

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (“Công ty/IDICO-SHP”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó, các thành viên Hội đồng quản trị đều là thành viên không điều hành (không có thành viên HĐQT độc lập), cụ thể như sau:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thịnh  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị;   |
| 2. Bà Trần Thùy Giang    | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Việt  | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Ông Nguyễn Phong Danh | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 5. Ông Mai Đình Nhật     | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể HĐQT Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

Trong năm hoạt động, HĐQT duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 08 lần Lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và 14 Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty với những nội dung quan trọng gồm:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2023, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024; thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả SXKD quý năm 2024;
- Thông qua kế hoạch tổ chức, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chấp thuận chủ trương vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2024 phục vụ

sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chọn đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn nhân sự cho Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

- Thông qua kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT và Thư ký Công ty năm 2024; kế hoạch chi Quỹ thưởng Ban quản lý;

- Công tác tổ chức, nhân sự:

- + Thông qua miễn nhiệm Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ (*Ông Nguyễn Thanh Hoài*).

- + Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (*Ông Trương Thanh Bình*).

- Công tác tái cơ cấu sắp xếp tổ chức, định biên lao động để tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động: Phê duyệt định biên lao động Công ty; Ban hành hệ thống thang bảng lương, Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty; Ban hành mức tiền lương và mức thu nhập theo kết quả công việc đối với Người điều hành Công ty;

- Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 cho Cổ đông;

- Các quyết định về thanh lý tài sản cố định (*đoạn đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Bình Long 2 đến ngăn lộ mở rộng tại trạm biến áp 110kV Lộc Ninh*): kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản cố định; Phương án chi tiết bán thanh lý Tài sản cố định;

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống đo đếm dự phòng Nhà máy điện theo thỏa thuận thiết kế được Công ty Mua bán điện (EPTC) và các đơn vị liên quan thống nhất;

- Thông qua chủ trương triển khai đánh giá tổng thể tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị và công trình Nhà máy điện; kế hoạch cải tạo, sửa chữa, mua sắm một số thiết bị dự phòng Nhà máy điện;

- Thông qua Phương án cải tạo, nâng cấp tuyến ống cung cấp nước hiện hữu - Nhà máy nước Bình Phước - IDICO;

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

## **2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

### **2.1. Công tác sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công ty gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình thủy văn không thuận lợi cho hoạt động SXKD điện năng: trong năm 2024, lưu lượng nước về hồ thủy điện Srok Phu Miêng thấp do nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn.

- Kế hoạch vận hành thị trường điện được Bộ Công Thương phê duyệt với giá trần thị trường điện (SMP cap) năm 2024 thấp hơn năm 2023 (*1.510,0 đồng/1.778,6 đồng*), Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (*tỷ lệ alpha*) áp dụng đối với các Nhà máy thủy điện là 98% (*năm 2023 là 90%*), việc này đã ảnh hưởng lớn đến giá bán điện và doanh thu năm 2024 của Công ty.

Trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty đã xác định mục tiêu, định hướng để chỉ đạo triển khai có trọng tâm các giải pháp, phân đầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (ĐHĐCD giao)	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH năm 2024 so với	
						KH năm 2024	Cùng kỳ năm 2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	240	222	254	93%	88%
2	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	787.440	778.432	849.056	99%	92%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	208.956	199.893	234.236	96%	85%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.854	94.378	116.462	98%	81%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.454	76.193	93.079	98%	82%
6	Cổ tức/VĐL trình ĐHĐCD	%	20%	20%	20%	100%	100%

**2.2. Công tác tổ chức, cán bộ**

Năm 2024, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn nhân sự hoàn thành công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu lại lao động, định biên nhân sự. Bên cạnh đó, chính sách tiền lương mới được xây dựng theo cơ chế chi trả thu nhập theo vị trí công tác và kết quả công việc.

- Tổng số lao động tại ngày 01/01/2025 là 58 người, trong đó:
  - + Lao động gián tiếp : 17 người.
  - + Lao động trực tiếp : 41 người.

**2.3. Công tác tài chính**

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp tài chính phù hợp, mang lại hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo kế hoạch. Mặc dù chỉ tiêu sản lượng điện chỉ đạt 93% kế hoạch, doanh thu đạt 96% kế hoạch, nhưng đơn vị đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, tiết giảm chi phí SXKD, phân đầu hoàn thành tốt nhất về chỉ tiêu lợi nhuận (*lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 98% kế hoạch*).

- Về tình hình công nợ: Hiện nay IDICO-SHP không có công nợ phải thu khó đòi và nợ quá hạn mất khả năng thanh toán.
- Tình hình chi trả cổ tức năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 về chỉ tiêu cổ tức chia cho cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và người điều hành khác**

**3.1. Về hình thức giám sát**

Theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động đối với

Giám đốc và người điều hành khác thông qua các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **3.2. Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác**

- Trong năm 2024, Giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành) Công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt là tình hình thời tiết không thuận lợi, nhưng Ban điều hành đã nỗ lực trong công tác tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, để tối ưu hóa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời, phân đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, Ban điều hành luôn tuân thủ các quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO theo đường dẫn: <https://idico-shp.vn/chuyen-muc/42.Quan-he-co-dong.html>.

### **5. Kết quả đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đồng thời đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc hợp định kỳ, đánh giá tình hình theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu SXKD và ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền để định hướng Ban điều hành triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp HĐQT định kỳ, đột xuất, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty.



Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức quy định trong Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất thông qua của các thành viên HĐQT, phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật hiện hành.

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đều nỗ lực quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của doanh nghiệp.

## **6. Báo cáo về các giao dịch liên quan**

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không có.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

## **7. Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư**

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty có những đặc điểm sau:

- Về tình hình thủy văn: theo chu kỳ thủy văn của Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng, năm 2025 dự đoán lưu lượng nước về hồ tiếp tục giảm.

- Giá điện toàn phần năm 2025 là 1.730,6 đồng thấp hơn so với năm 2024 là 1.840,5 đồng [Giá trần thị trường điện (SMP cap) năm 2025/2024 là 1.682,6/1.510,0 đồng, giá công suất (CAN) năm 2025/2024 là 48/330,5 đồng].

- Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (*tỷ lệ alpha*) tiếp tục áp dụng đối với các Nhà máy thủy điện là 98%.

- EVN sẽ giữ nước các hồ thủy điện để dự phòng cho hệ thống, hạn chế huy động vào mùa khô; vào mùa mưa chỉ ưu tiên huy động khi hồ chứa đang xả tràn, làm hạn chế khả năng linh hoạt trong vận hành của các hồ chứa thủy điện.

- Tỷ trọng nguồn của Điện mặt trời ngày càng lớn dẫn tới thừa nguồn vào cao điểm buổi sáng, làm hạn chế huy động nguồn thủy điện vào các giờ cao điểm buổi sáng.

Với các đặc điểm nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/ KH2024	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	240	222	218	91%	98%
2	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	787.440	778.432	787.440	100%	101%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	208.956	199.893	196.040	94%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.854	94.378	91.094	95%	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.454	76.193	72.727	94%	95%
6	Cổ tức/VĐL trình ĐHĐCD	%	20%	20%	20%	100%	100%

## 2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2025

### 2.1. Mục tiêu

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ổn định hoạt động SXKD điện và nước sạch trên cơ sở máy móc thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động SXKD chính của Công ty luôn an toàn và đạt hiệu quả.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật, người lao động: đào tạo chuyên ngành DCS và đào tạo chung.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị Nhà máy điện.

### 2.2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Quản lý vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy điện, Nhà máy nước; quản lý, tiết kiệm chi phí để phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.
- Đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị, công trình sau nhiều năm đi vào vận hành để xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, trang bị, thay thế và dự phòng.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung (nếu có) các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý và hoạt động.

### 2.3. Nhiệm vụ khác

- Tiếp tục theo dõi thủ tục bàn giao tài sản của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên để có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ống cung cấp nước sạch cho Nhà máy Xi măng Bình Phước.
- Tiếp tục theo dõi việc bổ sung qui hoạch các dự án Điện mặt trời trên lòng hồ Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng để xem xét đầu tư.

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ động, chỉ đạo, giám sát để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày càng phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng. 

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ, TH.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Thịnh**

))