

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: Số 81 Đường Lê Đại, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/11/2024

Tel: 0988715599 - Email: thuydienandiem2@gmail.com Website: www.songvang.info.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Nhà máy thủy điện An Diêm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
- 3. Nội dung:** Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đăng tải toàn bộ trên Website: <https://songvang.info.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025/>
- 5. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 17 giờ ngày 25/04/2025 theo địa chỉ sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**
- Số 81 Đường Lê Đại, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Di động/Zalo: 0973900707- Ông: Phạm Văn Long - Email: longsongvang@gmail.com.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và **bản giao bản sao giấy CCCD của người ủy quyền** để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00 ngày 29/04/2025

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điền II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h10	- Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
9h10 - 9h30	- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
9h30 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS
9h50 - 10h10	- Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2025 của HĐQT;
10h10-10h30	- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
10h30 - 10h50	- Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
10h50 - 11h00	- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án và đưa vào vận hành phát điện dự án An Điền II mở rộng.
11h00 - 11h10	-Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Bổ nhiệm lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
11h10 - 11h30	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h30 - 11h40	-Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h40 - 11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50	- Bế mạc Đại hội

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2024
và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2024 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 54,109 triệu KWh đạt 102,10%, doanh thu: 59,872 tỷ đồng đạt 103,68% kế hoạch năm 2024.
- Nộp ngân sách: 16,415 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,388 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 5,535 tỷ đồng, thuế TNDN : 1,843 tỷ đồng, thuế MTR: 1,948 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2024 : 1,383 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,318 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	52.994.580	54.108.707	102,10
2. Doanh thu bán điện	57.744.569.395	59.872.017.097	103,68
3. Giá vốn hàng bán	19.202.740.290	18.582.130.583	96,77
Trong đó: Khấu hao TSCĐ	11.474.529.276	11.474.529.276	100,00
4. Lợi nhuận gộp	38.541.829.105	41.289.886.514	107,13
5. Doanh thu hoạt động TC		1.179.519.231	
6. Chi phí tài chính	8.907.025.778	6.726.164.355	75,52
Trong đó : Chi phí lãi vay	8.907.025.778	6.726.164.355	75,52

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
7. Thu nhập khác		1.156.013.067	
8. Chi phí khác		1.249.211.292	
9. Chi phí quản lý DN	2.368.350.690	2.717.909.984	114,760
10. Lợi nhuận trước thuế	27.266.452.637	32.932.133.181	120,78
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.363.322.632	1.842.791.652	135,17
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.903.130.005	31.089.341.529	120,02

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024, kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2024 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết và quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2024. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Thông qua địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
02	02/2024/NQ-HĐQT	15/06/2024	Đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo mở rộng dự án và thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2.2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2024.	100%
03	03/2024/NQ-HĐQT	07/08/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II.2024 và kế hoạch hoạt động SXKD quý III.2024. Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Người phụ trách quản trị Công ty	100%

04	04/2024/QĐ-HĐQT	07/08/2024	Quyết định Bỏ nhiệm ông Phạm Văn Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
05	05/2024/QĐ-HĐQT	07/08/2024	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng.	100%
06	06/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.	100%

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2024:

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc Công ty và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ung Văn Phúc	Tổng giám đốc	434.016.340	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		434.016.340	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ung Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban KS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		699.337.045	

(Bằng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn lăm đồng).

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc căn trọng, hiệu quả với một số chỉ tiêu như sau:

- HĐQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi xuất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ cải tạo và nâng cấp dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa nước cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt các quy trình vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp và xung quanh nhà máy.

