

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2023;

- Biên bản họp số 182/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
I	Sản lượng (10 <sup>6</sup> kWh)	158,3	149,61	220,6	139,4%	147%
1	Suối Sập 3	35,1	34,54	47,8	136%	138%
2	Tà Cọ	78,7	74,35	113,8	145%	153%
3	Thoong Gót	11,4	10,43	12,4	109%	119%
4	Nà Tầu	12,5	11,11	17,8	142%	160%
5	Nậm Công 3	20,6	19,17	28,9	140%	151%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
II	<b>Doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>216,0</b>	<b>209,7</b>	<b>281</b>	<b>130%</b>	<b>134%</b>
1	Suối Sập 3	50,5	51,20	62,6	124%	122%
2	Tà Cọ	106,9	104,64	145	136%	139%
3	Thoong Gót	12,2	10,88	13,4	109%	122%
4	Nà Tầu	16,8	13,88	22,2	132%	160%
5	Nậm Công 3	28,7	27,84	36,9	129%	133%
6	Doanh thu khác	1,0	1,3	0,9	90%	69%
III	<b>Chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>116,9</b>	<b>113,4</b>	<b>117,9</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>91,1</b>	<b>90,2</b>	<b>150,8</b>	<b>165,5%</b>	<b>167,2%</b>

## 2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2025	Ghi chú
1	<b>Điện thương phẩm</b>	<b>Tr.kWh</b>	<b>172,2</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		41,8	
	Nhà máy Tà Cọ		83,1	
	Nhà máy Thoong Gót		11,6	
	Nhà máy Nà Tầu		12,8	
	Nhà máy Nậm Công 3		22,9	
2	<b>Doanh thu bán điện</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>237,6</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		56,3	
	Nhà máy Tà Cọ		118,5	
	Nhà máy Thoong Gót		12,5	
	Nhà máy Nà Tầu		17,6	
	Nhà máy Nậm Công 3		31,7	
	Doanh thu khác		1,0	
3	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>126,2</b>	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>100</b>	
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		<b>2.220</b>	



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (tờ trình kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ (tờ trình kèm theo):

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

*ĐVT: Việt Nam đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2024</b>			
1	Lũy kế LNST đến năm 2023 chuyển sang		60.659.433.558	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		162.885.207.216	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2024		12.058.901.394	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		150.826.305.822	
	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024</b>		<b>211.485.739.380</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>100</b>	<b>211.485.739.380</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2024	0	0	Tính đến ngày 14/02/2025, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 (tỷ lệ 2%LNST năm 2024)	1,43	3.016.526.116	Tính đến ngày 14/02/2025, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư -256.529.048 đồng
3	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỉ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:	63,90	135.134.859.000	
3.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỉ lệ 20%)		90.089.906.000	(Tạm ứng đợt 1 với tỉ lệ 10% vốn điều lệ theo nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2024 và Đợt 2 với tỉ lệ 10% vốn điều

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
				<i>lệ theo nghị quyết số 94/NQ-HĐQT-SBM ngày 11/12/2024)</i>
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	<i>Dự kiến chi trả trước 30/6/2025</i>
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>34,67</b>	<b>73.334.354.264</b>	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả hết cổ tức còn năm 2024 cho các cổ đông (dự kiến chi trả trước ngày 30/6/2025) sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20% Vốn điều lệ, để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tờ trình kèm theo).**

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

1.1. Kế hoạch thù lao năm 2024 được phê duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐ CĐ TN 2024 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>1.080.000.000</b>
1	Ủy viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>485.700.000</b>
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>1.565.700.000</b>

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 21/01/2024 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng cho HĐQT và BKS là 65.000.000 đồng.



- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2025:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.630.700.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 1.130.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 500.700.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

## 2. Dự toán thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2025:

### 2.1 Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình kèm theo)**

#### 1. Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Minh Tú Chức vụ: Thành viên HĐQT

#### 2. Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Bà: **Thiều Thị Hằng My** - Thành viên HĐQT

**Điều 8: Thông qua nội dung khác:**

**8.1. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh**

**a. Nội dung thay đổi:**

- **Địa chỉ trụ sở cũ:** Số 20, Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- **Thời gian:** Hoàn thiện thủ tục theo thời hạn pháp luật quy định.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

**b. Sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động:** Sửa đổi Khoản 2.3; Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, cụ thể:

**- Nội dung cũ:**

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615

Fax: (024) 37 764 614

- Website: sbm.com.vn

- Email: [bacminh.sbm@gmail.com](mailto:bacminh.sbm@gmail.com)”

**- Nội dung mới:**

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, An Dương, Phường Yên phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615 - Email: [bacminh.sbm@gmail.com](mailto:bacminh.sbm@gmail.com)

- Website: sbm.com.vn”

**8.2. Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.**

**8.3. Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.**

**8.4. Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện trình HĐQT xem xét đầu tư**



**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Lượng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**  
Số: 182/BB-ĐHĐCĐ-SBM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

#### **I. Doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội**

##### **1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102165522 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 12 ngày 25/11/2022.

**2. Thời gian:** 14h00', ngày 22 tháng 04 năm 2025

**3. Địa điểm họp:** Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake - Số 1-1A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

##### **4. Thành phần tham dự**

###### **4.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Đình Lượng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông: Lại Hợp Quốc  | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Vũ Minh Tú    | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Minh Đức   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 4/5 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

###### **4.2. Ban kiểm soát (BKS):**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Minh  | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Chức vụ: Thành viên            |
| - Ông: Lê Lam Thanh     | - Chức vụ: Thành viên            |

Chiếm số lượng 3/3 tổng số Thành viên Ban kiểm soát.

**4.3. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 26 tháng 03 năm 2025.**

#### **II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:**

##### **1. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:



- Tổng số Cổ đông của SBM tại ngày 26/03/2025 là 294 Cổ đông (05 Cổ đông là tổ chức và 289 cổ đông là cá nhân) đại diện cho tổng số **45.044.953** cổ phần của Công ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **26 Cổ đông** (gồm **24** cổ đông tham gia trực tiếp & **02** cổ đông ủy quyền) đại diện cho **41.084.470 cổ phần** - chiếm **91,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 41.084.470 phiếu biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

### **Đoàn chủ tịch**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông: Lại Hợp Quốc  | - Ủy viên                |
| 3. Ông: Vũ Minh Tú    | - Ủy viên                |

### **Bầu Ban thư ký**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Vũ Văn Năm       | - Ủy viên    |

### **Ban Kiểm phiếu**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tài Tuân | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Tuyết Vân    | - Ủy viên    |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thảo  | - Ủy viên    |

## **Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Tán thành:       | 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| - Không tán thành: | 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp   |
| - Ý kiến khác:     | 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp   |

## **3. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

1/ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2/ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 5/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- 6/ Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- 7/ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

8/ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.
- Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện trình HĐQT xem xét đầu tư

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Tán thành:       | 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp |
| - Không tán thành: | 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp   |
| - Ý kiến khác:     | 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp   |

**4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội:**

4.1. Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

*Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4.2. Ông: Lại Hợp Quốc – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

4.3. Ông Vũ Minh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

4.4. Ông: Nguyễn Văn Minh –Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

4.5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày các Tờ trình:

\* Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa



chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

\* Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

\* Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

4.6. Ông Vũ Minh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày các tờ trình và các nội dung khác:

1/ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2/ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.

- Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện trình HĐQT xem xét đầu tư

## 5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung:

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Lê Đình Lượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

*\* Ông Lê Đình Lượng - Đại diện phần vốn góp của Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, phát biểu ý kiến:*

- Đồng ý thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của SBM.

- Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của SBM

- Đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Đồng ý thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

- Không đồng ý với chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của SBM. Giá trị lợi nhuận còn lại chưa phân phối của đơn vị là 73,334 tỷ đồng, đề nghị SBM cân đối dòng tiền, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận theo hướng tăng tỷ lệ cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông, trong đó có EVNNPC.

- Đồng ý với phương án trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

- Về thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025: Đối với chức danh thành viên HĐQT đồng thời giữ chức danh Giám đốc Công ty thì được nhận tiền lương, tiền thưởng của một chức danh cao nhất. Giám đốc Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách và đã hưởng lương chuyên trách theo quy định nên không thực hiện chi trả thù lao hàng tháng. Đối với các chức danh khác Công ty thực hiện trên cơ sở quy định của Pháp luật về lao động tiền lương và Điều lệ công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị SBM thực hiện các nội dung sau

+ Đảm bảo các hệ số tài chính về ngưỡng an toàn theo quy định: Bảo toàn và phát triển vốn; Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn  $>1,0$  lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu  $<3,0$  lần. Tối đa hóa lợi nhuận, phân đầu các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định. Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

+ Thực hiện tiết giảm chi phí để hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐTV ngày 16/01/2025. Trường hợp lãi suất vay giảm, đề nghị SBM không được tăng các chi phí khác. Về chi phí dự phòng: Khi cần thiết phải sử dụng cho mục đích phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư, khắc phục thiên tai, phát sinh khác, yêu cầu đơn vị lập phương án/dự toán khả thi, tối ưu, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, trong đó có EVNNPC và trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

+ Đề nghị công ty có giải pháp xử lý dứt điểm tồn tại được nêu trong BCTC (đã được kiểm toán): mục “Xây dựng cơ bản dở dang” còn số dư của năm trước chuyển sang số tiền 7.313 triệu đồng.

+ Tổ chức xây dựng và sớm ban hành bộ định mức về chi phí cho các Nhà máy thủy điện của đơn vị.

+ Cân đối dòng tiền và có phương án, kế hoạch chia cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chuyển trả cho các cổ đông góp vốn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông góp vốn.

+ Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh việc quản lý lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị định kỳ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt của hệ thống Diesel dự phòng. Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng thời gian quy định; kiểm tra tổng thể thiết bị Nhà máy, đập, hồ chứa, tuyến năng lượng và các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ.

+ Yêu cầu Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định nghĩa vụ



đối với Nhà nước như hạch toán kế toán đúng chế độ, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường,... tránh không để các Cơ quan chức năng, Cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan thuế kiểm tra phạt vi phạm và phạt hành chính...

**\* Ông Ngô Văn Chấm – Cổ đông SBM:**

- Kết quả SXKD năm 2024 đạt kết quả rất tốt, ngoài yếu tố khách quan là thời tiết thuận lợi, tôi đánh giá cao công tác quản lý điều hành của bộ máy của Công ty hiện nay.

- Công ty cần xem xét, đảm bảo nguồn vốn lưu động, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

- Nên chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ phù hợp. Sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận còn lại và nguồn vốn khấu hao để tiếp tục đầu tư (Bất động sản, thủy điện...).

**\* Ông Nguyễn Tiến Dự – Cổ đông SBM (Ủy quyền):**

Nên xem xét chia cổ tức với tỉ lệ phù hợp, cân đối dòng tiền, kết hợp các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư gia tăng tài sản cho Công ty.

*Kết thúc phần thảo luận, Đại hội tiến hành các thủ tục Bầu cử bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.*

**6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

***Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Sơ bộ nội dung biểu quyết như sau:***

**6.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.**

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**6.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch**

#### hoạt động năm 2025

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### 6.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### 6.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ:

Tán thành:	32.699.362 Phiếu	Chiếm <b>79,6%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	8.385.108 Phiếu	Chiếm <b>20,4%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### 6.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

Tán thành:	32.699.362 Phiếu	Chiếm <b>79,6%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	Chiếm <b>20,4%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### 6.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

##### 1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

**Ông Vũ Minh Tú** Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ



		đồng dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

1. Bà: <b>Thiều Thị Hằng My</b>	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
---------------------------------	--

## b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà: **Thiều Thị Hằng My** - Thành viên HĐQT

*Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.*

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 6.8. Thông qua nội dung khác của Đại hội

1/ Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

a. *Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp*

Nội dung thay đổi:

- **Địa chỉ trụ sở cũ:** Số 20, Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- **Thời gian:** Hoàn thiện thủ tục theo thời hạn pháp luật quy định.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

b. *Sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động:* Sửa đổi Khoản 2.3; Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, cụ thể:

- **Nội dung cũ:**

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615

Fax: (024) 37 764 614

- Website: sbm.com.vn

- Email: [bacminh.sbm@gmail.com](mailto:bacminh.sbm@gmail.com)

- *Nội dung mới:*

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, An Dương, Phường Yên phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615

- Email: [bacminh.sbm@gmail.com](mailto:bacminh.sbm@gmail.com)

- Website: sbm.com.vn”

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2/ Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản phẩm văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3/ Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4/ Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát



điện trình HĐQT xem xét đầu tư

Tán thành:	41.084.470 Phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

***Các quyết định được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng***

1/ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

5/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 79,57%.

6/ Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 79,57%.

7/ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

8/ Thông qua nội dung khác của Đại hội, gồm:

- Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%

- Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện trình HĐQT xem xét đầu tư với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

**7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bế mạc đại hội**

Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Ông: Lê Đình Lượng - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

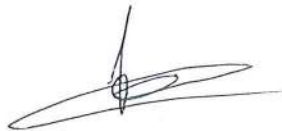
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



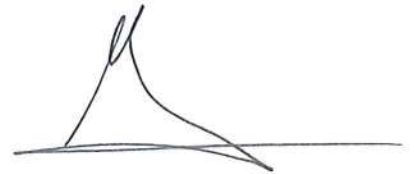
**Lê Đình Lượng**

**UỶ VIÊN**



**Lại Hợp Quốc**

**UỶ VIÊN**



**Vũ Minh Tú**

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Thái**

**UỶ VIÊN**



**Vũ Văn Năm**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Hôm nay, lúc 14h ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake - Số 1-1A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh gồm:

- Ông: **Lê Lam Thanh** - Trưởng ban

- Bà: **Bùi Tuyết Vân** - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

**Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 294 Cổ đông (gồm 05 Cổ đông là Tổ chức và 289 Cổ đông là Cá nhân)

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 41.089.470 cổ phần, chiếm 91,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14h cùng ngày./.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Lam Thanh**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- + Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban
- + Bà: Bùi Tuyết Vân - Thành viên
- + Bà: Nguyễn Thị Thảo - Thành viên

Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

**Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:**

1. Bà: Thiều Thị Hằng My

Đại hội đồng Công đồng đã thống nhất các thành viên được đề cử, ứng cử tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị là 01 thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 41.084.470 phiếu, đại diện cho 41.084.470 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Tổng số phiếu thu về: 41.084.470 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 41.084.470 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 41.084.470 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

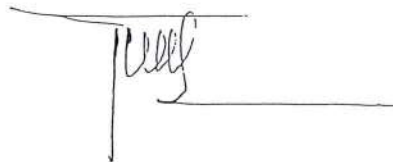
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	THIỆU THỊ HẰNG MY	41.084.470

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các Bà Thiều Thị Hằng My đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028.



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 16h00, ngày 22 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội./.

T/M BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tài Tuấn





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: Hối 16h30, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh - Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake - Số 1-1A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Bùi Tuyết Vân - Ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thảo - Ủy Viên

**II. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết**

Tổng số phiếu phát ra 41.084.470 phiếu, đại diện 41.084.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 41.084.470 phiếu, đại diện 41.084.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ 41.084.470 phiếu, đại diện 41.084.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội

**2. Kết quả biểu quyết**

**2.1 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**



Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Tán thành:	32.699.362 phiếu	Chiếm 79,6% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	8.385.108 phiếu	Chiếm 20,4% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.6 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành:	32.699.362 phiếu	Chiếm 79,6 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	8.385.108 phiếu	Chiếm 20,4 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.7 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thành phần ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. Thay mặt cho Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả bầu thông qua:

### A. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Thiều Thị Hằng My	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
-------------------------	--

Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### B. Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Thiều Thị Hằng My	Thành viên
-------------------------	------------

Tán thành:	41.084.470 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 2.8 Thông qua nội dung khác:

1/ Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.



Tán thành:	<b>41.084.470</b> phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2/ Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.

Tán thành:	<b>41.084.470</b> phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3/ Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.

Tán thành:	<b>41.084.470</b> phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

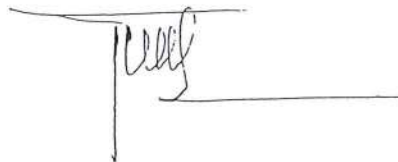
4/ Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát triển trình HĐQT xem xét đầu tư

Tán thành:	<b>41.084.470</b> phiếu	Chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác:	<b>0</b> phiếu	Chiếm <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh quyết định thông qua các nội dung trên của Biên bản này

Biên bản được lập xong hồi 16h40 cùng ngày; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

T/M. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tài Tuấn





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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2025.

### **Phần 1:**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Các Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới không có sự thay đổi so với trước đó, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Lê Đình Lượng      | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông: Vũ Minh Tú        | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lại Hợp Quốc      | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Minh Đức       | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

#### **2. Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 cũng đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh không có sự thay đổi, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:



- Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chức vụ: Thành viên
- Ông: Lê Lam Thanh - Chức vụ: Thành viên

### 3. Ban giám đốc:

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 23/04/2020).
- Ông: Nguyễn Tài Tuấn - Chức vụ: Phó giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 20/09/2022)
- Ông Lê Đắc Dân - Chức vụ: Phó giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 05/06/2020)

### 4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân (Bổ nhiệm kể từ ngày 20/09/2022)

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

### 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024 HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty đã tổ chức thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp định kỳ và 09 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

#### 1.1. Các cuộc họp hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Đình Lượng	14	100%	
2	Vũ Minh Tú	14	100%	
3	Lại Hợp Quốc	14	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Lan	14	100%	
5	Đỗ Minh Đức	14	100%	



## 1.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	04/NQ-HĐQT-SBM;	10/1/2024	Nghị quyết V/v Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông	
2	05/QĐ-HĐQT-SBM	21/1/2024	Quyết định V/v Chi tiền tết Nguyên Đán cho HĐQT, BKS, Cán bộ Công nhân viên và khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích năm 2023	
3	14/QĐ-HĐQT-SBM	13/3/2024	Nghị quyết V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
4	22/QĐ-HĐQT-SBM	3/4/2024	Quyết định về việc: Chỉ định thầu đơn vị Kiểm định an toàn công trình thủy điện Suối Sập 3	
5	23/QĐ-HĐQT-SBM	3/4/2024	Quyết định về việc: Chỉ định thầu đơn vị Kiểm định an toàn công trình thủy điện Nậm Công 3	
6	24/QĐ-HĐQT-SBM	3/4/2024	Quyết định về việc: Chỉ định thầu đơn vị Kiểm định an toàn công trình thủy điện Tà Cọ	
7	35/QĐ-HĐQT-SBM	9/5/2024	Quyết định ủng hộ trang thiết bị cho trường mầm non xã Hồ Quang Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang	
8	46/QĐ-HĐQT-SBM	10/6/2024	Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
9	47/QĐ-HĐQT-SBM	10/6/2024	Quyết định về việc tài trợ kinh phí xây dựng chùa Linh Ứng, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên	
10	64/NQ-HĐQT-SBM	27/8/2024	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam - Chi nhánh sở giao dịch 3 để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	
11	75/NQ-HĐQT-SBM	20/9/2024	Quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông	
12	752/QĐ-HĐQT-SBM	25/9/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án kỹ thuật cải tạo thay thế thiết bị tổ máy dự án thủy điện Thoong Gót, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
14	754/QĐ- HĐQT-SBM	26/9/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu của gói thầu Thiết kế, cung cấp, vận chuyển thiết bị tua bin - máy phát đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật cho tổ máy H2&H3	
15	94/NQ- HĐQT-SBM	11/12/2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Đợt 2) bằng tiền cho cổ đông	

- Trong năm 2024, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25 tháng 04 năm 2024.

- HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá kết quả thực hiện công việc của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Qua đó có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được những kết quả cao nhất, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị Công ty đại chúng và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- HĐQT đã trực tiếp lên kiểm tra tại tất cả các Nhà máy thủy điện của Công ty đang quản lý vận hành. Tổ chức các buổi gặp mặt và làm việc trực tiếp toàn thể CBCNV trong Công ty nhằm nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn.

- HĐQT đã tham gia chỉ đạo và kiểm soát sử dụng dòng tiền để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty trong tình hình biến động, giá cả và tình hình kinh tế vĩ mô đang có diễn biến rất phức tạp hiện nay.

## **2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

- HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.



- HĐQT theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính để kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2024 tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

+ Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**\* Một số kết quả hoạt động SXKD đạt được:**

- Năm 2024 lượng mưa trung bình tại khu vực các nhà máy khá tốt, công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm túc, an toàn đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả chạy máy cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong cụ thể như sau:

- Sản lượng điện năm 2024 là 220,6 triệu kWh bằng 139,4% so với kế hoạch, bằng 147 % so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 đạt 2,48 tỷ kWh.

- Doanh thu sản xuất điện năm 2024 là 281 tỷ đồng bằng 130 % so với kế hoạch, bằng 134,8 % so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu lũy kế đến hết năm 2024 đạt 3.150 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt là 150,8 tỷ đồng, bằng 165,5 % so với kế hoạch, bằng 167,2 % so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 đạt **1.035 tỷ đồng**.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành Công ty. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban giám đốc trong công tác điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm tài chính 2024 cụ thể:

+ Đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị.

+ Chủ động trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, các hạng mục công trình phát hiện và khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống của CBCNV, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

### **3. Công tác chỉ đạo, giám sát tài chính kế toán.**

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động tài chính theo Quy chế quản trị Công ty và Quy chế Tài chính của Công ty. HĐQT đánh giá công tác tài chính thông qua các báo cáo thực trạng doanh thu, chi phí, dòng tiền tháng, quý, 06 tháng để giao Ban giám đốc điều hành công tác sản xuất, sửa chữa lớn và có phương án về dòng tiền phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

### **4. Quan hệ cổ đông**

- Công ty vẫn duy trì quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.



- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## Phần 2

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2025 với những nội dung sau:

#### **1. Mục tiêu :**

- Tiếp tục vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy để đảm bảo doanh thu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

- Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả. Tự thực hiện một số hạng mục sửa chữa phần thiết bị.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho Công ty: Mua lại các dự án thủy điện (Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện), bán điện khu công nghiệp... để mở rộng quy mô kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.

#### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2025
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> kWh	172,2
2	Doanh thu	Tỷ đồng	237,6
3	Chi phí	Tỷ đồng	126,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100
5	Tỉ lệ chia cổ tức tối đa	%	20

#### **3. Giải pháp thực hiện :**

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao đồng hành cùng Ban điều hành thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 và các nhiệm vụ theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Tập trung xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác đào tạo, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ

công nhân viên để tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tối thiểu hóa chi phí SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. Đảm bảo việc áp dụng thành công các quy định, quy chế tài chính Công ty trên nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm.

- Thực hiện tốt các Quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động, quyền và lợi ích của các Cổ đông. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành thực hiện tốt công tác của các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, công tác thi đua nhằm phát huy hiệu quả vào các hoạt động của Công ty.

- Sử dụng nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

- Hội đồng quản trị tiếp tục cùng Ban giám đốc tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện và các dự án có hiệu quả khác để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2024 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 điều kiện thời tiết khá thuận lợi, lượng mưa trung bình tại khu vực các nhà máy khá tốt cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả chạy máy, chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn. Với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty chúng ta đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

##### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt năm 2024

- Sản lượng điện năm 2024 là 220,6 triệu kWh bằng 139,4% so với kế hoạch, bằng 147 % so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 đạt 2,48 tỷ kWh.

- Doanh thu sản xuất điện năm 2024 là 281 tỷ đồng bằng 130 % so với kế hoạch, bằng 134,8 % so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu lũy kế đến hết năm 2024 đạt 3.150 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt là 150,8 tỷ đồng, bằng 165,5 % so với kế hoạch, bằng 167,2 % so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 ước đạt 1.035 tỷ đồng.



## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
<b>I</b>	<b>Sản lượng (10<sup>6</sup> kWh)</b>	<b>158,3</b>	<b>149,61</b>	<b>220,6</b>	<b>139,4%</b>	<b>147%</b>
1	Suối Sập 3	35,1	34,54	47,8	136%	138%
2	Tà Cọ	78,7	74,35	113,8	145%	153%
3	Thoong Gót	11,4	10,43	12,4	109%	119%
4	Nà Tầu	12,5	11,11	17,8	142%	160%
5	Nậm Công 3	20,6	19,17	28,9	140%	151%
<b>II</b>	<b>Doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>216,0</b>	<b>209,7</b>	<b>281</b>	<b>130%</b>	<b>134%</b>
1	Suối Sập 3	50,5	51,20	62,6	124%	122%
2	Tà Cọ	106,9	104,64	145	136%	139%
3	Thoong Gót	12,2	10,88	13,4	109%	122%
4	Nà Tầu	16,8	13,88	22,2	132%	160%
5	Nậm Công 3	28,7	27,84	36,9	129%	133%
6	Doanh thu khác	1,0	1,3	0,9	90%	69%
<b>III</b>	<b>Chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>116,9</b>	<b>113,4</b>	<b>117,9</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>91,1</b>	<b>90,2</b>	<b>150,8</b>	<b>165,5%</b>	<b>167,2%</b>

### 2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2024

#### 2.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy:

- Các nhà máy thủy điện duy trì công tác vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Chủ động và tuân thủ trong thực hiện việc điều hành sản xuất, đảm bảo phát điện hiệu quả, không bị gián đoạn và dừng máy do lỗi chủ quan.

- Công tác ATLĐ, VSLĐ được đảm bảo, không có bất cứ tai nạn lao động nào dẫn đến phải nghỉ ngày công trong toàn Công ty. Như vậy, trong 10 năm liên tục kể từ năm 01/01/2015 đến 31/12/2024, SBM không xảy ra tai nạn lao động.

- Kế hoạch ATVSLĐ được lập và triển khai theo quy định. Công tác tự kiểm tra ATVSLĐ được thực hiện đúng tần suất. Công tác đào tạo được thực hiện kịp thời khi tuyển dụng mới. Hoàn thiện hồ sơ đào tạo vận hành thiết bị nâng, an toàn điện, an toàn



lao động. Tính đến hiện tại đang sử dụng 89 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, bao gồm bình chịu áp lực và thiết bị nâng đến 50 tấn.

- Môi trường lao động được quan trắc định kỳ và từng bước được cải thiện. Hiện tại đã trang bị cabin chống ồn tại các vị trí trực có độ ồn từ 85 dBA trở lên (Suối Sập 3, Thoong Gót), đang triển khai làm cabin tại Nhà Tầu.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo cáo định kỳ gửi các cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo đột xuất theo yêu cầu đúng thời gian quy định, công tác báo cáo đã được chấn chỉnh lại.

- Hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập hồ chứa cho các nhà máy Suối Sập 3, Nậm Công 3, Tà Cọ, Thoong Gót.

- Các nhà máy đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt bể khử trùng, hệ thống thoát nước làm cơ sở để xin cấp Giấy phép môi trường.

- Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành phê duyệt chỉnh sửa quy trình vận hành hồ chứa cho NMTĐ Suối Sập 3 và NMTĐ Nậm Công 3.

- Hoàn thành công tác thẩm duyệt bản vẽ hệ thống PCCC cho NMTĐ Suối Sập 3, NMTĐ Tà Cọ; thẩm duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cho NMTĐ Nậm Công 3.

- Tiếp tục thực hiện thực hiện nạo vét bùn, cát bồi lắng lòng hồ thủy điện Tà Cọ bằng tàu hút bùn do SBM đầu tư. Trong năm 2024 tính đến ngày 31/12/2024 cả 2 tàu đã thực hiện nạo hút được tổng cộng hơn 120.000 m<sup>3</sup> bùn, cát. Do mùa mưa năm 2024 bị bồi lắng rất nhiều, dung tích hữu ích tính đến ngày 8/10/2024 còn lại khoảng 163.600 m<sup>3</sup>. Tính từ ngày 8/10/2024 đến hết tháng ngày 31/12/2024 tạo được hơn 26.000 m<sup>3</sup> dung tích hữu ích nâng tổng dung tích lòng hồ thủy điện Tà Cọ lên 190.000 m<sup>3</sup>. Tổng khối lượng nạo vét lũy kế năm 2024 của 2 tàu hơn 430.000 m<sup>3</sup>.

- Hoàn thành công tác sửa chữa xây dựng một số hạng mục nhỏ của các nhà máy: khu nhà điều hành, chống thấm dột sơn lại tường, xây dựng đường bê tông vào nhà máy và đường vào khu vực cửa nhận nước của NMTĐ Tà Cọ, sửa chữa cửa kính, thấm dột Khu nhà máy Nậm Công 3, làm trần nhựa thả gian tủ 6,3kv và gian nước làm mát khu vực nhà máy của NMTĐ Nhà Tầu, lắp đặt hệ thống lọc nước lấy từ hầm phụ số 2 để phục vụ sinh hoạt cho nhà máy Suối Sập 3, lắp đặt các tấm chắn nước bề áp lực để nâng cao cột nước phát điện của NMTĐ Thoong Gót...

- Chủ động kiểm tra, đánh giá thiết bị, kịp thời xử lý những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành sản xuất: xử lý sự cố cháy cầu chì TU9T2, sự cố rò nước ở mặt bích thượng lưu của van chính tổ máy H2 của Nhà máy thủy điện Tà Cọ; thay nấc phân áp và lọc dầu cho 2 máy biến áp chính T1, T2, thay thế dao phụ tải 374-2, xử lý sự cố lỗi bo mạch hệ thống kích từ Nhà máy thủy điện Nậm Công 3; xử lý sự cố hỏng

vành chèn bánh xe công tác của Nhà máy thủy điện Thoong Gót; xử lý sự cố khớp nối trục giữa bơm dầu và bơm thủy lực cho van chính H1, sự cố gãy chốt cơ tổ máy H1 NMTĐ Nà Tàu.

- Nhà máy đã chủ động trong việc thực hiện lắp đặt thiết bị dưới sự giám sát, kiểm tra của bộ phận chuyên môn: Lắp đặt máy cắt đầu cực dự phòng của nhà máy thủy điện Nậm Công 3; lắp đặt tủ kích từ cho tổ máy H2, lắp đặt máy nén khí cao mới cấp cho hệ thống điều khiển van chính Nhà máy thủy điện Thoong Gót; lắp đặt 02 trạm đo mưa trên lưu vực của NMTĐ Suối Sập 3...

- Hoàn thành phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cho NMTĐ Nậm Công 3.

- Hoàn thành công việc làm việc với đoàn thanh tra Sở Công thương Sơn La kiểm tra an toàn đập hồ chứa và thiết bị quan trắc thủy văn cho Nhà máy thủy điện Nậm Công 3

- Tất cả thiết bị đều được khai báo, thí nghiệm kiểm định kỹ thuật an toàn đầy đủ đúng hạn và được quản lý chặt chẽ trong quá trình sử dụng: bảo dưỡng cơ khí và thí nghiệm cho 2 máy cắt đầu cực 901, 902 cho nhà máy thủy điện Tà Cọ, kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm TU TI Nhà máy thủy điện Nà Tàu...

- Hoàn thành công tác cải tạo nâng van vận hành cống xả cát bằng hệ thống xi lanh thủy lực NMTĐ Nậm Công 3.

- Sửa chữa xây dựng nạo vét toàn bộ tuyến kênh xả nhà máy của 2 nhà máy Nà Tàu và Thoong Gót để nâng cao mực nước phát điện (NMTĐ Nà Tàu hiện tại đã thêm được 60cm so với trước khi nạo vét)

- Chủ động phối hợp với nhà thầu Trung Quốc để khảo sát kiểm tra lại thông số tổ máy H2, H3 để tiến hành lắp đặt thay thế.

- Đội sửa chữa trong công ty mới được thành lập đã phát huy được năng lực kỹ thuật hỗ trợ trong việc bảo dưỡng các thiết bị cơ khí chính, thiết bị phụ và các phần cơ khí nặng của các nhà máy thủy điện của SBM như bảo dưỡng cửa van vận hành và cửa van sửa chữa của xả cát NMTĐ Tà Cọ, Nậm Công 3, Suối Sập 3, bảo dưỡng hệ thống cầu trục, palang hạ lưu...qua đó kịp thời phát hiện các sự cố bất thường sớm và xử lý như sự cố vỡ vòng bi cửa van vận hành của xả cát NMTĐ Tà Cọ tránh xảy ra hư hỏng lớn hơn, kiểm tra và xử lý sự cố bạc gối NMTĐ Thoong Gót.

- Thực hiện bán REC của 4 NMTĐ Tà Cọ, Suối Sập 3, Nà Tàu và Nậm Công 3 với doanh thu 0,5 tỷ đồng, lũy kế doanh thu từ việc bán REC đến hết năm 2024 đạt 1,8 tỷ đồng.

- Trong năm qua thực hiện NQ của Đại hội đồng cổ đông, BDH đã nghiên cứu đánh giá các dự án thủy điện có tiềm năng để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty.



## 2.2. Công tác tài chính:

- Hoàn thành công tác lập, công bố Báo cáo tài chính theo quý và kiểm toán BCTC bán niên năm 2024 đúng thời gian quy định của UBCKNN và HNX.

- Quyết toán thuế đúng thời hạn, đúng quy định của nhà nước và pháp luật với tổng số thuế nộp Ngân sách nhà nước năm 2024 hơn **56 tỷ đồng**. Lũy kế đóng nộp vào NSNN đến hết năm 2024 đạt **572 tỷ đồng**.

- Doanh thu điện trong năm 2024 tăng cao ước đạt 280 tỷ đồng nên dòng tiền Công ty tương đối ổn định, cân đối được nguồn chi trả gốc lãi ngân hàng và trả cổ tức đúng thời hạn. Công ty đã tận dụng nguồn tiền nhàn dỗi để thực hiện gửi tiết kiệm có kỳ hạn mang lại doanh thu tài chính ước đạt **gần 900 triệu đồng**.

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 (tỉ lệ 20%) bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong quý III/2024, Công ty tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông và được chi trả vào ngày 25/10/2024. Đến 31/12/2024 Công ty cân đối dòng tiền tiếp tục tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền và sẽ tiến hành chi trả vào ngày 23/01/2025. Tổng số tiền đã và sẽ chi trả cổ tức năm 2024 là 135,1 tỷ đồng.

## 2.3. Công tác tổ chức nhân sự, đoàn thể

- Đảm bảo thực hiện đúng, kịp thời các chế độ liên quan đến lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đảm bảo quyền lợi cho CBCNV tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong công việc.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả SXKD năm 2023 và Kỷ niệm 10 năm thành lập NMTĐ Nà Tấu ngày 25/01/2024 trong không khí đầm ấm, vui vẻ kết nối tinh thần đoàn kết giữa các Nhà máy với các Phòng ban, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổ chức nghỉ dưỡng sức năm 2024 cho CBCNV và gia đình trong sự đoàn kết, gắn bó đảm bảo quyền lợi và khích lệ tinh thần của người lao động.

- Người lao động được khám sức khỏe bởi cơ sở uy tín nhằm phân loại đánh giá đúng chất lượng người lao động để phân công công việc hợp lý. Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng các chế độ phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ theo yêu cầu công việc.

- Đảm bảo thực hiện đúng, kịp thời các chế độ liên quan đến lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đảm bảo quyền lợi cho CBCNV tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong công việc. Thu nhập bình quân của NLĐ

trong năm 2024 ước đạt là 19 triệu/tháng tăng 2,7 % so với năm 2023 là 18,5 triệu/tháng. Cụ thể chi tiết như sau:

ĐƠN VỊ	THU NHẬP BÌNH QUÂN		
	Năm 2023 (Triệu đồng)	Năm 2024 (Triệu đồng)	Tỉ lệ (Tăng/ giảm)
NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	15,6	16,9	8 %
NMTĐ Suối Sập 3	16,1	17,1	6 %
NMTĐ Thoong Gót	14,8	14,8	0 %
NMTĐ Nhà Tầu	14,5	15,7	8 %
Khối Văn phòng	24	24,7	3 %

- Phát huy vai trò của Công đoàn Công ty trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; đẩy mạnh phòng trào tăng gia sản xuất, chăm sóc môi trường nơi làm việc sạch đẹp, trong lành.

### 3. Một số tồn tại:

3.1. Một số hạng mục sửa chữa, cải tạo về xây dựng chưa hoàn thành trong năm: Sửa chữa nhà điều hành NMTĐ Thoong Gót; Sửa chữa khu vực nhà máy, làm rãnh thoát nước phía sau nhà máy, sửa chữa gian tuabin NMTĐ Suối Sập 3.

3.2. Do Cục thuế Hà Nội chưa sắp xếp được thời gian nên không thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2020-2023 của SBM như kế hoạch.

3.3. Chưa trình HĐQT phê duyệt Quy chế khen thưởng để làm cơ sở khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

### 1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Tiếp tục vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy để đảm bảo doanh thu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả. Tự thực hiện một số hạng mục sửa chữa phần thiết bị.

Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho Công ty: Mua lại các dự án thủy điện (Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện), bán điện khu công nghiệp... để mở rộng quy mô kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.



## 2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2025 ( Dự kiến )	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	172.195.717	
	Nhà máy Suối Sập 3		41.768.146	
	Nhà máy Tà Cọ		83.147.404	
	Nhà máy Thoong Gót		11.552.620	
	Nhà máy Nà Tấu		12.850.960	
	Nhà máy Nậm Công 3		22.876.587	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	237.585.842.447	
	Nhà máy Suối Sập 3		56.313.538.097	
	Nhà máy Tà Cọ		118.455.772.220	
	Nhà máy Thoong Gót		12.498.955.400	
	Nhà máy Nà Tấu		17.635.875.936	
	Nhà máy Nậm Công 3		31.681.700.794	
	Doanh thu khác		1.000.000.000	
3	Chi phí		126.163.186.820	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100.002.639.037	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.220	

## 3. Các công việc cụ thể:

3.1 Chủ động, tập trung sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD đã được phê duyệt, đảm bảo công tác vận hành an toàn về người và tài sản.

3.2 Chủ động kiểm tra, đánh giá thiết bị và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy, hạn chế tối đa lỗi dừng máy do nguyên nhân chủ quan.

3.3 Lập phương án, chuẩn bị vật tư thiết bị, bố trí nhân lực, tổ chức thực hiện tốt các hạng mục phụ trợ trước khi tiến hành sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên các nhà máy thủy điện: Suối Sập 3 (dự kiến vào cuối tháng 3/2025), Thoong Gót (dự kiến vào cuối tháng 4/2025), Tà Cọ (dự kiến tháng 10/2025)

3.4 Tiếp tục thực hiện sửa chữa khu nhà vận hành và khu vực cảnh quan nhà máy thủy điện Thoong Gót hoàn thành vào năm 2025 để đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho tập thể CBCNV nhà máy.

3.5 Thực hiện phương án sửa chữa xây dựng một số hạng mục nhỏ như sửa chữa đường vào nhà máy; trát trần gian tua bin, máy phát; làm kênh thu nước sau nhà máy; thay thế cửa cuốn cho nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

3.6 Triển khai các công tác chuẩn bị để thực hiện thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót trong quý II/2025 kết hợp khi sửa chữa bảo dưỡng nhà máy.

3.7 Tiếp tục thực hiện việc nạo vét khoảng 200.000 m<sup>3</sup> bùn, cát lòng hồ NMTĐ Tà Cọ để đảm bảo dung tích hữu ích điều tiết phát điện cao điểm cho cụm NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3.

3.8 Chuẩn bị hồ sơ tài liệu xin gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực của NMTĐ Tà Cọ, Nậm Công 3 và Nà Tấu.

3.9 Xây dựng bản đồ ngập lụt NMTĐ Thoong Gót theo công văn về việc thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước của Sở Công thương Cao Bằng.

3.10 Thi công hệ thống PCCC theo phương án đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt cho nhà máy thủy điện Tà Cọ và Suối Sập 3. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để thẩm duyệt hệ thống PCCC của NMTĐ Nậm Công 3

3.11 Hoàn thiện Quy chế tài chính, Quy chế lương, thưởng ban hành bắt đầu thực hiện trong năm 2025.

3.12 Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán theo đúng thời gian quy định.

3.13 Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

3.14 Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và Ủy ban chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.

3.15 Các bộ phận trong công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi chính sách quy định của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Rà soát toàn bộ các thủ tục pháp lý của công ty, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định, chính sách hiện hành. Chủ động đề phòng các rủi ro do thay đổi chính sách. Đặc biệt là giá bán điện sau 20 năm hết thời hạn HĐMB điện theo biểu chi phí tránh được.

3.16 Tổ chức và phối hợp với Công ty thủy điện Buôn Kuốp để tổ chức Đội sửa chữa chủ động trong công tác sửa chữa các nhà máy thủy điện của SBM, tiến tới làm dịch vụ sửa chữa cho các nhà máy thủy điện của các Đơn vị đối tác, để có nguồn thu bổ sung quỹ lương, nâng cao thu nhập cho toàn thể CBCNV.

3.17 Nghiên cứu các phương án (như nâng đập cao su) để nâng cao dung tích hữu ích cho NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3 nhằm điều tiết hiệu quả nguồn nước ngoài



việc dùng tàu nạo vét bùn cát - thực hiện trong năm 2025.

3.18 Phần đầu mỗi NMTĐ, Phòng tối thiểu có 01 sáng kiến cấp Công ty về đổi mới qui trình, giải quyết công việc, hoặc cải tiến kỹ thuật, góp phần để tạo phong trào thi đua và khen thưởng cuối năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, có ý kiến góp ý, bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị Cổ đông và gia đình Sức khỏe - Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu.





Số: 44/BC-BKS-SBM

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

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

**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !*

*Căn cứ:*

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

**I. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2024**

**1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.
- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Sản lượng điện năm 2024 là 220,6 triệu kWh bằng 139,4% so với kế hoạch, bằng 147 % so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 đạt 2,48 tỷ kWh.
- Doanh thu sản xuất điện năm 2024 là 281 tỷ đồng bằng 130 % so với kế hoạch, bằng 134,8 % so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu lũy kế đến hết năm 2024 đạt 3.150 tỷ đồng.



- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 ước đạt là 150,8 tỷ đồng, bằng 165,5 % so với kế hoạch, bằng 167,2 % so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 ước đạt 1.035 tỷ đồng.

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024**

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
1	Sản lượng (10 <sup>6</sup> kWh)	158,3	149,61	220,6	139,4%	147%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	216,0	208,4	281	130%	134,8%
3	Chi phí (tỷ đồng)	116,9	113,4	116,3	99,5%	102,6%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	91,1	90,2	150,8	165,5%	167,2%

**3. Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024:**

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2023 - 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2024	Tăng, giảm
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về vốn và tài sản</b>				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	92,03	93,87	1,84
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	0,09	0,07	-0,02
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	7,97	6,13	-1,84
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	10,86	15,9	5,04
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	89,14	84,1	-5,04
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,36	2,59	1,23
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	12,54	16,3	3,85
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,36	2,59	1,23
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	46,2	58,2	12

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2024	Tăng, giảm
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	%	15,8	26,1	10,3
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	%	13,3	17,4	4,1
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	%	14,8	24,4	9,6

**Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:**

- **Về vốn và tài sản:** Qua số liệu cho thấy tình hình tài chính của công ty rất tốt, an toàn rất cao. Nguồn vốn chủ yếu là vốn chủ sở hữu chiếm 93,87%, nợ phải trả chỉ còn 6,13%. Tài sản ngắn hạn của công ty đã được cải thiện so với năm 2023, chiếm 15,9% tổng tài sản. Trong đó đặc biệt cải thiện khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 58% so với năm 2023.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2024 rất tốt, tình hình thanh khoản của công ty đã đạt mức an toàn cao không có rủi ro về thanh toán, cụ thể:

+ Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 2,59 lần đều lớn hơn 1 và tăng 1,23 lần so với cùng kỳ năm 2023.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2024 là 16,3 lần tăng so với năm 2023 là 3,85 lần.

- **Về hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 đều tốt hơn so với năm 2023.

- **Về dự nợ tín dụng:** Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2024 là: 14,012 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn.

**4. Vốn điều lệ:**

Đến 31/12/2024, vốn điều lệ của Công ty là 450.449.530.000 đồng. Chi tiết vốn góp chủ sở hữu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
	Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh	450.449.530	45.044.953	100
1	Ông Nguyễn Phúc Vinh		9.355.500	20,77
2	Tổng công ty điện lực Miền Bắc		8.385.108	18,615



3	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		4.283.925	9,51
4	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.664.653	8,136
5	Công ty TNHH JERAD		3.665.154	8,14
6	Ông Thiều Kim Quỳnh		3.381.776	7,51
5	Cổ đông khác		12.308.837	27,33

#### 5. Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.565,7 triệu đồng; Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 21/01/2024 của Hội đồng quản trị duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 65.000.000 đồng; Khoản bảo hiểm trích theo lương của Trưởng BKS chuyên trách là 32,0775 triệu đồng. Trong năm 2024, Công ty đã thực chi trả là 1.630,7 triệu đồng, chi tiết như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ TH so với NQ (%)
<b>Tổng thù lao HĐQT, BKS</b>			1.630,7	1.630,7	<b>100%</b>
1	Hội đồng quản trị	05	1.130	1.130	100%
3	Ban Kiểm soát	03	500,7	500,7	100%

#### 6. Tình hình chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/04/2024 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 90.089.906.000 đồng, Cụ thể:

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 5/2/2024;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 28/06/2024;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/04/2024 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/9/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông và Nghị quyết 94/NQ-HĐQT-SBM ngày 11/12/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (đợt 2) bằng tiền cho cổ đông. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 90.089.906.000 đồng, cụ thể:

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 25/10/2024;

+ Tam ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 23/01/2025;

Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông, số tiền cổ tức chưa chi trả là 448,692 triệu đồng. Số cổ tức chưa được chi trả chủ yếu là các cổ đông nhỏ chưa làm thủ tục nhận cổ tức.

#### **7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế**

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2024, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 56,153 tỷ đồng. Công ty đã hoạt thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, không phát sinh nợ đọng chậm nộp thuế, phí theo quy định.

### **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:**

- Trong năm 2024, HĐQT, BGD Công ty có nhiều hoạt động, biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tối ưu hóa hoạt động sản xuất điện, cân đối dòng tiền thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đơn vị cung cấp và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT trình đại hội.

#### **2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BGD:**

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của BKS: Ban kiểm soát đã được mời và tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT. BKS đã giám sát đầy đủ hoạt động của HĐQT trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp, BKS đã có các khuyến nghị đến HĐQT nhưng vẫn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của công ty. Các khuyến nghị của BKS đã được HĐQT xem xét, kịp thời xử lý để hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.**

#### **1. Nhân sự Ban kiểm soát: gồm 03 Thành viên**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Minh  | Chức vụ: Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Lê Lam Thanh     | Chức vụ: Thành viên |

#### **2. Tổng kết các cuộc họp của ban kiểm soát**

65524  
IG TY  
PHÂN  
HÁT TR  
MINI  
M-TP



- *Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Công ty:*

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được mời và tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, Ban Giám đốc để nắm bắt chủ trương, đóng góp ý kiến theo thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- *Các cuộc họp của Ban kiểm soát:*

+ Ngày 30/3/2024: Họp thông qua nội dung báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Ngày 11/7/2024: Họp đánh giá báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2024 của công ty.

**3. Báo cáo hoạt động của kiểm soát năm 2024:**

BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BGĐ;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, báo cáo, đề xuất ý kiến trong các cuộc họp HĐQT. Các đề xuất, kiến nghị đều được HĐQT ghi nhận chỉ đạo thực hiện;

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin của Công ty đại chúng.

- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư;

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm theo quy định;

- Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các dự thảo quy chế, quy trình của đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

**IV. NHẬN XÉT**

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh

và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

#### **V. KIẾN NGHỊ:**

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2025 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2025 hiệu quả nhất.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.



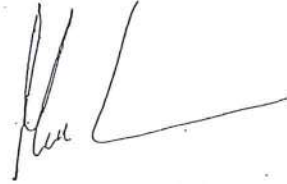
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi gửi:*

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a small flourish.

**Nguyễn Văn Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 452/TTr-BKS-SBM

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và  
lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 28 tháng 02 năm 2025.

- Tờ trình số 152/TTr-GD-SBM ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các nội dung:

### I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (BCTC năm 2024 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;



## II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước năm 2025 sau đây:

- 1 Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn và đàm phán với Công ty Kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận trước khi ký hợp đồng.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

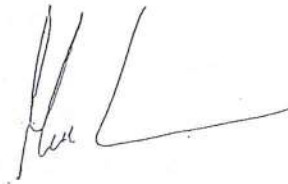
Trân trọng cảm ơn./.

### *Nơi gửi:*

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Minh



Vietnam Auditing  
and Valuation  
Company Limited

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

*(đã được kiểm toán)*

Thành viên Hãng kiểm toán MGI Quốc tế  
mgi worldwide



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024  
(đã được kiểm toán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

---

**MỤC LỤC**

<b><u>Nội dung</u></b>	<b><u>Trang</u></b>
Báo cáo của Ban Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	
Bảng cân đối kế toán	05-06
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	08-09
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	10-28



## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

---

### **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

#### **Công ty**

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0102165522. Đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2007; Đăng ký sửa đổi lần 12 ngày 25 tháng 11 năm 2022 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

#### **Trụ sở chính**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

#### **Hội đồng quản trị**

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã điều hành trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Đình Lượng	Chủ tịch
Ông Vũ Minh Tú	Ủy viên
Ông Lại Hợp Quốc	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Ủy viên
Ông Đỗ Minh Đức	Ủy viên

#### **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Vũ Minh Tú	Giám đốc
Ông Nguyễn Tài Tuân	Phó Giám đốc
Ông Lê Đắc Dân	Phó Giám đốc

#### **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Minh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Quốc Thái	Thành viên
Ông Lê Lam Thanh	Thành viên

#### **Kiểm toán viên**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

#### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

---

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025

TM. Ban Giám đốc

**Giám đốc**



**Vũ Minh Tú**





Số: 160/BCKT-TC/AVA.NV2

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

T: (+84 24) 3868 9566 (+84 24) 3868 9588

F: (+84 24) 3868 6248 W: www.kiemtoanava.com.vn

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh, được lập ngày 28/2/2025, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

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 cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.



Ngô Quang Tiến  
Phó Tổng Giám đốc  
GCNĐKHNTK số 0448-2023-126-1  
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025

Nguyễn Sơn Thanh  
Kiểm toán viên  
GCNĐKHNTK số 0591-2023-126-1

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**Mẫu số B 01 - DN****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>105.861.865.540</b>	<b>72.077.719.761</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>76.884.185.640</b>	<b>48.393.431.842</b>
1. Tiền	111		16.884.185.640	8.393.431.842
2. Các khoản tương đương tiền	112		60.000.000.000	40.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28.893.740.427</b>	<b>23.593.546.419</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	25.501.428.912	22.559.288.133
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.641.894.181	307.200.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.1	750.417.334	727.058.286
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5</b>	<b>43.218.016</b>	<b>49.267.635</b>
1. Hàng tồn kho	141		43.218.016	49.267.635
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>40.721.457</b>	<b>41.473.865</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6.1	40.721.457	41.473.865
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>559.893.313.795</b>	<b>591.825.895.161</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.2	10.000.000	10.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>546.543.431.316</b>	<b>580.430.390.109</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	546.543.431.316	580.430.390.109
- Nguyên giá	222		1.313.189.278.143	1.309.234.876.073
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(766.645.846.827)	(728.804.485.964)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8</b>	<b>7.433.256.569</b>	<b>7.313.256.569</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.433.256.569	7.313.256.569
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.906.625.910</b>	<b>4.072.248.483</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6.2	2.769.495.445	1.268.439.318
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		3.137.130.465	2.803.809.165
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>665.755.179.335</b>	<b>663.903.614.922</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>40.795.160.385</b>	<b>52.933.802.494</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>40.795.160.385</b>	<b>52.933.802.494</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	3.285.573.104	2.432.871.712
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	14.906.086.607	8.538.014.877
3. Phải trả người lao động	314		5.538.176.024	5.303.560.086
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	81.200.495	159.166.555
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	1.150.997.463	1.081.508.334
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	14.011.715.040	34.501.829.578
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.821.411.652	916.851.352
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>624.960.018.950</b>	<b>610.969.812.428</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>624.960.018.950</b>	<b>610.969.812.428</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		450.449.530.000	450.449.530.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		450.449.530.000	450.449.530.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.069.702.570	8.069.702.570
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		166.440.786.380	152.450.579.858
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		60.659.433.558	62.227.604.809
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		105.781.352.822	90.222.975.049
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>665.755.179.335</b>	<b>663.903.614.922</b>

Người lập biểu

Tạ Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

Bùi Tuyết Vân

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025

Giám đốc



Vũ Minh Tú

**Mẫu số B 02 - DN**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	279.941.374.231	208.434.607.590
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		279.941.374.231	208.434.607.590
3. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	110.228.799.910	103.448.532.259
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		169.712.574.321	104.986.075.331
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	881.390.029	1.324.792.066
6. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.838.453.624	4.322.422.349
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.838.453.624	4.322.422.349
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	5.911.739.875	5.649.153.772
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		162.843.770.851	96.339.291.276
9. Thu nhập khác	31	VI.6	41.436.365	-
10. Chi phí khác	32	VI.7	-	2.746.329
11. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		41.436.365	(2.746.329)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		162.885.207.216	96.336.544.947
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	12.058.901.394	6.113.569.898
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		150.826.305.822	90.222.975.049
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	3.348	1.965

Người lập biểu



Tạ Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng



Bùi Tuyết Vân

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025  
Giám đốc



Vũ Minh Tú



Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		162.885.207.216	96.336.544.947
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		37.841.360.863	42.139.926.623
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(27.985.720)	(4.281.494)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(842.275.729)	(1.324.792.066)
- Chi phí lãi vay	06		1.838.453.624	4.322.422.349
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		201.694.760.254	141.469.820.359
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.300.194.008)	4.536.543.375
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(327.271.681)	177.119.860
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.370.719.356	(2.588.844.568)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.500.303.719)	3.760.513.997
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.921.419.684)	(4.498.777.453)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.113.569.898)	(9.660.856.494)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(796.680.000)	(1.642.836.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		187.106.040.620	131.552.682.676
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.074.402.070)	(88.723.637)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27		842.275.729	1.363.071.380
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.232.126.341)	1.274.347.743

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**Mẫu số B 03 - DN****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2024

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	VII.1	55.334.780.989	71.820.319.111
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.2	(75.824.895.527)	(96.953.006.211)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(134.926.638.000)	(91.117.376.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(155.416.752.538)	(116.250.063.750)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		28.457.161.741	16.576.966.669
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		48.393.431.842	31.817.664.074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61		33.592.057	(1.198.901)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		76.884.185.640	48.393.431.842

Người lập biểu



Tạ Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng



Bùi Tuyết Vân

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025

Giám đốc



Vũ Minh Tú



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Năm 2024**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102165522. Đăng ký lần đầu ngày 12/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25/11/2022, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty: 450.449.530.000 đồng.

Tổng số cổ phần: 45.044.953 cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty: Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là Sản xuất, kinh doanh thủy điện.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Đầu tư, xây dựng, sản xuất, vận hành, kinh doanh điện năng;
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, bưu chính viễn thông, thủy lợi, thủy điện...;
- Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp 500KV;
- Khoan thăm dò công trình;
- Tư vấn đầu thầu, thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị...;
- Tư vấn đầu thầu, thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án và xây dựng đường dây, trạm biến thế đến 220KV;
- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, các công trình năng lượng điện gió;
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí;
- Sản xuất và buôn bán máy móc, vật tư, thiết bị, các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng; tổ chức khai thác đá; sản xuất vật liệu xây dựng...;
- Thiết kế các công trình dân dụng, cấp 4; thiết kế xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp, cấp 3;
- Thiết kế công trình đường dây tải điện, trạm biến áp;
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đối với: công trình đường tải điện, trạm biến áp;
- Khảo sát địa chất công trình; khảo sát trắc địa công trình.

**4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty: 12 tháng.

**5. Tổng số cán bộ nhân viên**

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có 108 cán bộ nhân viên (tại ngày 01/01/2024, có 106 cán bộ nhân viên).

**6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính của Công ty được lập đảm bảo tính so sánh.

**II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN****1. Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán thường niên của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”).

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG****1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG****1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán**

Công ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam căn cứ vào:

- Tỷ giá giao dịch thực tế;
- Tỷ giá ghi sổ kế toán.

**2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, số dư được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế, cụ thể: Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ là tỷ giá mua chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

**3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Các khoản phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do Công ty tự lựa chọn khi giao dịch với đối tượng phải thu).

Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.



**4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho****Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho của Công ty là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường.

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

**Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho**

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

**Phương pháp hạch toán hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

**Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho**

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

**5. Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư****Tài sản cố định**

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 30 năm
- Máy móc, thiết bị	06 - 10 năm
- Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác	03 - 05 năm

Chênh lệch giữa thu thuần do thanh lý nhượng bán với giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

**6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

**7. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả**

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại là ngắn hạn hoặc dài hạn.

Khi có các bằng chứng cho thấy một khoản tổn thất có khả năng chắc chắn xảy ra, kế toán ghi nhận ngay một khoản phải trả theo nguyên tắc thận trọng.

Các khoản phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính là tỷ giá công bố của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do Công ty tự lựa chọn khi giao dịch với đối tượng phải trả).

#### **8. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính**

Các khoản vay, nợ thuê tài chính có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

#### **9. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

#### **10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

Các khoản chi phí phải trả phải sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế sẽ được hoàn nhập.

#### **11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

**Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.

**Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.



## **12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

### **Doanh thu bán hàng**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

### **Doanh thu cung cấp dịch vụ**

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

### **Doanh thu hoạt động tài chính**

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Cổ phiếu thưởng hay cổ tức trả bằng cổ phiếu: Không ghi nhận khoản thu nhập khi quyền được nhận cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng cổ phiếu được xác lập, số lượng cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng cổ phiếu nhận được thuyết minh trên báo cáo tài chính có liên quan.

### **Thu nhập khác**

Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm:

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);
- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

## **13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ.



Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên cơ sở số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho.

Khi bán sản phẩm, hàng hóa kèm thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có).

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là tiêu thụ.

Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì được ghi giảm giá vốn hàng bán.

Các khoản chi phí giá vốn hàng bán không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

#### **14. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính**

Phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

Các khoản chi phí tài chính không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

#### **15. Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp**

Các khoản chi phí ghi nhận là chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

#### **16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

##### **Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh đang vận hành, khai thác 5 nhà máy thủy điện: Nhà máy thủy điện Suối Sập 3, Nhà máy thủy điện Tà Cọ, Nhà máy thủy điện Thoong Gót, Nhà máy thủy điện Nà Tấu và Nhà máy thủy điện Nậm Công 3. Một số nhà máy thủy điện của Công ty vẫn đang trong thời gian áp dụng hình thức ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, cụ thể như sau:

- Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là 10%;



- Nhà máy thủy điện Tà Cọ được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là 10% và giảm 50%;
- Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là 10%;
- Nhà máy thủy điện Nà Tấu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là 20% và miễn giảm 50%.

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, Ban Giám đốc đã xem xét và đánh giá ảnh hưởng trong việc tuân thủ các quy định của Luật Quản lý thuế tới Báo cáo tài chính của Công ty, việc xác định sau cùng về nghĩa vụ của Công ty tùy thuộc vào kết quả thanh kiểm tra của cơ quan thuế. Công ty sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước sau khi nhận được Thông báo từ cơ quan có thẩm quyền.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

#### **17. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

##### **Các bên liên quan**

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt bao gồm giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

1.	Tiền		31/12/2024	01/01/2024	
	Tiền mặt tại quỹ		154.828.794	399.338.551	
	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		16.729.356.846	7.994.093.291	
	Các khoản tương đương tiền		60.000.000.000	40.000.000.000	
			76.884.185.640	48.393.431.842	
	Tại ngày 31/12/2024, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ dưới 03 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,0%/năm đến 4,4%/năm.				
2.	Phải thu của khách hàng		31/12/2024	01/01/2024	
	Ngắn hạn				
	Các bên khác				
	CORAL FUTURE PTE.LTD		73.605.891	-	
	Bên liên quan				
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc		25.427.823.021	22.559.288.133	
			25.501.428.912	22.559.288.133	
3.	Trả trước cho người bán		31/12/2024	01/01/2024	
	Ngắn hạn				
	Công ty CP Tư vấn và Thiết bị Năng lượng	-		106.000.000	
	Công ty TNHH Kỹ thuật Hệ thống Bách Khoa	-		72.600.000	
	Công ty TNHH Thiết bị thủy điện Shiny Hạ Môn		1.653.914.181	-	
	Tổng công ty cổ phần công trình Viettel		373.599.000	-	
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La		346.046.000	-	
	Người bán khác		268.335.000	128.600.000	
			2.641.894.181	307.200.000	
4.	Phải thu khác		31/12/2024	01/01/2024	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4.1.	Ngắn hạn				
	Tạm ứng cho nhân viên	650.663.900	-	673.037.000	-
	Phải thu khác	99.753.434	-	54.021.286	-
		750.417.334	-	727.058.286	-
4.2.	Dài hạn				
	Ký cược, ký quỹ	10.000.000	-	10.000.000	-
		10.000.000	-	10.000.000	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**5. Hàng tồn kho**

	31/12/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	43.218.016	-	49.267.635	-
	<b>43.218.016</b>	<b>-</b>	<b>49.267.635</b>	<b>-</b>

**6. Chi phí trả trước****6.1. Ngắn hạn**

Chi phí bảo hiểm

	31/12/2024	01/01/2024
Chi phí bảo hiểm	40.721.457	41.473.865
	<b>40.721.457</b>	<b>41.473.865</b>

**6.2. Dài hạn**

Công cụ dụng cụ

Chi phí sửa chữa tài sản

Chi phí trả trước khác

Công cụ dụng cụ	48.180.000	29.609.091
Chi phí sửa chữa tài sản	1.446.226.986	1.047.240.227
Chi phí trả trước khác	1.275.088.459	191.590.000
	<b>2.769.495.445</b>	<b>1.268.439.318</b>

**7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Phụ lục số 01

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	31/12/2024	01/01/2024
Xây dựng cơ bản dở dang		
Hệ thống van NMTĐ Tà Cọ (*)	3.711.150.000	3.711.150.000
Hệ thống đập cao su NMTĐ Tà Cọ (**)	3.642.106.569	3.602.106.569
Sửa chữa		
Chi phí sửa chữa, thay thế tổ máy H3 NMTĐ Thoong Gót	80.000.000	-
	<b>7.433.256.569</b>	<b>7.313.256.569</b>

(\*) Đối với Hệ thống van NMTĐ Tà Cọ: đây là chi phí mua van về để sửa chữa, thay thế từ năm 2022 tuy nhiên chưa được các bên nghiệm thu hoàn thành hạng mục này do chưa đúng kỹ thuật.

(\*\*) Đối với Hệ thống đập cao su NMTĐ Tà Cọ: đây chủ yếu là chi phí mua vật tư thiết bị và chi phí đền bù cho các hộ dân trong phạm vi thi công dự án. Tính đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính này, Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thi công dự án.

**9. Phải trả người bán**

	Giá trị và số có khả năng trả nợ	
	31/12/2024	01/01/2024
<b>Ngắn hạn</b>		
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La	1.709.038.440	1.232.199.576
Công ty TNHH Kỹ thuật và thiết bị TB Hydro VN	750.000.000	750.000.000
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hải Phú Hà	180.043.208	33.752.270
Nhà cung cấp khác	646.491.456	416.919.866
	<b>3.285.573.104</b>	<b>2.432.871.712</b>

**10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Phải nộp	31/12/2024	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	01/01/2024
Thuế GTGT phải nộp	1.720.184.960	20.956.531.479	20.838.356.472	1.602.009.953
Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.012.760.490	12.058.901.394	6.113.569.898	6.067.428.994
Thuế thu nhập cá nhân	146.396.109	4.129.800.382	4.050.969.574	67.565.301
Thuế tài nguyên	1.008.030.181	22.331.959.826	22.124.940.274	801.010.629
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	114.820.998	114.820.998	-
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	18.714.867	18.714.867	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	2.910.099.880	2.910.099.880	-
	<b>14.906.086.607</b>	<b>62.520.828.826</b>	<b>56.152.757.096</b>	<b>8.538.014.877</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**11. Chi phí phải trả**

	31/12/2024	01/01/2024
<b>Ngắn hạn</b>		
Chi phí lãi vay phải trả	36.200.495	119.166.555
Chi phí phải trả khác	45.000.000	40.000.000
	<b>81.200.495</b>	<b>159.166.555</b>

**12. Phải trả khác**

	31/12/2024	01/01/2024
<b>Ngắn hạn</b>		
Kinh phí công đoàn	50.573.723	189.305.594
Cổ tức phải trả	488.692.343	280.471.343
Phải trả phải nộp khác	594.089.324	594.089.324
Phải thu khác (dư có)	17.642.073	17.642.073
	<b>1.150.997.463</b>	<b>1.081.508.334</b>



**13. Vay và nợ thuê tài chính**

**13.1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	Giá trị và số có khả năng trả nợ			
	31/12/2024	Tăng	Giảm	01/01/2024
Vay ngân hàng	14.011.715.040	55.334.780.989	72.686.645.527	31.363.579.578
NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch III (1)	14.011.715.040	55.334.780.989	72.686.645.527	31.363.579.578
Vay nợ DH đến hạn trả	-	-	3.138.250.000	3.138.250.000
NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - Chi nhánh Long Biên	-	-	3.138.250.000	3.138.250.000
	<b>14.011.715.040</b>	<b>55.334.780.989</b>	<b>75.824.895.527</b>	<b>34.501.829.578</b>

**13.2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

	Giá trị và số có khả năng trả nợ			
	31/12/2024	Tăng	Giảm	01/01/2024
Vay ngân hàng				
NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - Chi nhánh Long Biên	-	-	3.138.250.000	3.138.250.000
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.138.250.000</b>	<b>3.138.250.000</b>
Trong đó:				
Vay dài hạn đến hạn trả	-			3.138.250.000
Vay và nợ thuê TC DH	-			-

**Thông tin liên quan đến các khoản vay ngắn hạn tại 31/12/2024**

- (1) Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2024/2329335/HĐTD ngày 11/11/2024. Hạn mức cấp tín dụng: 50.000.000.000 đồng gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi. Trong đó, đã bao gồm toàn bộ dư nợ vay ngắn hạn dư bảo lãnh, dư phát hành L/C được chuyển tiếp từ các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, Hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể, Hợp đồng phát hành L/C cụ thể theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/2329335/HĐTD ngày 10/10/2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung sang. Thời hạn cấp hạn mức: đến ngày 31/10/2025. Hợp đồng vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, phát hành L/C. Lãi suất cho vay: Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể. Biện pháp bảo đảm: Theo các Hợp đồng thế chấp bất động sản Dự án Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 số 01/2017/2329335/HĐTCDASS3-BDS ngày 10/11/2017; Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản Dự án Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 số 02/2017/2329335/HĐTCDASS3-ĐS&QTS ngày 10/11/2017; Hợp đồng thế chấp tài sản dự án Nhà máy thủy điện Thoang Gót số 02/2016/2329335/HĐBĐ ngày 08/11/2016. Số dư vay tại 31/12/2024 là: 14.011.715.040 đồng với mức lãi suất từ 6,0% đến 6,1%/năm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**14. Vốn chủ sở hữu****14.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư 01/01/2023	450.449.530.000	8.069.702.570	152.317.510.809	610.836.743.379
Lãi/(lỗ) trong kỳ	-	-	90.222.975.049	90.222.975.049
Phân phối lợi nhuận	-	-	(90.089.906.000)	(90.089.906.000)
<b>Số dư 31/12/2023</b>	<b>450.449.530.000</b>	<b>8.069.702.570</b>	<b>152.450.579.858</b>	<b>610.969.812.428</b>
Số dư 01/01/2024	450.449.530.000	8.069.702.570	152.450.579.858	610.969.812.428
Lãi/(lỗ) trong kỳ	-	-	150.826.305.822	150.826.305.822
Phân phối lợi nhuận	-	-	(136.836.099.300)	(136.836.099.300)
<b>Số dư 31/12/2024</b>	<b>450.449.530.000</b>	<b>8.069.702.570</b>	<b>166.440.786.380</b>	<b>624.960.018.950</b>

Phân phối lợi nhuận	Năm 2024	Năm 2023
Tổng lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	152.450.579.858	152.317.510.809
Lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ	150.826.305.822	90.222.975.049
Phân phối lợi nhuận năm trước, trong đó:	<b>91.791.146.300</b>	<b>90.089.906.000</b>
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.701.240.300	-
- Trả cổ tức	90.089.906.000	90.089.906.000
Phân phối lợi nhuận năm nay, trong đó:	<b>45.044.953.000</b>	-
- Trả cổ tức	45.044.953.000	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	<b>166.440.786.380</b>	<b>152.450.579.858</b>

14.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	31/12/2024		01/01/2024	
	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị
- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	18,61	83.851.080.000	18,61	83.851.080.000
- Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam	9,51	42.839.250.000	9,51	42.839.250.000
- Công ty TNHH Jerad	8,14	36.651.540.000	8,14	36.651.540.000
- Nguyễn Phúc Vinh	20,77	93.555.000.000	20,77	93.555.000.000
- Thiều Kim Quỳnh	7,51	33.817.760.000	7,51	33.817.760.000
- Công ty cổ phần Điện lực miền Bắc	8,14	36.646.530.000	8,14	36.646.530.000
- Cổ đông khác	27,33	123.088.370.000	27,33	123.088.370.000
	<b>100,00</b>	<b>450.449.530.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.449.530.000</b>

14.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm 2024	Năm 2023
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp đầu kỳ	450.449.530.000	450.449.530.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	450.449.530.000	450.449.530.000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2023</b>
Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận lũy kế:	135.134.859.000	90.089.906.000



<b>14.4. Cổ phiếu</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	45.044.953	45.044.953
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
Cổ phiếu phổ thông	45.044.953	45.044.953
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
Cổ phiếu phổ thông	45.044.953	45.044.953
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

<b>14.5. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
Quỹ đầu tư phát triển	8.069.702.570	8.069.702.570

**15. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

Ngoại tệ các loại		
	<b>31/12/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
Tiền USD	80,20	48.187,68

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC KQHĐ KINH DOANH**

Đơn vị tính: VND

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2023</b>
Doanh thu kinh doanh điện	279.397.680.526	207.350.839.658
Doanh thu khác	543.693.705	1.083.767.932
	<b>279.941.374.231</b>	<b>208.434.607.590</b>
Trong đó, doanh thu đối với các bên liên quan		
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	279.397.680.526	207.350.839.658
	<b>279.397.680.526</b>	<b>207.350.839.658</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2023</b>
Giá vốn kinh doanh điện	110.228.379.333	103.406.405.306
Giá vốn khác	420.577	42.126.953
	<b>110.228.799.910</b>	<b>103.448.532.259</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2023</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	842.275.729	1.308.585.851
Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ	11.128.580	11.924.721
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	27.985.720	4.281.494
	<b>881.390.029</b>	<b>1.324.792.066</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**4. Chi phí tài chính**

	Năm 2024	Năm 2023
Lãi tiền vay	1.838.453.624	4.322.422.349
	<b>1.838.453.624</b>	<b>4.322.422.349</b>

**5. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Năm 2024	Năm 2023
<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	2.365.084.814	1.892.706.128
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	93.321.888	135.196.741
Chi phí khấu hao TSCĐ	494.270.202	789.752.132
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.600.462.707	1.458.763.182
Chi phí bằng tiền khác	1.358.600.264	1.372.735.589
	<b>5.911.739.875</b>	<b>5.649.153.772</b>

**6. Thu nhập khác**

	Năm 2024	Năm 2023
Các khoản khác	41.436.365	-
	<b>41.436.365</b>	<b>-</b>

**7. Chi phí khác**

	Năm 2024	Năm 2023
Các khoản khác	-	2.746.329
	<b>-</b>	<b>2.746.329</b>

**8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Năm 2024	Năm 2023
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.023.838.186	859.133.721
Chi phí nhân công	30.236.421.132	25.937.558.416
Chi phí khấu hao tài sản cố định	37.841.360.863	42.139.926.623
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.791.252.026	16.691.771.137
Chi phí khác bằng tiền	31.247.667.578	23.469.296.134
	<b>116.140.539.785</b>	<b>109.097.686.031</b>



**9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Năm 2024	Năm 2023
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	162.885.207.216	96.336.544.947
Trong đó:		
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hưởng ưu đãi thuế	158.061.560.320	92.477.271.321
+ Nhà máy thủy điện Suối Sập 3	34.334.584.828	23.108.301.429
+ Nhà máy thủy điện Nậm Công 3	17.556.968.013	9.837.341.051
+ Nhà máy thủy điện Tà Cọ	97.474.569.282	62.018.672.579
+ Nhà máy thủy điện Nà Tấu	8.695.438.197	(2.487.043.738)
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế	4.823.646.896	3.859.273.626
+ Nhà máy thủy điện Thoong Gót	4.293.221.742	2.854.305.000
+ Lợi nhuận khác	530.425.154	1.004.968.626
Các khoản điều chỉnh tăng	1.925.874.685	1.815.079.717
+ Thù lao HĐQT không điều hành trực tiếp	864.000.000	576.000.000
+ Chi phí khấu hao tài sản theo biên bản thanh tra thuế	766.450.000	766.450.000
+ Khấu hao xe ô tô có nguyên giá vượt quá 1,6 tỷ đồng	204.424.685	290.883.388
+ Khoản chi không hợp lệ	91.000.000	181.746.329
Thu nhập tính thuế TNDN	164.811.081.901	98.151.624.664
Trong đó:		
+ Lỗ của Nhà máy thủy điện Nà Tấu	-	(2.384.674.451)
+ Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế suất 5%	98.329.417.474	86.640.130.203
+ Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế suất 10%	61.539.023.667	9.976.703.941
+ Thu nhập tính thuế không được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất 20%)	4.942.640.760	3.919.464.971
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>12.058.901.394</b>	<b>6.113.569.898</b>

**10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Công ty sử dụng các thông tin sau để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

**Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền**

	Năm 2024	Năm 2023
Cổ phiếu phổ thông đã phát hành đầu kỳ	45.044.953	45.044.953
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ	45.044.953	45.044.953

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2023 (Điều chỉnh lại)
Lợi nhuận thuần sau thuế	150.826.305.822	90.222.975.049	90.222.975.049
Các khoản điều chỉnh	-	-	(1.701.240.300)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	(1.701.240.300)
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	150.826.305.822	90.222.975.049	88.521.734.749
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	45.044.953	45.044.953	45.044.953
	<b>3.348</b>	<b>2.003</b>	<b>1.965</b>

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 được trình bày lại do phản ánh khoản thực trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/04/2024.

Công ty không có cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm lãi trên cổ phiếu.

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT**

Đơn vị tính: VND

**1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

	Năm 2024	Năm 2023
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	55.334.780.989	71.820.319.111

**2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

	Năm 2024	Năm 2023
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	(75.824.895.527)	(96.953.006.211)

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Đơn vị tính: VND

**1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

**2. Thông tin về các bên liên quan****2.1. Danh sách các bên liên quan**

Bên liên quan	Mối quan hệ
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	Cổ đông lớn/nhà đầu tư
Ông Lê Đình Lượng	Chủ tịch HĐQT
Ông Lại Hợp Quốc	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Minh Tú	Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Tài Tuân	Phó Giám đốc
Ông Lê Đức Dân	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Minh	Trưởng BKS



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024**Bên liên quan (tiếp theo)****Mối quan hệ**Ông Nguyễn Quốc Thái  
Ông Lê Lam Thanh  
Bà Bùi Tuyết VânThành viên BKS  
Thành viên BKS  
Kế toán trưởng**2.2. Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau****Nội dung/ Bên liên quan****Năm 2024****Năm 2023**Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc  
Mua hàng hóa dịch vụ

279.397.680.526

207.350.839.658

**2.3. Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán**

Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán được trình bày tại Thuyết minh V.2.

**2.4. Giao dịch với các bên liên quan khác như sau****Thu nhập của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và Kế toán trưởng**

Họ và tên	Mối quan hệ	Nội dung	Năm 2024	Năm 2023
Ông Lê Đình Lượng	Chủ tịch HĐQT	Thù lao HĐQT	226.000.000	156.000.000
Ông Lại Hợp Quốc	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	226.000.000	156.000.000
Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	226.000.000	156.000.000
Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT	Thù lao HĐQT	226.000.000	156.000.000
Ông Vũ Minh Tú	Thành viên HĐQT; kiêm Giám đốc	Thù lao HĐQT; Lương, thưởng	887.024.156	784.768.285
Ông Nguyễn Tài Tuấn	Phó Giám đốc	Lương, thưởng	513.917.249	486.693.004
Ông Lê Đắc Dân	Phó Giám đốc	Lương, thưởng	516.462.831	483.338.573
Ông Nguyễn Văn Minh	Trưởng Ban kiểm soát	Thù lao BKS; Lương, thưởng	325.518.478	345.622.283
Ông Nguyễn Quốc Thái	Thành viên BKS	Thù lao BKS	95.000.000	65.000.000
Ông Tường Thế Huy	Thành viên BKS đến ngày 27/04/2023	Thù lao BKS	-	25.000.000
Ông Lê Lam Thanh	Thành viên BKS từ ngày 27/04/2023	Thù lao BKS	95.000.000	40.000.000
Bà Bùi Tuyết Vân	Kế toán trưởng	Lương, thưởng	529.972.743	487.365.898

**3. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận****Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh điện phát ra từ các nhà máy thủy điện. Trong kỳ, Công ty có phát sinh doanh thu khác từ hoạt động khác từ bán mã chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC), tuy nhiên chiếm tỷ trọng nhỏ và không đáng kể trong tổng doanh thu và kết quả hoạt động của Công ty. Theo đó, thông tin tài chính trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 và toàn bộ doanh thu, chi phí trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh chính (sản xuất, kinh doanh thủy điện) của Công ty.

**Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh thủy điện. Nhà máy thủy điện của Công ty được xây dựng và vận hành tại tỉnh Sơn La và Cao Bằng. Doanh thu, kết quả hoạt động chính của Công ty theo vị trí địa lý và tài sản bộ phận chủ yếu như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số 20 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

	Năm 2024		
	Cao Bằng	Sơn La	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	35.462.435.652	244.478.938.579	279.941.374.231
Khấu hao và chi phí phân bổ	22.473.775.713	94.582.391.302	117.056.167.015
Lợi nhuận từ hoạt động KD	12.988.659.939	149.896.547.277	162.885.207.216

	31/12/2024		
	Cao Bằng	Sơn La	Cộng
Tài sản bộ phận	84.336.587.516	581.418.591.819	665.755.179.335
Tổng tài sản	84.336.587.516	581.418.591.819	665.755.179.335
Nợ phải trả của các bộ phận	5.167.852.569	35.627.307.816	40.795.160.385
Tổng nợ phải trả	5.167.852.569	35.627.307.816	40.795.160.385

**4. Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC.

Người lập biểu



Tạ Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng



Bùi Tuyết Vân

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2025

Giám đốc



Vũ Minh Tú



**Phụ lục số 01**

**7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư 01/01/2024	951.196.672.782	350.940.661.838	6.860.759.017	236.782.436	1.309.234.876.073
Mua trong kỳ	-	3.839.652.070	-	114.750.000	3.954.402.070
<b>Số dư 31/12/2024</b>	<b>951.196.672.782</b>	<b>354.780.313.908</b>	<b>6.860.759.017</b>	<b>351.532.436</b>	<b>1.313.189.278.143</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 01/01/2024	392.648.670.791	331.377.911.057	4.575.118.644	202.785.472	728.804.485.964
Khấu hao trong kỳ	34.683.211.885	2.644.147.507	482.000.448	32.001.023	37.841.360.863
<b>Số dư 31/12/2024</b>	<b>427.331.882.676</b>	<b>334.022.058.564</b>	<b>5.057.119.092</b>	<b>234.786.495</b>	<b>766.645.846.827</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày 01/01/2024	558.548.001.991	19.562.750.781	2.285.640.373	33.996.964	580.430.390.109
<b>Tại ngày 31/12/2024</b>	<b>523.864.790.106</b>	<b>20.758.255.344</b>	<b>1.803.639.925</b>	<b>116.745.941</b>	<b>546.543.431.316</b>

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:  
Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

171.276.262.843 đồng  
326.190.478.364 đồng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 28 tháng 02 năm 2025.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2024			
1	Lũy kế LNST đến năm 2023 chuyển sang		60.659.433.558	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		162.885.207.216	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2024		12.058.901.394	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		150.826.305.822	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế		211.485.739.380	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ	100	211.485.739.380	



1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2024	0	0	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 (tỷ lệ 2%LNST năm 2024)	1,43	3.016.526.116	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư - 256.529.048 đồng
3	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỉ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:	63,90	135.134.859.000	
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý IV/2024
3.2	Tạm ứng cổ tức năm 2024 đợt 2 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 94/NQ-HĐQT-SBM ngày 11/12/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2025
3.3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	Dự kiến chi trả trước 30/6/2025
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	34,67	73.334.354.264	

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả hết cổ tức năm 2024 (dự kiến chi trả trước ngày 30/6/2025) sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20% Vốn điều lệ, để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1.1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ TN 2024 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 21/01/2024 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 65.000.000 đồng.

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2024:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.630.700.000 Đồng  
+ Thù lao HĐQT là: 1.130.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 500.700.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.020.625 đồng.

**II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:**

**2.1 Thù lao và chi phí khác:**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

**2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**



## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;*

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

### 1. Số lượng và cơ cấu HĐQT hiện tại

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

Cơ cấu HĐQT hiện tại:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| • Ông: Lê Đình Lượng     | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Lại Hợp Quốc      | - Ủy viên HĐQT  |
| • Ông: Phạm Minh Đức     | - Ủy viên HĐQT  |
| • Ông: Vũ Minh Tú        | - Ủy viên HĐQT  |
| • Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT  |

### 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| • Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT |
|-------------------|----------------|

### 3. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trên cơ sở đơn từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Đơn kèm theo) và Đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% VDL về việc đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Đơn đề cử kèm theo).

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Bà: **Thiều Thị Hằng My**

Năm sinh: 20/10/1988

CCCD số: 014188000035, Ngày cấp: 18/05/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : 307 - A2 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 750.750 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn, bảy trăm năm mươi cổ phần)

Tham gia ứng cử vào: Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Trên đây là phương án về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Lê Đình Lượng