLQ cần thiết đảm bảo hướng dẫn đầy đủ mọi hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định Pháp luật.
- **Công tác khác:**
 - ✓ Thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý vận hành, EHSS tại các NM điện.
 - ✓ Tiếp tục thực hiện các công tác phúc lợi xã hội tại địa phương nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với địa phương trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
 - ✓ Tăng cường các hoạt động đoàn thể trong nội bộ Công ty để nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa CBNV.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của BDH và toàn thể CBNV, năm 2024, Công ty đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông giao phó. Đây chính là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Bước sang năm 2025, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT, BDH và toàn thể CBNV cam kết tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức, tối ưu hiệu quả hoạt động, đảm bảo hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra.

Kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN ĐIỀU HÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

a. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng tài sản	1.497	1.493
1	Tài sản ngắn hạn	259	317
2	Tài sản dài hạn	1.238	1.176
II	Nguồn vốn	1.497	1.493
1	Nợ phải trả	538	460
2	Vốn chủ sở hữu	959	1.033

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	359	371
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm thu nhập khác)	183	168
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	176	203
4	Thu nhập khác	0,6	2,2
5	Chi phí khác	1,5	0,4
6	Lợi nhuận khác	-0,9	1,8

7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	175	205
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	19	23
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	156	181

Nguồn: BCTC Kiểm toán GHC

3. Thông qua các nội dung còn lại thuộc Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo Tài chính; Tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; Tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuyết minh các Bên liên quan,...

(Thông tin chi tiết Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được công bố trên Website Công ty: <https://ghc.vn>).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền (giao) cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

- Công ty TNHH PWC Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

1. Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Phương án phân phối các Quỹ		
1	Tổng doanh thu	351	373
2	Tổng chi phí	183	169
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	168	205
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	26	23
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	142	181
6	Trích lập các quỹ	7	12
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	4	5
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	4	5
7	Quỹ khen thưởng vượt KH (*)		3
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	135	169
II	Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức 20%		95

Nguồn: GHC

Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 20%.

(* Mục 7 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x 8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

2. Thông qua việc năm 2024 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%). Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	373
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	331
+ Doanh thu Tài chính	42
Tổng chi phí	186
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
Lợi nhuận trước thuế	187
Lợi nhuận sau thuế	158

Nguồn: GHC

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%;
 - + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2025 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh
trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH

(Đính kèm Nghị quyết số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

- 1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu...và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án...), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
 - b) Lãi suất: Theo thảo thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
 - c) Hạn mức: Từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
 - e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
 - f) Đối với Việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, tuân thủ theo Bộ phân quyền Công ty và Chính sách giao dịch bên liên quan hiện nay, việc thực hiện sẽ được báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HNX định kỳ.
- 3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng...); Thu chi hộ...
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty đồng thời sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.

- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI

(Đính kèm Nghị quyết số: /2025/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
I	Cổ đông	
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
II	Công ty Thành viên của Cổ đông	
1.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
2.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
14.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG THUỘC DANH
MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP
THỦY ĐIỆN GIA LAI

(Đính kèm Nghị quyết số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Agris Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	Công Ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
15.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
22.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
23.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
24.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
30.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
35.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
39.	Công ty Cổ phần Điện AGRIS Gia Lai	5900974477
40.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
43.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa	4201887283
44.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
45.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
46.	Công ty TNHH DHA Cosmetics	0317506571

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT
và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện trong năm 2024

Năm 2024, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và UBKT được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2024.

Tổng thù lao Thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 bao gồm tháng lương 13 là 2.070.227.273 đồng, trong đó thù lao với Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

Điều 2. Thông qua thù lao Thành viên HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2025

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2025	Tổng cộng/ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng				160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2025 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