5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT & BKS và thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng báo cáo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG;
- HĐQT - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

1. Tình hình SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 54,109 triệu KWh đạt 102,10%, doanh thu: 59,872 tỷ đồng đạt 103,68% kế hoạch năm 2024.
- Nộp ngân sách: 16,415 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,388 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 5,535 tỷ đồng, thuế TNDN : 1,843 tỷ đồng, thuế MTR: 1,948 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2024 : 1,383 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,318 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2024 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	52.994.580	54.108.707	102,10
2. Doanh thu bán điện	57.744.569.395	59.872.017.097	103,68
3. Giá vốn hàng bán	19.202.740.290	18.582.130.583	96,77
<i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i>	<i>11.474.529.276</i>	<i>11.474.529.276</i>	<i>100,00</i>
4. Lợi nhuận gộp	38.541.829.105	41.289.886.514	107,13
5. Doanh thu hoạt động TC		1.179.519.231	
6. Chi phí tài chính	8.907.025.778	6.726.164.355	75,52
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>8.907.025.778</i>	<i>6.726.164.355</i>	<i>75,52</i>
7. Thu nhập khác		1.156.013.067	
8. Chi phí khác		1.249.211.292	
9. Chi phí quản lý DN	2.368.350.690	2.717.909.984	114,760

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
10. Lợi nhuận trước thuế	27.266.452.637	32.932.133.181	120,78
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.363.322.632	1.842.791.652	135,17
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.903.130.005	31.089.341.529	120,02

(Chi tiết xem Phụ lục 01 đính kèm).

2. Công tác Tài chính – Kế toán:

a. Tình hình vay, trả nợ vay ngân hàng:

STT	Tên ngân hàng	ĐVT	Dư nợ ngày 01/01/2024	PS Tăng	PS Giảm	Dư nợ ngày 31/12/2024
1	Ngân hàng OCB Nghệ An	Tỷ đồng	151,320	85,168	14,797	221,691
2	Trần Thu Hương	Tỷ đồng	25,583	1,796		27,379
3	Công ty CPĐTPT ĐL An Nhân			6,358		6,358
	Tổng cộng		176,903	93,322	14,797	255,428

b. Tình hình vốn thanh toán cho các Nhà thầu:

Sau khi quyết toán với các Nhà thầu thì số nợ mà Công ty phải thanh toán là: 22.698.946.164 đồng. Đây là khoản nợ chủ yếu phải trả cho các Nhà thầu thi công xây dựng.

2. Công tác quản lý Công ty:

a. Về lao động.

* Khối văn phòng Công ty có 03 CBCNV (gồm 01 giám đốc, 01 kế toán và 01 lái xe kiêm nhân viên Hành chính – Tổ chức).

* Nhà máy được bố trí 32 người. Gồm: 01 Giám đốc nhà máy (do phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm); 01 Phó giám đốc nhà máy. Kỹ thuật và sửa chữa: 03 người; Vận hành tại Đập: 04 người; Vận hành nhà máy: 12 người; cấp dưỡng: 01 người; Nhân viên tuyển dụng mới: 10 người (Nhân viên vận hành nhà máy mới).

b. Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và cơ quan bảo hiểm:

Tổng số lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31/12/2024 là: 35 người /35 người.

Tổng số tiền nợ ngân sách và bảo hiểm đến 31/12/2024:

- Nợ ngân sách NN: 2,884 tỷ đồng
- Nợ Bảo hiểm xã hội: 6.431 đồng.
- Nợ bảo hiểm y tế: 0 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 0 triệu đồng.

3. Tiến độ dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện An Điền II (phần mở rộng):
Tiến độ thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị:

a. Tiến độ thi công phần xây dựng và thiết bị:

Đã thi công phần đào và đắp đất đá của dự án đạt 118.500 m³ đạt 100% khối lượng.

Đã thi công đào hầm dẫn dòng đạt 4070m đạt 100% khối lượng.

Đã thi công bê tông nhà máy 2.480m³ đạt 100% khối lượng.

b. Tiến độ thi công phần chế tạo và lắp đặt thiết bị:

Đã chế tạo và nhập khẩu 96% khối lượng thiết bị.

Đã lắp đặt 85% thiết bị Nhà máy.

c. Tiến độ thi công phần trạm nâng 110/10/6.3kV:

Đã thi công xong phần xây dựng, đã ký Hợp đồng và đang chế tạo thiết bị.

d. Thi công trạm cắt và đường dây 110kV:

Hiện tại đang chờ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của UBND thông qua nên chưa triển khai thi công. Kế hoạch sẽ triển khai thi công từ tháng 5/2025 và phát điện 04/2026.

