

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 4343/TB-TMP

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024)**

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**
Trụ sở chính : Khu 5, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước, Việt Nam.
Điện thoại : 0283.6223376
Fax : 0271.3778268

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Mã chứng khoán : **TMP**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **12/12/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
- Ngày thanh toán: **24/12/2024.**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/12/2024 và xuất trình căn cước công dân theo một trong hai địa chỉ của Công ty như sau:

- ✓ Trụ sở chính: Khu 5, Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- ✓ Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nabtktmhpp@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

Đính kèm:

- NQ số 1031 NQ-TMP-HĐQT
25/11/2024.

- NQ số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ
ngày 26/04/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNGENCO2 (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Non

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 1030/TH-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 4257/TTr-TMP ngày 21/11/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

1. Tổng giá trị chi trả là 18% vốn điều lệ tương ứng với tổng số tiền là 126.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng).

2. Hình thức chi trả: Bằng tiền.

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2024.

4. Ngày thanh toán: 24/12/2024.

4.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

4.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 24/12/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 cho Cổ đông theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 về việc Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kết quả sản xuất điện năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Sản lượng điện đầu cực	Triệu kWh	808
	Thủy điện Thác Mơ	Triệu kWh	738
	Điện mặt trời Thác Mơ	Triệu kWh	70
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	802
	Thủy điện Thác Mơ	Triệu kWh	732
	Điện mặt trời Thác Mơ	Triệu kWh	70

1.2. Kết quả kinh doanh riêng năm 2023:

- Tổng doanh thu: 864,90 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 327,28 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 537,62 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 448,00 tỷ đồng.

1.3. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

- Tổng doanh thu: 958,52 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 404,08 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 554,44 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 460,18 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	723
2	Doanh thu	Tr.đồng	571.433
	- Doanh thu SXKD	Tr.đồng	560.309
	- Doanh thu từ ĐMT áp mái	Tr.đồng	311
	- Doanh thu HĐTC (lãi tiền gửi)	Tr.đồng	10.813
3	Chi phí	Tr.đồng	340.173
4	Lợi nhuận SXKD điện	Tr.đồng	231.260
5	Cổ tức và lợi nhuận được chia	Tr.đồng	49.368
6	Hoạt động SXKD khác	Tr.đồng	4.152
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	21.370
	- Chi phí khác	Tr.đồng	17.218
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	284.780
8	Thuế TNDN	Tr.đồng	42.816
9	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	241.964
10	Tỷ suất lợi nhuận trên VDL	%	34,6%
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL	%	20%

2.2. Kế hoạch đầu tư

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Văn phòng làm việc Tp. Hồ Chí Minh: Công ty triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo đối với phương án nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) xây dựng văn phòng làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Nhà máy thủy điện TMMR: Sau khi EVN có phương án nhượng bán Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty lập phương án chuyển giao và báo cáo cấp thẩm quyền thông qua.

- Các dự án nguồn điện mới: Công ty triển khai thủ tục đầu tư theo quy định và được cấp có thẩm quyền chấp thuận (giao TMP làm Chủ đầu tư dự án) đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch Điện VIII.

❖ Kế hoạch mua sắm tài sản: 62,37 tỷ đồng.

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2024
1	Thiết bị thử nghiệm điện trở 01 chiều	0,45
2	Fly cam trang bị Camera nhiệt	0,29
3	Module mở rộng Hộp bộ thí nghiệm cao áp tần số thấp thử nghiệm PD cấp ngầm trung thế	1,95
4	Thiết bị đo điện trở động OLTC	0,48
5	Thiết bị mở rộng CP-TD15, cuộn kháng CP-CR600 dùng đo tan máy phát	2,60
6	Lắp hệ thống chống sét chủ động CNN, Đập tràn	1,16
7	Thiết bị thử cao áp ALT-210/50F và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo	0,88
8	Máy đo điện trở tiếp đất & điện trở suất của đất	0,21
9	Nâng cấp hệ thống điện 220 VDC	4,63
10	Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ mát phát H2	4,63
11	Thiết bị giám sát rung đảo máy phát H2	4,84
12	Thiết bị phát sóng WIFI Chuẩn AC	0,13
13	Thiết bị Hội nghị truyền hình (Trang bị phòng họp B Vp HCM)	0,98
14	Máy lọc dầu bôi trơn	4,41
15	Hệ thống phân tán sét và tiếp địa trạm 110kV	3,72

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2024
16	01 Xe ô tô 07 chỗ	1,45
17	01 Xe ô tô 19 chỗ	2,70
18	Đề án đảm bảo ANTT cho các hệ thống thông tin GD 2023-2028	16,50
19	Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ mát phát H1	4,63
20	Thiết bị giám sát rung đảo máy phát H1	4,84
21	Cung cấp, lắp đặt máy hút hơi dầu các ổ trục máy phát	0,91
Tổng cộng		62,37

2.3. Kế hoạch khoa học công nghệ: 50,02 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2024
I	CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2023 SANG NĂM 2024	43,08
1	Phần mềm Dự báo lưu lượng về hồ thủy điện Thác Mơ	5,80
2	Nâng cấp hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số	7,51
3	Ứng dụng AI dự báo công suất nhà máy ĐMT Thác Mơ	2,00
4	Số hóa hồ sơ lưu trữ thư viện	5,98
5	Ứng dụng chạy trên IOS và Android phần mềm phục vụ SXKD	1,97
6	Mua sắm hệ thống APM (Quản lý hiệu suất sử dụng tài sản)	19,82
II	HẠNG MỤC BỔ SUNG NĂM 2024	6,95
1	Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ các thiết bị bên trong các tủ trung thế 10kV và 22kV	2,11
2	Phần mềm Quản lý vật tư thiết bị bằng công nghệ mã vạch	0,97
3	Nâng cấp HT Camera analog giám sát hiệu quả thiết bị công trình	3,87
Tổng cộng		50,02

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 978.989.593.477 đồng.
- Tài sản dài hạn : 996.953.764.253 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 1.975.943.357.730 đồng.
- Nợ phải trả : 527.393.885.491 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.448.549.472.239 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 1.975.943.357.730 đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 1.015.614.765.695 đồng.
- Tài sản dài hạn : 1.129.570.095.979 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 2.145.184.861.674 đồng.
- Nợ phải trả : 558.304.342.133 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.586.880.519.541 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 2.145.184.861.674 đồng.

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán đính kèm.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2023.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2023.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

Đvt: đồng.

Stt	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2023
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	870.879.127.907
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	448.004.213.500
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	358.129.335.469
3	Lợi nhuận đã phân phối các năm trước	-28.549.362.731
4	Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển	93.294.941.669
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ đầu tư phát triển	134.401.264.050
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.493.868.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng thêm	7.493.868.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý, KSV	599.350.250
5	Cổ tức bằng tiền mặt	628.810.000.000
	Trong đó:	
	- Đã tạm ứng đợt 1 (25%)	175.000.000.000
	- Đã tạm ứng đợt 2 (26%)	182.000.000.000
	- Đã tạm ứng đợt 3 (38,83%)	271.810.000.000
	- Còn lại chi trả trong năm 2024 (0%)	0
6	Lợi nhuận để lại	92.080.777.607

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2023 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 là: 2.018.434.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười tám triệu, bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng).

2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến năm 2024 là: 1.820.868.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.202 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh