



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

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

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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI



Tp Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	3
2. NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	5
3. DANH SÁCH BAN CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU	9
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023	10
5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP	17
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023	19
7. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023	22
8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	29
9. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	
TỜ TRÌNH SỐ 01.....	31
TỜ TRÌNH SỐ 02.....	32
TỜ TRÌNH SỐ 03.....	33
TỜ TRÌNH SỐ 04.....	34
TỜ TRÌNH SỐ 05.....	35
TỜ TRÌNH SỐ 06.....	37
10. CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM	38
11. DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	40

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

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

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	Lễ tân, Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
08h30	1.	Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự	MC
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua	MC
	a.	<i>Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD)</i>	
	b.	<i>Chương trình ĐHĐCD Thường niên Năm tài chính 2022</i>	
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo	
	a.	<i>Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	b.	<i>Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị</i>	
	c.	<i>Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	d.	<i>Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</i>	
	e.	<i>Báo cáo Tình hình sử dụng vốn</i>	
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình	
	a.	<i>Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</i>	
	b.	<i>Tờ trình 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</i>	
	c.	<i>Tờ trình 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023</i>	

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	<i>d.</i>	<i>Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính Năm 2023</i>	
	<i>e.</i>	<i>Tờ trình 05: Thông qua Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty</i>	
	<i>f.</i>	<i>Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023</i>	
10h30	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Chủ tọa + Cổ đông
10h40	7.	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	Lễ tân, Khánh tiết
11h00	8.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình	Trưởng Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h10	9.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h20	10.	Kết thúc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

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

Điều 3. Trật tự của Đại hội

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

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

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

nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Tuân thủ sự điều hành của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

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

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

1. Đại hội đồng Cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi.

- ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - iii. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - iv. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Thư ký đại hội có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông.
 - c) Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

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

4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, Cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp Cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

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

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

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

DANH SÁCH (DỰ KIẾN)

**BAN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**



I. BAN CHỦ TỌA

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

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

III. BAN KIỂM PHIẾU

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 28/04/2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội “**Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023**”.

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022

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

Năm 2022, Kinh tế – Chính trị – Xã hội thế giới diễn biến phức tạp, khó lường:

- Xung đột giữa Nga với Ukraine đã gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả về chính trị, kinh tế trên trường quốc tế, đặc biệt là ở Châu Âu. Các nước lớn đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược, tập hợp lực lượng, gia tăng ảnh hưởng, kiềm chế lẫn nhau.
- Mặt khác, với biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch của Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và Châu Á.
- Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt trong năm 2022 khiến chi phí trả nợ vay tăng cao. Tình trạng này cũng làm tăng áp lực đối với các thị trường mới nổi có mức nợ công cao. Thậm chí, xuất hiện xu hướng thoái vốn từ các nền kinh tế mới nổi. Điều đó đã gây áp lực lên nền kinh tế cần vốn để đầu tư, đồng thời làm suy yếu đồng Nội tệ.

Bức tranh kinh tế năm 2022 của Việt Nam khá tích cực và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, như:

- Kiểm soát tốt được dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong thấp so với trung bình chung của thế giới.
- Kinh tế - Xã hội phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, sự phục hồi kinh tế diễn ra đồng đều ở các địa phương. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02%, tăng cao nhất giai đoạn 2011 - 2022; CPI tăng 3,15%; GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD.

Với những khó khăn mang tính thời đại của nền kinh tế, chính trị và xã hội, GHC có thể xem như một trong những điểm sáng trong bức tranh tiêu cực. Là Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành điện, với tâm thế chủ động, đón đầu xu hướng, tận dụng các chính sách khuyến khích của Nhà nước, tranh thủ giá bán điện ưu đãi, GHC đã kịp thời chuyển mình, đa dạng hoạt động sản xuất điện NLTT của Công ty với đầy đủ loại hình: Thủy điện - Điện Mặt trời - Điện Gió với phương châm phát triển bền vững các loại hình năng lượng, cụ thể như sau:

- (i) *Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:* Năm 2022, Tổng Doanh thu (DT) đạt 381 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 180 tỷ đồng, lần lượt đạt 114% và 129% so với kế hoạch (KH) đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và vượt tương ứng 23% và 49% so với Tổng DT và LNTT năm 2021.
- (ii) *Về Tài chính* - đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư phát triển các Dự án NLTT.
- (iii) *Về Kỹ thuật Công nghệ* - Với mục tiêu ngày càng hiện đại hóa trong công tác quản lý, tiếp tục vận hành Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp - ERP nhằm kết nối các bộ phận thành một hệ thống, hoạch định và quản lý tài nguyên, cung cấp thông tin hoạt động tổng thể để hỗ trợ các bộ phận chuyên môn thực hiện công việc hay ra quyết định của Ban Lãnh đạo (BLĐ). Liên tục cải tiến kỹ thuật trong quản lý vận hành các Nhà máy (NM) Điện.
- (iv) *Về quyền lợi của cổ đông:* hoàn thành chi trả 7% cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng 25% cổ tức năm 2022, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về Công bố thông tin, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

Ngày 18/11/2022, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao giải cho 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn (DN ĐCQML) công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) tốt nhất và 10 DN niêm yết thực hiện tốt nhất quản trị công ty (QTCT) kỳ đánh giá 2021-2022. Đây là lần đầu tiên GHC được HNX trao giải DN ĐCQML trên UPCoM thực hiện tốt CBTT&MB. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường, niềm tin của Nhà đầu tư suy giảm, được tôn vinh là Doanh nghiệp thực hiện tốt CBTT&MB đã khẳng định nỗ lực thực hiện quy định CBTT, thực hành QTCT của GHC, khẳng định mục tiêu nâng tầm QTCT hướng đến phát triển bền vững, nâng cao niềm tin của các Nhà đầu tư mà Ban Lãnh đạo GHC luôn định hướng.

2. Hội đồng Quản trị

2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2021 tổ chức ngày 27/4/2022 của GHC đã thông qua Miễn nhiệm/Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2022, đối với Ông Mai Văn Nhớ theo Đơn từ nhiệm ngày 04/4/2022.
- Thông qua Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/4/2022, đối với Ông Lê Thái Bình.

Cơ cấu Thành viên HĐQT đến nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
3	Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Mai Văn Định	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT

2.2. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	Thực hiện (TH) 2022	So sánh TH/KH
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	183	207	113%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	335	381	114%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	195	201	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	180	129%
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	122	158	130%

Nguồn: GHC

Tổng DT năm 2022 đạt 381 tỷ đồng, vượt 14% so với KH năm 2022. LNST 2022 đạt 158 tỷ đồng, vượt 30% so với KH 2022.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2021:

STT	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	Thông qua các Báo cáo: 1. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022 2. Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2021 và KH năm 2022 3. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và KH năm 2022 4. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	Hoàn thành
2	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Hoàn thành
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Hoàn thành
4	Thông qua KH sản xuất kinh doanh, Phân phối Lợi nhuận, Chi trả cổ tức năm 2022	Hoàn thành KH năm 2022: 1. Lũy kế DT hoạt động sản xuất điện năm 2022 đạt 332 tỷ đồng, vượt 14% KH 2. Lũy kế LNTT năm 2022 đạt 180 tỷ đồng, vượt 29% so với KH 3. Đã tạm ứng cổ tức năm 2022: 25%
5	Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2022	Đã thực hiện lựa chọn PwC là đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2022
6	Thông qua Chủ trương Tái Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)	Năm 2022, thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực. HĐQT kính xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc không triển

STT	Nội dung	Tình hình thực hiện
		khai Niêm yết cổ phiếu tại HOSE Khi thị trường chứng khoán tích cực và căn cứ tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ việc niêm yết nêu trên nếu cần thiết.
7	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022	Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ
8	Thông qua việc Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh	Hoàn thành
9	Thông qua Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Hoàn thành

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản theo quy định để thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Trong đó các nội dung trọng yếu HĐQT đã thông qua cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2021;
- ✓ Thông qua thay đổi, điều chỉnh và cập nhật các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Công ty và tình hình hoạt động của Công ty;
- ✓ Thông qua Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2022;
- ✓ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- ✓ Chỉ đạo BĐH hoàn thành kế hoạch sửa chữa (KHSC) thường xuyên, KHSC lớn và thay thế thiết bị các NM Điện;
- ✓ Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

2.3. Báo cáo hoạt động từng Thành viên HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT hoạt động theo đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty kiện toàn Bộ máy tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần Đại chúng Quy mô lớn không có Ban Kiểm soát. Các Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của Cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

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

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

2.4. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2022 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên Năm tài chính 2021 thông qua, cụ thể qua như sau:

STT	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO (đồng/người /tháng)	TỔNG CỘNG (đồng/tháng)
	HĐQT			160.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	30.000.000	120.000.000

Tổng mức thù lao và kinh phí thực hiện trong năm 2022: 1.865.256.412 đồng.

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

Trong năm 2022, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban với BDH nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Công tác giám sát hoạt động của BDH gồm:

- HĐQT ghi nhận BDH Công ty, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, cụ thể:
 - ✓ Tổ chức vận hành hiệu quả các NM điện, kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo tổn thất DT và Sản lượng (SL) thấp nhất.
 - ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. KH đầu tư mua sắm tài sản được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
 - ✓ Các thành viên BDH đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của BDH được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đánh giá việc thực hiện của BDH theo Nghị Quyết HĐQT định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra HĐQT dựa trên các báo cáo kiểm tra của UBKT để đánh giá tính tuân thủ của BDH trong công tác điều hành hoạt động liên tục của Công ty.

II. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2023

Dự báo năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, đặc biệt hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, lãi suất tăng cao, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài. Trước tình hình khó khăn chung, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án NLTT, thực hiện chủ trương kiểm soát chi phí tối ưu nhằm đảm bảo hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2023. Dự kiến KH năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2022	2023/2022
1	Tổng Doanh thu	322	381	85%
2	Tổng Chi phí	216	201	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	106	180	59%

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

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

2. Công tác tài chính:

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

3. Công tác quản trị nhân lực:

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

4. Các công tác khác:

- Chỉ đạo BĐH bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GHC;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với BĐH khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;
- Thực hiện CBTT đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình QTCT cho Cổ đông và công chúng.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống CBNV của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. HĐQT kính mong Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ, cảm thông chia sẻ và tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị cổ đông

Kính thưa Đại hội.

Tôi xin phép trình bày trước Đại hội “ Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập”:

I. Hoạt động chính của Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị trong năm 2022:

Hoạt động giám sát của Thành viên độc lập luôn hướng đến mục tiêu chuẩn hóa công tác Quản trị theo chuẩn mực về Quản trị Công ty (QTCT), gia tăng tính kiểm soát trong hoạt động điều hành, bảo vệ quyền và lợi ích cho các Cổ đông đặc biệt là Cổ đông thiểu số. Gắn liền với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), trong năm 2022, các Thành viên đã có những hoạt động điển hình trong công tác Quản trị, Giám sát, Kiểm soát và Kiểm toán như sau:

1. Hỗ trợ HDQT thực hiện QTCT hiệu quả và minh bạch bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến những mục tiêu QTCT

- Giám sát rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản Quản trị nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức Công ty.
- Triển khai hoàn thiện QTCT theo Bộ Nguyên tắc Quản trị mới nhất bao gồm Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động HDQT, Quy chế hoạt động của UBKT trực thuộc HDQT, Bộ Quy chế Ứng xử (QCUX)... nhằm đảm bảo chính sách QTCT được thực hiện cả về chức năng và hình thức.

2. Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa HDQT, Ban Điều hành (BDH) và Kiểm toán nội bộ (KTNB) trong việc triển khai các Nghị quyết (NQ) của ĐHĐCĐ và HDQT

- Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng Dự án nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phân bổ hợp lý các nguồn lực.
- Đảm bảo các NQ được BDH thực hiện như kế hoạch, trừ các trường hợp bất khả kháng phải có giải trình cụ thể cho HDQT và Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).

3. Giám sát công tác Công bố thông tin (CBTT)

- Giám sát các thông tin, số liệu bao gồm thông tin Tài chính và Phi Tài chính.
- Các thông tin đảm bảo đúng Quy định của Pháp luật, cam kết tính minh bạch, chính xác và kịp thời trước khi CBTT đến các CĐ, NĐT và các Bên liên quan (BLQ).

4. Giám sát và kiểm soát Báo cáo Tài chính (BCTC)

- Giám sát việc lập và trình bày BCTC phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Giám sát chất lượng, cập nhật kết quả kiểm toán BCTC và CBTT kịp thời.

5. Giám sát giao dịch các BLQ

- Giám sát, rà soát các giao dịch với BLQ đảm bảo sự tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Chính sách giao dịch với BLQ được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Đảm bảo giao dịch BLQ được thực hiện trên cơ sở giá trị thị trường, không đem lại bất kỳ sự thiên vị cho các BLQ.

6. Giám sát hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB), Quản trị rủi ro (QTRR)

- Tăng cường công tác tiền kiểm hoàn thiện các chốt kiểm soát, hiệu chỉnh hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), giám sát tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống KSNB.
- Xem xét, đánh giá hiệu quả của hoạt động QTRR, tư vấn hoàn thiện hệ thống QTRR.

7. Giám sát hoạt động KTNB

- Giám sát, đánh giá các hoạt động KTNB, đảm bảo hoạt động KTNB độc lập và hiệu quả.
- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ KTNB.

8. Giám sát dịch vụ Kiểm toán Độc lập

- Đảm bảo tư cách pháp lý và tính độc lập của Đơn vị Kiểm toán Độc lập.
- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn của đội ngũ Kiểm toán viên, tiến độ và chất lượng của kết quả kiểm toán.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

1. Hoạt động trọng tâm năm 2022

- HĐQT đã thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra các quyết định và chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn đối với các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 20 Nghị quyết HĐQT. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất cao của các Thành viên thông qua các cuộc họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tập trung vào việc triển khai NQ của ĐHĐCĐ và được ban hành đúng thẩm quyền theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

2. Đánh giá vai trò của Thành viên Độc lập

- Thành viên Độc lập đã phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị.
- Các Thành viên thận trọng và trách nhiệm, đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, không gây xung đột về lợi ích giữa các BLQ.
- Các Thành viên tạo ra đối trọng để hài hòa lợi ích giữa các nhóm Cổ đông, đảm bảo trách nhiệm của HĐQT trong việc giám sát, hỗ trợ BDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông

Kính thưa Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT);
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2022.

Thay mặt UBKT Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của UBKT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022:

1. Về Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2022 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT
Ông Mai Văn Định	Thành viên HĐQT Thành viên UBKT

2. Các phiên họp

Trong năm 2022, UBKT Công ty đã tổ chức 2 phiên họp, cụ thể:

- Ngày 14/7/2022: Họp rà soát giao dịch với BLQ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch làm việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
- Ngày 30/12/2022: Họp thống nhất kết quả biên bản kiểm toán của KTNB; Thống nhất các mục tiêu, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Kết quả hoạt động năm 2022:

Trong năm 2022, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành (BDH) về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong công tác quản trị, điều hành.
- Tư vấn hỗ trợ rà soát hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), thông qua tư vấn thiết lập hoàn thiện các chốt kiểm soát giúp VBLQ được ban hành đầy đủ, hiệu quả, tăng tính kiểm soát và phù hợp với hoạt động thực tế tại Công ty.
- Giám sát tính trung thực của Báo cáo Tài chính (BCTC) của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Tư vấn các giải pháp liên quan đến quy định về thuế, kế toán giúp Công ty hạch toán kế toán phù hợp với quy định và bổ sung đầy đủ hồ sơ chứng từ, hạn chế thấp nhất có thể các chi phí bị loại trừ khi tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN).
- Tư vấn hoàn thiện công tác hành chính nhân sự, công tác sửa chữa, phòng cháy chữa cháy (PCCC), đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Phúc tra các kiến nghị của UBKT trong các đợt kiểm tra trước đây về hoạt động phòng Kế toán, công tác Nhân sự, Hành chính Quản trị,...

II. Kết quả Giám sát công tác lập Báo cáo Tài chính:

UBKT đã giám sát công tác lập, trình bày và thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2022 trước khi BĐH trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- BCTC quý, năm 2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và BCTC đã công bố;
- Các giao dịch đối với các Bên liên quan được tuân thủ đúng Chính sách giao dịch có liên quan và không có ghi nhận bất thường nào đối với các giao dịch này.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc:

- Trong năm 2022, HĐQT đã có những định hướng đúng đắn, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã đưa ra các quyết định và chỉ đạo kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2021 đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo chi tiết trong các phiên họp HĐQT hàng Quý;
- Các phiên họp định kỳ của HĐQT được tổ chức theo đúng Quy định hướng dẫn, việc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của BĐH phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định;
- Ban Điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Quy chế tổ chức hoạt động Công ty và Luật doanh nghiệp.

IV. Sự phối hợp giữa UBKT, HĐQT và Ban Giám đốc:

- UBKT đã nhận được sự chỉ đạo của HĐQT, đồng thời được HĐQT tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ BĐH, đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban điều hành Công ty đã cầu thị và có những chỉ đạo quyết liệt đến các Đơn vị trong việc hoàn thiện các kiến nghị của UBKT, nhằm tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Đối với từng đợt kiểm toán trong năm 2022, UBKT đã có thông báo cho Ban Giám đốc để phối hợp thực hiện.

V. Kiến nghị của UBKT:

Trong năm 2022, UBKT đã hỗ trợ và tư vấn thông qua việc kiểm tra, giám sát hoàn thiện, giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đem lại hiệu quả hoạt động của Công ty. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của Công ty,

UBKT có những kiến nghị như sau:

- Kiện toàn hệ thống VBLQ để đảm bảo các chốt kiểm soát được hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro;
- Rà soát, triển khai xây dựng các mục tiêu KPIs theo các nguyên tắc chuẩn mực và phù hợp ở tất cả các cấp độ quản lý;
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế, kế toán và hóa đơn trong công tác lập hồ sơ, chứng từ tránh rủi ro bị loại trừ chi phí thuế TNDN và phạt vi phạm hành chính;
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các Đơn vị trong công tác quản lý tài sản, chuẩn hóa lại công tác kiểm kê, quản lý tài sản tại Công ty.
- Theo dõi và kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC đảm bảo các thiết bị được trang bị đầy đủ và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ PCCC, cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

VI. Định hướng hoạt động của UBKT năm 2023:

1. Thực hiện chức năng giám sát BDH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các phòng ban, đơn vị nhằm đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch trong quá trình tác nghiệp và thực thi tuân thủ;
3. Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với BDH về các vấn đề yếu kém hoặc chưa chuẩn hoá tại đơn vị để đốc thúc giải quyết và xử lý kịp thời.
4. Thực hiện các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2023:
 - Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2023.
 - Kiểm tra công tác tài chính kế toán.
 - Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác nhân sự và hành chính quản trị.
 - Rà soát hệ thống phân quyền, ủy quyền tại Công ty.
 - Thực hiện công tác phúc tra các kiến nghị trong các Biên bản kiểm toán trước đây.
 - Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo tình hình thực tế phát sinh tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch trọng tâm trong năm 2023.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

ỦY BAN KIỂM TOÁN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

BĐH xin báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2021 đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ về KH SXKD năm 2023.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2022

a. Thuận lợi

- Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, điều hành trách nhiệm của BĐH cùng trình độ chuyên môn cao của CBNV Công ty trong lĩnh vực NLTT đã đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho các NM Điện.
- Chính sách của Nhà nước về cơ chế khuyến khích phát triển Điện Gió (ĐG) tạo điều kiện cho Công ty mở rộng góp vốn đầu tư đối với lĩnh vực NLTT.
- Công tác huy động vốn đã hoàn thành theo KH, góp phần gia tăng năng lực tài chính cho Công ty để tham gia phát triển các Dự án mới.
- Năm 2022 tình hình thủy văn khá thuận lợi đối với các NM Thủy điện (TĐ) ở khu vực miền Bắc và Trung tiếp tục hưởng lợi từ hiện tượng La Nina cho đến hết năm 2022, giúp tăng lượng mưa 20-50% so với lượng mưa bình quân, lượng mưa rải đều các tháng kết hợp với kế hoạch phát điện tối ưu tận dụng nguồn nước đã giúp Doanh thu, Lợi nhuận các NMTĐ vượt KH được giao.

b. Khó khăn

- Thời gian qua, Đại dịch COVID-19 làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu dùng điện, đồng thời các NMĐG và NM Điện Mặt trời (ĐMT) đưa vào hoạt động trên thị trường có quy mô ngày càng lớn gây khó khăn trong điều hành hệ thống và dẫn đến tình trạng “thừa nguồn”, đặc biệt là vào các ngày lễ, tết.
- Doanh thu (DT) từ các NMĐMT tiếp tục bị ảnh hưởng do việc khống chế công suất từ A0 và điện lực các Địa phương cắt điện để phục vụ đóng điện các Dự án ĐG, sửa chữa đường dây, trạm...
- Ngoài ra, cơ chế giá ĐG sau 1/11/2021 và ĐMT chưa cụ thể cũng gây ra những khó khăn nhất định trong việc phát triển các Dự án NLTT có quy mô lớn. Đến 7/1/2023, Bộ công thương đã đưa ra quyết định ban hành khung giá phát điện cho NMĐMT, ĐG chuyển tiếp là các Dự án đã tiến hành đầu tư, triển khai nhưng chưa kịp hoàn thành trước hạn giá FIT (đối với ĐMT là từ 01/01/2021, đối với ĐG là từ 01/11/2021). Tuy nhiên, mức giá mới sẽ làm giảm đáng kể tỷ suất sinh lời (IRR) của các Dự án điện NLTT chuyển tiếp. Theo đó, giá ĐMT mặt đất là 1.184đ/kWh, thấp hơn 29,5% so với mức giá FIT đạt. Giá ĐG trên bờ và ngoài khơi cũng thấp hơn khoảng 21%, lần lượt là 1.587đ/kWh và 1.816đ/kWh nhưng không phải Dự án chuyển tiếp nào cũng sẽ ghi nhận được hiệu quả sinh lời với khung giá này.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/KH	TH 2021	So sánh 2021
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	183	207	113%	185	112%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	335	381	114%	309	123%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	195	201	103%	188	107%
4	LNTT	Tỷ đồng	140	180	129%	121	149%
5	LNST	Tỷ đồng	122	158	130%	107	148%

Nguồn: GHC

- SL điện thương phẩm vượt 13% so với KH năm 2022, vượt 12% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 14% so với KH, Tổng Chi phí được kiểm soát tốt, do đó LNST năm 2022 vượt 30% so với KH được giao, vượt 48% so với 2021.

2.1 Công tác quản lý vận hành các NM Điện:

❖ Công tác vận hành NMTĐ:

- Các tháng cuối năm 2022 lượng nước về nhiều, đảm bảo cho công tác phát điện nên DT, SL TĐ năm 2022 vượt KH đặt ra:
- + Tổng hợp SL, DT 02 NM năm 2022 (chưa bao gồm thuế, phí):

STT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM H'Chan	44,76	51,83	58,81	65,89	127%
2	NM H'Mun	54,21	63,76	71,28	81,99	129%
	Tổng	98,97	115,59	130,09	147,88	128%

Nguồn: GHC

- Trong năm 2022 công tác vận hành 02 NM được đảm bảo, chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị NM, đường dây, trạm biến áp, các công trình thủy công,... được thực hiện định kỳ, thường xuyên nên đảm bảo các NM vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm chỉ xảy ra một số sự cố nhỏ do hư hỏng các thiết bị nhỏ lẻ giá trị thấp và đã được xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến SL của các NM.

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

- Trong năm 2022, công tác vận hành NMĐMT Hàm Phú 2 luôn đảm bảo, hạn chế tối đa sự cố gây mất SL, DT do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tuy nhiên, do việc lưới điện Quốc gia không đảm bảo cho việc truyền tải toàn bộ công suất của NM trong mọi thời điểm, do đó trong các tháng cuối năm đã có tình trạng hạn chế công suất của NMĐMT Hàm Phú 2 gây tổn thất DT cho NM (theo thống kê trong năm 2022 đã gây tổn thất hơn 2,6 tỷ đồng).
- Công tác vận hành hệ thống ĐMT Áp mái luôn được đảm bảo, hạn chế tối đa các sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm 2022 chủ yếu tổn thất do không chế công suất do quá tải lưới điện tại địa phương (tổn thất 79 triệu đồng).

- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng KH, trong quá trình thực hiện luôn bám sát thực tế vận hành, đánh giá mức độ ưu tiên của từng hạng mục từ đó có KH triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.
- Tổng hợp SL, DT của NM Hàm Phú 2 và hệ thống ĐMT Áp mái năm 2022:

STT	Tên nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM TTC Hàm Phú 2	72,39	155,71	73,08	159,18	102%
2	ĐMT Áp mái Hậu Giang 3	1,25	2,41	1,27	2,46	102%
3	ĐMT Áp mái Bàu Cạn 2	0,82	1,58	0,79	1,53	97%
4	ĐMT Áp mái Đại Ân 3	1,27	2,45	1,40	2,71	111%
	Tổng	75,73	162,15	76,54	165,88	102%

Nguồn: GHC

2.2 Công tác tài chính

Cơ cấu tài chính đến ngày 31/12/2022:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản ngắn hạn	334,50	Nợ ngắn hạn	73,16
		Nợ dài hạn	519,32
Tài sản dài hạn	1.193,12	Vốn chủ sở hữu	935,14
Tổng tài sản	1.527,62	Tổng nguồn vốn	1.527,62

Nguồn: GHC

- Tiếp tục tham gia đầu tư vào các Dự án ĐG do các Công ty con thuộc GEC Group làm Chủ đầu tư, duy trì tỷ lệ sở hữu tại các Dự án ĐG Ia Bang 1, V.P.L, lũy kế đến hết năm 2022, giá trị đầu tư góp vốn là 320 tỷ đồng, tương ứng 21% Tổng tài sản của Công ty. Các Dự án ĐG mà GHC đã tham gia góp vốn đã đóng điện vận hành thương mại cuối tháng 10/2021, đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng mức giá FIT ưu đãi trong 20 năm theo quy định.
- Trong tháng 2/2022, HĐQT đã phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang để cơ cấu lại nguồn vốn tập trung vào các dự án hiệu quả hơn. Việc chuyển nhượng này Công ty đã thu được Lợi nhuận 27 tỷ đồng ghi nhận vào KQKD năm 2022.

2.3 Công tác hành chính - nhân sự

- Trong điều kiện khó khăn chung sau Đại Dịch COVID-19 bùng phát và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội, GHC vẫn luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống và đảm bảo quyền lợi và thu nhập ổn định cho CBNV bằng nhiều Chính sách linh động phù hợp với các chủ trương chống dịch thay đổi trong từng giai đoạn. Số lượng nhân sự Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 75 nhân sự. Số lượng lao động và Thu nhập bình quân Người lao động năm 2022 đảm bảo, không biến động nhiều so với năm 2021.
- Công tác đào tạo: được triển khai theo kế hoạch đặt ra cũng như bám sát kế hoạch chung của GEC Group, nhằm đảm bảo nhân sự Công ty luôn đủ điều kiện làm việc theo đặc thù quản lý vận hành sản xuất Điện, đồng thời không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Trong năm 2022, CBNV GHC đã tham gia các khóa đào tạo gồm: đào tạo Nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng và vận hành thiết bị áp lực; đào tạo an toàn điện, đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung...

- Công tác thi đua khen thưởng: Công ty thực hiện việc đánh giá thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo các tiêu chí đánh giá của Quy chế thi đua khen thưởng đã được HĐQT ban hành.
- Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, chi tiền ăn trưa/ăn ca/bồi dưỡng cho CBNV Công ty, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV, tặng quà Tết/ Sinh nhật/Hiếu/Hỷ...
- Đánh giá đội ngũ nhân sự: Nguồn nhân lực Công ty hiện có trình độ và kinh nghiệm phù hợp đáp ứng được công tác quản lý, vận hành Công ty, đảm bảo hoạt động tốt hai mảng chính là TĐ và ĐMT.

2.4 Công tác chính sách pháp chế:

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

2.5 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục vận hành phần mềm ERP, ứng dụng Eoffice phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm, ứng dụng quản lý điều độ điện, theo dõi qua hệ thống camera từ xa tại các NM phục vụ công tác giám sát sản xuất kinh doanh.

2.6 Công tác Quản lý Cổ đông & CBTT:

- Trong năm 2022, Công ty đã triển khai hoàn thành Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 25% VDL.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2021 ngày 27/04/2022.
- Thực hiện CBTT đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định. Ngày 18/11/2022, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2022, lần đầu tiên GHC được HNX trao giải DN ĐCQML trên UPCoM thực hiện tốt CBTT&MB.

2.7 Công tác xã hội, từ thiện:

- Trước tình hình Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, nhằm chung tay cùng toàn xã hội trong công tác nhân đạo để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn Công ty đã chi Ủng hộ cho Công tác Khuyến học tại Tỉnh Bình Thuận. Nghĩa cử này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn; khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Công ty GHC đối với cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị tại địa phương.

2.8 Thu nhập của Ban điều hành trong năm 2022:

- Thu nhập của từng Thành viên BĐH trong năm 2022 được chi trả theo đúng mức phê duyệt của HĐQT. Tổng thu nhập đã thực hiện chi trả trong năm 2022: 1.345.791.017 đồng.

II. Kế hoạch sản xuất năm 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, một năm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đến từ bên ngoài và trong nội tại nền kinh tế, lạm phát duy trì ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá trị đồng tiền, giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Việt Nam tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với lĩnh vực Năng lượng, tại Tờ trình phê duyệt Quy hoạch Điện VIII số 8129/TTr-BCT ngày 16/12/2022, Bộ Công thương đề nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt Quy hoạch Điện VIII thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Cụ thể, đến năm 2030, tổng công suất các NM Điện khoảng 121.757-145.989 MW (không bao gồm ĐMT Mái nhà, Nguồn cấp phụ tải riêng và Đồng phát). Định hướng đến năm 2050, tổng công suất các NM Điện khoảng 368.461-501.608 MW.

Trước dự báo nguồn NLTT sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, nhiều dự án ĐG đang hoàn tất hồ sơ để vận hành thương mại khi các hệ thống lưới điện dần hoàn thiện làm cho công suất phát của các Nhà máy điện bị hạn chế. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, phát triển và đầu tư các Dự án NLTT, thực hiện chủ trương tiết giảm Chi phí nhằm đảm bảo hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2023. Dự kiến KH năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	KH 2023/ TH 2022
1	Tổng Doanh thu	322	381	85%
2	Tổng Chi phí	216	201	107%
3	LNTT	106	180	59%
4	LNST	93	158	59%

Nguồn: GHC

2. Giải pháp thực hiện để hoàn thành KH năm 2023.

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

2.1 Công tác phục vụ sản xuất:

- Với kỳ vọng điều kiện thời tiết bất lợi sẽ kết thúc vào cuối năm 2022, các NMTĐ sẽ đạt mức SL bình quân các năm, đây là một KH khá thách thức đối với hoạt động sản xuất của NMTĐ trước những biến động phức tạp hiện nay của thời tiết. Cập nhật liên tục dự báo diễn biến thời tiết, từ đó chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, linh hoạt triển khai sửa chữa và cân đối ngân sách phù hợp.
- Tiếp tục củng cố công tác vận hành tối ưu các NM Điện, chủ động thực hiện công tác kiểm tra tình hình vận hành, thiết bị tại các cơ sở sản xuất để phát hiện, xử lý kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố.
- Thực hiện và kiểm soát tốt Kế hoạch sửa chữa (KHSC) năm 2023 trên cơ sở đảm bảo công tác vận hành, sản xuất kinh doanh điện hiệu quả và tối ưu chi phí. Các Chi nhánh/

NM liên tục rà soát các phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp với hiện trạng thực tế, cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với phòng O&M thực hiện các công tác quản lý vận hành NM đạt hiệu quả cao nhất. Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp chuyên đề vận hành NM Điện, xây dựng cẩm nang xử lý sự cố, phổ biến đến mọi CBNV NM.
- Tổ chức các buổi hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố.
- Rà soát, đánh giá các sự cố đã xảy ra trong năm 2022 để có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa việc sự cố ảnh hưởng đến DT NM.

2.2 Hoạt động quản lý, hỗ trợ:

- Công tác tài chính, kế toán:

- ✓ Chủ động, đôn đốc công tác thu hồi công nợ (nội bộ, khách hàng) đặc biệt là công nợ bán điện để đảm bảo thanh khoản Công ty, tăng hiệu quả hoạt động tài chính.
- ✓ Chủ động, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh để xây dựng, đề xuất điều chỉnh KH ngân sách phù hợp, chính xác.
- ✓ Điều phối nguồn vốn hiệu quả đảm bảo cho hoạt động của Công ty và đáp ứng nhu cầu góp vốn đầu tư cho các Dự án năm 2023.
- ✓ Bám sát các chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp trong giai đoạn hậu COVID-19 để tiết giảm chi phí (giảm lãi vay, thuế TNDN...)
- ✓ Cân đối thanh khoản để trả nợ gốc và lãi các nguồn vốn đã vay, thực hiện các nghĩa vụ thuế, lương thưởng cho Người lao động đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, Người lao động và Cổ đông. Đảm bảo công tác chi trả cổ tức cho các Cổ đông.
- ✓ Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tự cập nhật các quyết định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán thuế để đảm bảo hoạt động của công tác Kế toán, Thuế.
- ✓ Thực hiện đúng các quy định hiện hành về chế độ Kế toán, Thuế, Công bố thông tin.

- Công tác nhân sự:

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

- Công tác hành chính – mua hàng:

- ✓ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm tra, quản lý tài sản, trang cấp, sửa chữa kịp thời đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp theo tiêu chuẩn

5S cho toàn thể CBNV Công ty.

- ✓ Triển khai mua sắm kịp thời căn cứ trên nhu cầu của các đơn vị và mức độ ưu tiên của hạng mục mua sắm. Xây dựng danh mục mua sắm tập trung và danh mục tự thực hiện để chủ động mua sắm và xây dựng KH mua sắm phù hợp.
- ✓ Thực hiện vai trò quản lý ngành dọc, xuyên suốt đối với công tác hành chính của Chi nhánh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời.
- ✓ Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác hành chính, mua sắm, quản lý tài sản.
- ✓ Phối hợp tổ chức thành công các sự kiện của Công ty đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

- **Công tác Văn phòng:**

- ✓ Phát huy công tác tham mưu, trình ký, cầu nối giữa Ban Lãnh đạo và các Phòng/ban/ đơn vị nội bộ Công ty và bên ngoài.
- ✓ Hoàn thành CBTT theo Quy định của Công ty và Pháp luật.
- ✓ Hoàn thiện dữ liệu quản lý cổ đông, xem xét triển khai phần mềm quản lý cổ đông, đảm bảo quản lý thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

- **Công tác chính sách, pháp chế:**

- ✓ Bổ sung các Văn bản lập quy (VBLQ) liên quan hướng dẫn công tác triển khai Dự án, công tác vận hành tại các NM Điện.
- ✓ Hoàn thiện hệ thống phân quyền, uỷ quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục cập nhật, sửa đổi một số VBLQ cần thiết đảm bảo hướng dẫn đầy đủ mọi hoạt động của Công ty.

- **Công tác khác:**

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

BĐH Công ty trân trọng kính báo cáo.

Kính chúc toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ 2021; Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo về tình hình tăng vốn và tình hình sử dụng vốn, cụ thể như sau:

I. Thông tin về kết quả đợt tăng vốn:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.887.500 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Giá bán: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng cổ phiếu hiện tại sau đợt chào bán: 47.662.500 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 285.975.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 328.490.010 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 285.646.509.990 đồng.

II. Tình hình thực hiện sử dụng vốn từ ngày 03/11/2021 đến ngày 31/03/2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Hợp tác đầu tư các Dự án Điện Gió	270	270	
	Góp vốn Công ty CP Điện Gió Ia Bang - Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1	20	20	Hoàn thành Q4/2021
	Góp vốn Công ty CP Năng lượng VPL - Nhà máy Điện Gió V.P.L Bến Tre	250	250	Góp theo tiến độ huy động vốn của dự án - Đợt 1: 150 tỷ đồng (Hoàn thành quý 4/2021) - Đợt 2: 100 tỷ đồng (Hoàn thành quý 1/2023)
2	Bổ sung vốn lưu động	15,96	15,96	
	Chi phí sản xuất kinh doanh	15,96	15,96	Hoàn thành Q4/2021
	TỔNG	285,96	285,96	

Trên đây là Báo cáo tình hình tăng vốn và tình hình thực hiện góp vốn theo Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2022 đã được kiểm toán”

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2022:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2021	2022
I	Tổng tài sản	1.621	1.528
1	Tài sản ngắn hạn	257	335
2	Tài sản dài hạn	1.364	1.193
II	Nguồn vốn	1.621	1.528
1	Nợ phải trả	680	593
2	Vốn chủ sở hữu	941	935

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2021	2022
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	309	381
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm chi phí khác)	186	201
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	123	180
4	Thu nhập khác	0,1	0,0
5	Chi phí khác	2,4	0,4
6	Lợi nhuận khác	-2,3	-0,4
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	121	180
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	14	22
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	107	158

Nguồn: GHC

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2021;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán,

HĐQT đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Tỷ lệ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
I	Phương án phân phối các Quỹ			
1	Tổng doanh thu		334,98	381,47
2	Tổng chi phí		194,77	200,93
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)		140,21	180,54
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)		18,41	22,91
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)		121,81	157,63
6	Trích lập các quỹ		6,09	10,75
6.1	Quỹ khen thưởng	2,5%	3,05	3,94
6.2	Quỹ phúc lợi	2,5%	3,05	3,94
7	Quỹ khen thưởng vượt KH	8,0%		2,87
8	LNST chưa phân phối của năm nay (8=5-6-7)		115,72	146,88
II	Phương án chia cổ tức			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		136,10	167,27
2	Tỷ lệ cổ tức	25,0%	119,16	119,16

Nguồn:GHC

(Mục 7 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

Năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (25%) được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 giao. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	321,60
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	304,44
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	17,16
Tổng chi phí	215,58
Lợi nhuận trước thuế	106,02
Lợi nhuận sau thuế	92,77
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	48,11
Dự kiến Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2023	
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (5%)	4,64
- Chi trả cổ tức (25%)	119,16
Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	17,08

Nguồn: GHC

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trường hợp năm 2023 Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023, trên cơ sở đề nghị của UBKT trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

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

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

Trân trọng kính trình Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

(là tổ chức/pháp nhân) của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất dự kiến phát sinh từ thời điểm nội dung tại Tờ trình này được thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo, cụ thể như sau:
 - a. Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
 - b. Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm, trừ việc cấp các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - c. Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

5. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho BDH thông qua các giao dịch này và BDH có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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

& Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua thù lao HĐQT năm 2023 (có tháng 13) và dự trù kinh phí hoạt động HĐQT năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2022	Thù lao năm 2023	Tổng cộng/ tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2023 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình số 5 v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
7.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
15.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
16.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Miaqua	3901241327

32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuộc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174

73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
87.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPEU	01-00018240
90.	Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD	B110-901803083
91.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	HRB1005
92.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (**GHC**).
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2021.

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

- Thời gian:** từ 08h00 phút, ngày 28/4/2023.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

 - Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.346 Cổ đông, sở hữu 47.662.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Bà Nguyễn Thanh Nga - đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
- Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022**

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

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

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

a. Ban Chủ tọa

- | | | |
|---------------------------|--|------------|
| i. Bà Nguyễn Thái Hà | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) | Chủ tọa |
| ii. Ông Võ Hoàng Vinh | Thành viên Độc lập HDQT
Kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT) | Thành viên |
| iii. Ông Ngô Trường Thạnh | Giám đốc Công ty | Thành viên |

b. Ban Thư ký

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

c. Ban Kiểm phiếu

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

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

4. Thông qua các Báo cáo

a. Báo cáo Hoạt động của HDQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

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

b. Báo cáo Hoạt động Năm 2022 của Thành viên Độc lập HDQT

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

c. Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Ông Mai Văn Định - Thành viên HDQT kiêm Thành viên UBKT trình bày Báo cáo.

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

d. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Ông Ngô Trường Thành - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

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

e. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn

Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

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

5. Thông qua các Tờ trình

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

a. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

b. Tờ trình 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

c. Tờ trình 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Kế toán trưởng Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

a. Tờ trình 04: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023.

b. Tờ trình 05: Thông qua Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

c. Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

7. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu

Các cổ đông:

a. Ông ... - MSCĐ:

b. Bà ... - MSCĐ:

Ý kiến về các vấn đề sau:

- ...

- ...

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Trường Thành - Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

- ...

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

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Lúc ..., căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023							
2	Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Thành viên Độc lập HĐQT							
3	Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023							
4	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023							

5	Báo cáo Tình hình sử dụng vốn							
II. Thông qua các Tờ trình								
1	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán							
2	Tờ trình 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022							
3	Tờ trình 03: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023							
4	Tờ trình 04: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023							
5	Tờ trình 05: Thông qua Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ							

	chức/pháp nhân) của Công ty							
6	Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023							

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thanh Nga – Thành viên Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 30 ngày 28/4/2023.

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

Nguyễn Thái Hà

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua các Báo cáo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
2. Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
3. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
4. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
 - a. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/KH	TH 2021	So sánh 2021
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	183	207	113%	185	112%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	335	381	114%	309	123%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	195	201	103%	188	107%
4	LNTT	Tỷ đồng	140	180	129%	121	149%
5	LNST	Tỷ đồng	122	158	130%	107	148%

b. Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	KH 2023/ TH 2022
1	Tổng Doanh thu	322	381	85%
2	Tổng Chi phí	216	201	107%
3	LNTT	106	180	59%
4	LNST	93	158	59%

(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Tình hình sử dụng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tình hình sử dụng vốn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ 2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tình hình tăng vốn và tình hình sử dụng vốn, cụ thể như sau:

I. Thông tin về kết quả đợt tăng vốn:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.887.500 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Giá bán: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng cổ phiếu hiện tại sau đợt chào bán: 47.662.500 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 285.975.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 328.490.010 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 285.646.509.990 đồng.

II. Tình hình thực hiện sử dụng vốn từ ngày 03/11/2021 đến ngày 31/03/2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Hợp tác đầu tư các Dự án Điện Gió	270	270	
	Góp vốn Công ty CP Điện Gió Ia Bang	20	20	Hoàn thành

	- Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1			Q4/2021
	Góp vốn Công ty CP Năng lượng VPL - Nhà máy Điện Gió V.P.L Bến Tre	250	250	Góp theo tiến độ huy động vốn của Dự án - Đợt 1: 150 tỷ đồng (Hoàn thành quý 4/2021) - Đợt 2: 100 tỷ đồng (Hoàn thành quý 1/2023)
2	Bổ sung vốn lưu động	15,96	15,96	
	Chi phí sản xuất kinh doanh	15,96	15,96	Hoàn thành Q4/2021
	TỔNG	285,96	285,96	

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- HDQT, BDH;

- Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cho Năm Tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2021	2022
I	Tổng tài sản	1.621	1.528
1	Tài sản ngắn hạn	257	335
2	Tài sản dài hạn	1.364	1.193
II	Nguồn vốn	1.621	1.528
1	Nợ phải trả	680	593
2	Vốn chủ sở hữu	941	935

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2021	2022
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	309	381
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm chi phí khác)	186	201
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	123	180
4	Thu nhập khác	0,1	0,0

5	Chi phí khác	2,4	0,4
6	Lợi nhuận khác	-2,3	-0,4
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	121	180
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	14	22
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	107	158

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Tỷ lệ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
I	Phương án phân phối các Quỹ			
1	Tổng doanh thu		334,98	381,47
2	Tổng chi phí		194,77	200,93
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)		140,21	180,54
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)		18,41	22,91
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)		121,81	157,63
6	Trích lập các quỹ		6,09	10,75
6.1	Quỹ khen thưởng	2,5%	3,05	3,94
6.2	Quỹ phúc lợi	2,5%	3,05	3,94
7	Quỹ khen thưởng vượt KH	8,0%		2,87
8	LNST chưa phân phối của năm nay (8=5-6-7)		115,72	146,88
II	Phương án chia cổ tức			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		136,10	167,27
2	Tỷ lệ cổ tức	25,0%	119,16	119,16

(Mục 7 Phân khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

2. Năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (25%) được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 giao. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-*HDQT, BDH;*

-*Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	321,60
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	304,44
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	17,16
Tổng chi phí	215,58
Lợi nhuận trước thuế	106,02
Lợi nhuận sau thuế	92,77
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	48,11
Dự kiến Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2023	
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (5%)	4,64
- Chi trả cổ tức (25%)	119,16
Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	17,08

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trường hợp năm 2023 Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2023:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

5. Công ty TNHH PWC Việt Nam
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
8. Công ty TNHH KPMG.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
*(V/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan
(là tổ chức/pháp nhân) của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự kiến thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và với Bên có liên quan, cụ thể:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - d. Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
 - e. Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp, sửa chữa; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm, trừ việc cấp các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan không được thực hiện theo quy định pháp luật.
 - f. Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT
và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 4. Thông qua Thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023:

1. Thù lao HĐQT năm 2023 (có tháng 13) và dự trù kinh phí hoạt động HĐQT năm 2023, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2022	Thù lao năm 2023	Tổng cộng/ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2023 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

2. Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

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

NGUYỄN THÁI HÀ