4. Thực hiện việc trung tu theo định kỳ Nhà máy Thủy điện An Điền II:

- Nhà máy thủy điện An Điền II đã thực hiện việc thí nghiệm định kỳ vào tháng 07/2022. Việc thực hiện trung tu phần cơ khí Nhà máy đang được lên kế hoạch thực hiện, việc trung tu sẽ được thực hiện luân phiên từng tổ máy và làm vào mùa khô nhằm không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

- Hiện nay lòng hồ thủy điện An Điền II đã bị bồi lắng rất nhiều, để tăng dung tích hồ chứa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét cho khảo sát đánh giá và triển khai nạo vét lòng hồ.

II. Kế hoạch thực hiện SXKD năm 2025:

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện SXKD năm 2024	Kế hoạch SXKD năm 2025	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng phát lên lưới	kWh	54.108.707	70.481.968	130,26
2. Doanh thu bán điện	đồng	59.872.017.097	80.445.091.901	134,36
3. Giá vốn hàng bán	đồng	18.582.130.583	19.275.414.257	103,73
Trong đó : Khấu hao TSCĐ	đồng	11.474.529.276	11.756.536.276	102,46
4. Lợi nhuận gộp	đồng	41.289.886.514	61.169.677.644	148,15
5. Doanh thu hoạt động TC	đồng	1.179.519.231		
6. Chi phí tài chính	đồng	6.726.164.355	6.726.164.355	100,00

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện SXKD năm 2024	Kế hoạch SXKD năm 2025	Tỷ lệ (%)
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	đồng	6.726.164.355	6.726.164.355	100,00
7. Thu nhập khác	đồng	1.156.013.067		
8. Chi phí khác	đồng	1.249.211.292		
8. Chi phí quản lý DN	đồng	2.717.909.984	2.717.909.984	100,00
9. Lợi nhuận trước thuế	đồng	32.932.133.181	51.725.603.305	157,07
10. Thuế TNDN	đồng	1.842.791.652	5.172.560.331	280,69
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	31.089.341.529	46.553.042.974	149,74

(Chi tiết xem Phụ lục 02 đính kèm).

- Trong năm 2025, Công ty sẽ tập trung toàn bộ nguồn nước để ưu tiên phát điện, đặc biệt phát điện tối đa công suất vào giờ cao điểm, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy trên nguyên tắc ưu tiên chạy máy phát điện khi có nước về hồ;

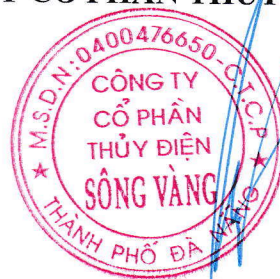
Trên đây là báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng về Tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 của Nhà máy Thủy điện An Điền II, tỉnh Quảng Nam.

Trân trọng báo cáo!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Văn Phúc



Phụ lục số : 01

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

Nhà máy thủy điện an Diêm II

ĐVT : Đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024	Thực hiện SXKD năm 2024	Ghi chú
I	Sản lượng điện	kWh	52.994.580	54.108.707	
II	Doanh thu bán điện	Đồng	57.744.569.395	59.872.017.097	
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		1.179.519.231	
III	Tổng chi phí	Đồng	30.478.116.758	29.275.416.214	
1	Chi phí QLDN	Đồng	2.368.350.690	2.717.909.984	
+	Tiền lương	Đồng	965.020.906	914.112.752	
+	Phụ cấp HĐQT, BKS	Đồng	258.000.000	258.000.000	
+	BHXX, YT, TN, KPCĐ	Đồng	91.849.731	116.986.784	
+	Chi phí QLDN (CP bằng tiền)	Đồng	1.053.480.053	1.428.810.448	
2	Chi phí nhân công trực tiếp	Đồng	5.069.564.851	4.938.254.898	
+	Tiền lương	Đồng	4.449.617.429	4.112.766.740	
+	BHXX, BHYT, BHTN, KPCĐ	Đồng	619.947.422	825.488.158	
3	Chi phí sản xuất chung	Đồng	2.658.646.163	2.169.346.409	
4	Chi phí khấu hao	Đồng	11.474.529.276	11.474.529.276	
5	Chi phí khác (Tiền chậm nộp thuế, tiền điện)	Đồng		1.249.211.292	
6	Thu nhập khác (Tiền điện thi công)	Đồng		1.156.013.067	
7	Chi phí lãi vay	Đồng	8.907.025.778	6.726.164.355	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27.266.452.637	32.932.133.181	
V	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	1.363.322.632	1.842.791.652	
VI	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.903.130.005	31.089.341.529	

Người lập

Hà Huy Bình



Phụ lục số : 02

THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**Nhà máy thủy điện an Diêm II**

ĐVT : Đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện SXKD năm 2024	KH SXKD năm 2025	Ghi chú
I	Sản lượng điện	kWh	54.108.707	70.481.968	
II	Doanh thu bán điện	Đồng	59.872.017.097	80.445.091.901	
1	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.179.519.231		
III	Tổng chi phí	Đồng	29.275.416.214	28.719.488.596	
1	Chi phí QLDN	Đồng	2.717.909.984	2.717.909.984	
+	Tiền lương	Đồng	914.112.752	914.112.752	
+	Phụ cấp HĐQT, BKS	Đồng	258.000.000	258.000.000	
+	BHXXH, YT, TN, KPCĐ	Đồng	116.986.784	116.986.784	
+	Chi phí QLDN (CP bằng tiền)	Đồng	1.428.810.448	1.428.810.448	
2	Chi phí nhân công trực tiếp	Đồng	4.938.254.898	5.349.531.572	
+	Tiền lương	Đồng	4.112.766.740	4.524.043.414	
+	BHXXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Đồng	825.488.158	825.488.158	
3	Chi phí sản xuất chung	Đồng	2.169.346.409	2.169.346.409	
4	Chi phí khấu hao	Đồng	11.474.529.276	11.756.536.276	
5	Chi phí khác (Tiền chậm nộp thuế, tiền đền bù nâng cao tỉnh không đường dây 35kv)	Đồng	1.249.211.292		
6	Thu nhập khác (Tiền điện thi công + Tiền đền bù nâng cao tỉnh không đường dây 35kv)	Đồng	1.156.013.067		
7	Chi phí lãi vay	Đồng	6.726.164.355	6.726.164.355	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.932.133.181	51.725.603.305	
V	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	1.842.791.652	5.172.560.331	
VI	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.089.341.529	46.553.042.974	

Ghi chú : Năm 2025 hết ưu đãi thuế suất 50% của thuế suất 10%

Người lập

Hà Huy Bình

BÁO CÁO

(V/v: Chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2024:

Năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thư lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	434.016.340	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		434.016.340	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban KS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		699.337.045	

(Bằng chữ: Sáu trăm chín hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).

2. Phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương hàng tháng như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2025 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	434.016.340	Hưởng lương chuyên trách
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Thành viên BKS	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		692.016.340	

(Bằng chữ: Sáu trăm chín hai triệu, không trăm mười sáu ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025
và Kiểm toán tài chính năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ năng lực, đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của Bộ tài chính ban hành năm 2025
- Căn cứ báo giá soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của 03 đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lựa chọn một trong 03 đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | : 100.000.000 đồng. |
| 2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO | : 100.000.000 đồng. |
| 3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV | : 80.000.000 đồng. |

Để đảm bảo tài liệu tài chính được minh bạch rõ ràng, đúng với qui định hiện hành của Nhà nước, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV) để soát xét Báo cáo tài chính 06 đầu năm 2025 và kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



Lương Thị Ngọc Quỳnh

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Sông Vàng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. Hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ Công ty, Quy chế Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành một số công tác chính sau đây:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các qui định, quy chế của Công ty.
- Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Xem xét các Báo cáo tài chính quý, 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị Công ty, có ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc phạm vi và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ngày 12/03/2024: Họp Ban kiểm soát về chương trình công tác năm 2024.
- Ngày 15/06/2024: Họp cùng HĐQT Đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo mở rộng dự án Họp Ban kiểm soát về Thông qua kết quả SXKD quý 2.2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2024.
- Ngày 07/08/2024: Họp cùng HĐQT Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II.2024 và kế hoạch hoạt động SXKD quý III.2024. Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin CTCP Thủy điện Sông Vàng. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày 31/12/2024: Họp Ban kiểm soát về tổng kết kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

3. Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)	Ghi chú
Thù lao của Ban kiểm soát Công ty				
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
3	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
	Tổng cộng		72. 000.000	
<i>Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn.</i>				

B. Đánh giá về hoạt động Công ty trong năm 2024:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính:
- Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	52.994.580	54.108.707	102,10
2. Doanh thu bán điện	57.744.569.395	59.872.017.097	103,68
3. Giá vốn hàng bán	19.202.740.290	18.582.130.583	96,77
<i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i>	<i>11.474.529.276</i>	<i>11.474.529.276</i>	<i>100,00</i>
4. Lợi nhuận gộp	38.541.829.105	41.289.886.514	107,13
5. Doanh thu hoạt động TC		1.179.519.231	
6. Chi phí tài chính	8.907.025.778	6.726.164.355	75,52
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>8.907.025.778</i>	<i>6.726.164.355</i>	<i>75,52</i>
7. Thu nhập khác		1.156.013.067	
8. Chi phí khác		1.249.211.292	
9. Chi phí quản lý DN	2.368.350.690	2.717.909.984	114,760
10. Lợi nhuận trước thuế	27.266.452.637	32.932.133.181	120,78
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.363.322.632	1.842.791.652	135,17
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.903.130.005	31.089.341.529	120,02

C. Đánh giá Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

- Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý; HĐQT định hướng hoạt động SXKD của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp giao ban của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Công ty.
 - **Công tác điều hành của Ban điều hành:**
- Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy chế điều hành, tuân thủ các quy định về phân cấp.
- Hoạt động điều hành của Ban điều hành luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
 - **Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành**
- Ban kiểm soát được tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên về cơ bản đã nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, SXKD của Công ty.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh điện của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT Công ty, tham gia vào các cuộc họp HĐQT và trực tiếp xem xét, thẩm định và có ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu của các Cổ đông hoặc HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT theo thư mời.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quý, 06 tháng và năm.

E. Một số kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và xin tiếp thu ý kiến tham gia của quý vị cổ đông.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành Công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



Lương Thị Ngọc Quỳnh

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính số 0207/2024/BCTC-IAV ký ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

(Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện
Dự án Thủy điện An Điem II mở rộng)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CTCP
THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ báo cáo của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng và tình hình thực tế triển khai thi công Thủy điện An Điem II mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Thủy điện Sông Vàng cho phép Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án Thủy điện An Điem II mở rộng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện tháng 4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng thông qua việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành và đưa vào phát điện Dự án An Điem II mở rộng như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thái Hưng

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/05/2021;
- Xét năng lực của cán bộ công tác.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp 2020 thì nhiệm kỳ Hội đồng quản trị không quá 5 năm, Hiện nay nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã hết hạn và đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 29.04.2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Thủy điện Sông Vàng bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm các thành viên như sau:

A. Nhân sự Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: Lê Thái Hưng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Ưng Văn Phúc - Thành viên HĐQT.
3. Ông: Lưu Quang Việt - Thành viên HĐQT.

B. Nhân sự Ban kiểm soát gồm:

1. Lương Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Mai Lan - Thành viên Ban kiểm soát
3. Hồ Ngọc Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng