

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

----- ***** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Quy Nhơn, tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian tổ chức: Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu: Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.
8h00 - 8h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế làm việc; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h30	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 8. Tờ trình lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024; 9. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6), ngày 19/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện

trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/3/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp uỷ quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân (nếu cần thiết).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách được Công ty gửi Thư mời khác, thành viên trong BTC Đại hội và không phải là cổ đông Công ty.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ĐHĐCĐ và 01 thành viên HĐQT được HĐQT cử. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, các thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị là người điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, do chủ tọa quyết định.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để tổng hợp kết quả Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được DHDCĐ thông qua.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy

quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Thái Văn Thắng", written over a horizontal line.

THÁI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính thưa quý vị Khách mời và toàn thể quý Cổ đông, Đại biểu.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên và các Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2023, cùng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong đơn vị. Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm qua, và đó cũng là động lực để chúng ta vững tin bước vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hôm nay, thay mặt toàn thể CBCNV Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và đề xuất kế hoạch công tác, xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023

I. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động Công ty năm 2023:

- Về thời tiết: đầu năm các hồ ở thượng lưu và hồ Định Bình tích đầy nước thuận lợi cho phát điện, riêng từ tháng 8 đến hết năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño nên lượng mưa ở trên khu vực An Toàn, Vĩnh Sơn, và Vĩnh Thạnh ít hơn các năm trước.

- Về công tác huy động nguồn: việc tiết giảm công suất do dư nguồn phát điện và quá tải ĐZ 500 kV và 110kV truyền tải (giảm gần 9% sản lượng), khả năng vận hành của nhà máy thủy điện phải phụ thuộc nhiều vào việc huy động công suất của điều độ Công ty Điện lực Bình Định

- Về giá điện và các thuế, phí: giá điện và các thuế, phí khác giữ nguyên như năm 2022. Riêng thuế tài nguyên nước được điều chỉnh 02 lần, do giá điện bình quân tăng. Thuế TNDN không còn được ưu đãi (năm 2022 là 10%, từ năm 2023 là 20%).

II. Kết quả công tác năm 2023

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ %	
						TH 2023 /TH 2022	TH 2023/ KH 2023
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	63,659	55,470	61,812	97,10	111,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75,440	68,074	75,903	100,61	111,50
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	35,075	29,962	32,942	93,92	109,95
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,067	30,489	34,278	95,04	112,43
5	Cổ tức	%	40	40	40	100	100

Các công tác khác, Công ty thực hiện đạt và vượt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao mặc dù gặp nhiều khó khăn khi lượng mưa vào cuối năm ít, hết ưu đãi thuế TNDN (từ 10% tăng lên 20%), việc giảm sản lượng do quá tải ĐZ truyền tải trong một số thời điểm trong ngày và không được phát vượt 10% công suất kỹ thuật như mọi năm. Kết quả này là do Công ty đã có nhiều giải pháp, triển khai sớm các kế hoạch công tác ngay sau khi ĐHCĐ năm 2023. Ngoài ra, Công ty cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị Công ty TNHH khai thác thủy lợi BĐ, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị khác có liên quan.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác vận hành:

Trong năm 2023, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Ngoài một số sự cố hư hỏng thiết bị trong nhà máy do chất lượng thiết bị vận hành đã lâu suy giảm cách điện thì không có sự cố lớn làm dừng máy trong thời gian dài.

Công tác tổ chức vận hành ngày càng được ổn định, hợp lý. Đặc biệt, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy.

Trong năm 2023, Công ty đã ký Quy chế phối hợp với Công ty TNHH khai thác thủy lợi Bình Định trong công tác Điều tiết nước xuống hạ du và Kết hợp phát điện. Và ký lại Quy Trình phối hợp vận hành với Công ty Điện lực Bình Định trong việc huy động công suất phát điện, do vậy đã tạo nên sự chủ động, linh hoạt trong công tác vận hành NM.

Theo Quy trình vận hành Hồ Định Định Bình, từ 1/9 đến 30/9 hàng năm cao trình Hồ chỉ từ 65m -70m (với mực nước này thì toàn bộ NM đều dừng phát) Tuy nhiên, năm 2023 ảnh hưởng của hiện tượng El Niño dẫn đến thiếu nước sinh hoạt cho người dân Huyện Vĩnh Thạnh, UBND Huyện Vĩnh Thạnh đã kiến nghị UBND Tỉnh

duy trì mực nước 72m trong suốt tháng 9/2023, nên NM đã kết hợp giữa bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy, tận dụng chiều cao mực nước đã phát điện thêm được trong tháng 9/2023 với sản lượng gần 1 triệu kWh.

Công tác vận hành đã có nhiều linh hoạt tận dụng tối đa duy trì mức nước phát điện góp phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2023.

2.2 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy:

- Công tác xử lý sự cố: Công ty có nhiều linh hoạt trong xử lý các tình huống xử lý sự cố (chẩn đoán nguyên nhân, cô lập các phần tử sự cố, tiến hành đóng điện lại ...) chuẩn bị vật tư dự phòng phục vụ sửa chữa thay thế, nhằm hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy do sự cố trong nhà máy.

- Công tác bảo dưỡng nhà máy, TBA nâng: Công ty đã triển khai thực hiện thí nghiệm toàn bộ các thiết bị trong nhà máy nhằm tăng độ tin cậy và an toàn của thiết bị sau hơn 15 năm vận hành; lập kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị đến khi mực nước hồ Định Bình thấp chỉ phát được 01 tổ máy với công suất khoảng 1MWh, Công ty tổ chức vừa vận hành 01 tổ máy, vừa luân phiên bảo dưỡng các tổ máy và toàn bộ thiết bị trong nhà máy. Kết quả công tác bảo dưỡng tốt, kịp tiến độ và đạt hiệu quả cao.

- Công tác sửa chữa: Trong thời gian dừng máy, đã thực hiện sửa chữa Van đĩa tổ máy H1, thay dầu và sửa chữa MBA T3, cửa nhận nước và thay thế các thiết bị đã hư trong nhà máy theo đúng các quyết định phê duyệt của HĐQT.

Đến ngày 30/9/2023 khi mực nước hồ Định Bình thấp (cao trình 72,37m) các tổ máy đều vận hành hết công suất (mỗi tổ máy phát 1,3MW) an toàn, ổn định và đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2.4 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

- Trong năm 2023, Công ty đã và đang tìm hiểu, theo dõi Dự án Nâng dung tích Hồ chứa nước Định Bình kết hợp Nâng công suất Nhà Máy Thủy điện Định Bình. Ngày 14/12/2023, Thủ tướng đã phê duyệt đưa vào Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có dự án nâng công suất NMTĐ Định Bình lên 20MW.

Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập, theo dõi đồng thời với Dự án nâng dung tích Hồ Định Bình để triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình gửi Sở Công thương để báo cáo UBND tỉnh xem xét triển khai thực hiện.

2.5 Các công tác nghiệp vụ khác:

- Công tác quản trị: Trong năm Công ty đã ban hành thêm và sửa đổi một số các quy trình phục vụ công tác sản xuất tại Nhà máy. Các quy trình, quy định đã góp phần nâng cao trách nhiệm của người lao động trong công tác, chú trọng, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất, nâng cao sự ổn định, hiệu quả trong công việc.

- Công tác tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: trong năm 2023 Công ty đã tạm ứng cổ tức 02 đợt từ kết quả kinh doanh năm 2023 với tổng mức thực hiện là 35% cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, quyền lợi khác của cổ đông.

- Hoạt động nghiệp vụ của Công ty với biên chế tinh gọn đã thực hiện hợp lý, đúng quy định của công ty đại chúng; đáp ứng đầy đủ, đúng hạn các yêu cầu của đơn vị quản lý, của cổ đông và tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Về Công tác chăm lo thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

Trong tháng 5/ 2023, sau ĐHCĐ thường niên, Công ty tổ chức Hội nghị người lao động để Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023 theo Nghị quyết tại phiên họp ĐHCĐ. Tại hội nghị người lao động thông qua việc sửa đổi quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, Ký kết Thỏa ước LĐTT.

Trong năm, Công đoàn đã triển khai và thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động về việc làm, thu nhập, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, thăm hỏi ốm đau,..., đều được triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện-xã hội:

Thực hiện theo chủ trương của Chính quyền địa phương và các Tổ chức Xã hội, Công ty cũng đã quan tâm đến công tác đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lụt bão, và kết nghĩa với làng Thịnh Quang, Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh với tổng số tiền ủng hộ gần 60 triệu đồng.

Trong năm, Công đoàn đã tổ chức đi thăm hỏi Mẹ VNAH Trần Thị Lập, tổ chức họp mặt và thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ với tổng số tiền hơn 5.000.000 đồng

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Mục tiêu:

Hoàn thành mọi chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2024 do ĐHCĐ giao; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. Kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, Công ty đề xuất và phân đầu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 so với kế hoạch năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
Sản lượng điện	Triệu kWh	55,470	55,552	100,15
Tổng doanh thu	Triệu đ	68.074,03	69.253,03	101,73
Tổng chi phí	Triệu đ	29.962,35	30.776,10	102,72
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	30.489,34	30.781,54	100,96
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 40	Không dưới 40	100

2. Giải pháp thực hiện:

1. Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy, hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động, hạn chế thấp nhất sự cố do chủ quan.

2. Nâng cao trách nhiệm của Nhân viên vận hành Nhà máy, linh hoạt chủ động trong xử lý các tình huống trong vận hành nhằm tăng tối đa thời gian vận hành máy phát.

3. Chủ động, phối hợp tốt hơn nữa với Đơn vị quản lý Hồ trong việc vận hành Điều tiết nước kết hợp phát điện nhằm tận dụng tối đa chiều cao cột nước để phát điện.

4. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Điều độ Công ty Điện lực Bình Định về huy động công suất phát điện và phối hợp tốt với Điện lực Phú Phong trong công tác vận hành Đường dây 22kV và 35KV để nâng cao độ tin cậy, giảm thời gian sự cố bên ngoài Đường dây 22kV và 35KV ảnh hưởng đến vận hành máy phát.

5. Tiếp tục nâng cao công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy. Đưa công tác bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition-Based Maintenance - CBM) cho toàn bộ nhà máy và lắp đặt hệ thống quan trắc kết nối dữ liệu theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

6. Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao, nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động. Tiếp tục Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành mới và bổ sung thêm các quy chế quản lý nội bộ.

7. Thường xuyên, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện, phổ biến các kinh nghiệm, các tình huống trong vận hành cho CBNV trực vận hành nhằm nâng cao chất lượng công tác trực VH. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty

8. Tăng cường công tác an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

9. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

10. Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin về Dự án Nâng dung tích Hồ Đình Bình để triển khai thực hiện đồng bộ Dự án Nâng Công suất Nhà máy Thủy điện Đình Bình và báo cáo ĐHCĐ theo đúng trình tự.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trong năm 2023, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, chịu ảnh hưởng của hiện tượng elnino gây mưa ít, hết ưu đãi thuế TNDN ... nhưng Toàn bộ CBCNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 của Công ty là hết sức nặng nề, khó khăn và đầy thách thức. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, với sự đoàn kết của tập thể người lao động và lãnh đạo trong Công ty, với sự nỗ lực làm việc không mệt mỏi của tất cả người lao động trong đơn vị, với sự ủng hộ của Lãnh đạo các cơ quan Ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công ty CP Thủy Điện Đình Bình nhất định sẽ hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông, đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



Phạm Như Hoàng



Số: 06/2024/BCKT-E.AFA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024 từ trang 5 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm 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 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Thị Như Phương
Giám đốc kiểm toán
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2293-2023-240-1

Lê Văn Long
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3303-2024-240-1

Người được ủy quyền

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Báo thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

2024.02.20

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		57.725.913.803	47.848.671.722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	7.163.331.454	1.573.815.561
1. Tiền	111		4.163.331.454	1.573.815.561
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		34.000.000.000	30.435.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	34.000.000.000	30.435.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.286.047.728	15.499.702.233
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	14.797.082.937	14.945.849.918
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	1.488.964.791	553.852.315
IV. Hàng tồn kho	140	4.5	266.417.408	278.780.314
1. Hàng tồn kho	141		266.417.408	278.780.314
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.117.213	61.373.614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.6	10.117.213	61.373.614
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43.450.508.134	49.872.858.813
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		41.917.762.572	47.498.299.531
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	41.038.312.572	46.618.849.531
Nguyên giá	222		145.978.653.255	145.978.653.255
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(104.940.340.683)	(99.359.803.724)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	879.450.000	879.450.000
Nguyên giá	228		879.450.000	879.450.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.532.745.562	2.374.559.282
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.6	848.399.524	1.686.291.676
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		684.346.038	688.267.606
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		101.176.421.937	97.721.530.535

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

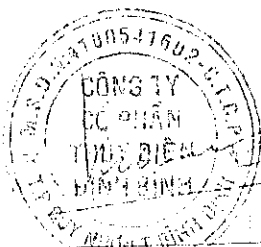
Mẫu B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.972.989.260	10.206.690.854
I. Nợ ngắn hạn	310		10.972.989.260	10.206.690.854
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	1.783.239.834	2.598.143.059
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	5.886.840.041	3.434.677.360
3. Phải trả người lao động	314		992.607.000	1.250.550.241
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.11	7.313.325	-
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.12	389.524.195	1.432.758.331
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.13	-	-
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.913.464.865	1.490.561.863
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		90.203.432.677	87.514.839.681
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.14	90.203.432.677	87.514.839.681
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.880.718.677	5.192.125.681
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		4.653.183.681	3.848.375.664
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.227.534.996	1.343.750.017
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		101.176.421.937	97.721.530.535



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Time

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Time

Trương Đình Du
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

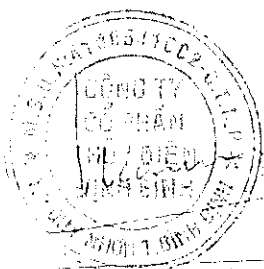
Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	72.495.409.176	73.447.048.286
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		72.495.409.176	73.447.048.286
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	28.129.963.110	30.067.851.050
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44.365.446.066	43.379.197.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	3.055.118.644	1.782.701.173
7. Chi phí tài chính	22	5.4	13.346.319	-
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		13.346.319	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	4.799.075.910	5.006.910.305
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		42.608.142.481	40.154.988.104
11. Thu nhập khác	31	5.6	352.086.867	209.860.015
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		352.086.867	209.860.015
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		42.960.229.348	40.364.848.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	8.682.526.623	4.297.742.838
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		34.277.702.725	36.067.105.281
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.14.5	3.892	4.098
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.14.6	3.892	4.098



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Trần Đình Du

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trần Đình Du

Trương Đình Du
Người lập

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu,
- Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, tôi xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2023 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền : Ủy viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Tiến Hải : Ủy viên HĐQT.
- Ông: Phạm Như Hoàng : Ủy viên HĐQT, Giám đốc bổ nhiệm ngày 24/5/2023.
- Ông: Trần Xuân Toàn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc miễn nhiệm ngày 24/5/2023.
- Ông: Nguyễn Văn Phú : Ủy viên HĐQT, miễn nhiệm ngày 24/5/2023.
- Ông: Nguyễn Thái Bình : Ủy viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 24/5/2023.

2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	55,470	61,812	111,43
2	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	68,074	75,903	111,50
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	30,489	34,278	112,43
4	Cổ tức	%	40	40	100,00

Về tình hình thủy văn trong năm 2023, đầu năm các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình tích đầy nước, quý IV/ năm 2023 do hiện tượng El Niño nên lượng mưa ít hơn mọi năm.

Năm 2023 việc tiết giảm công suất do dư nguồn cung cấp điện và quá tải hệ thống truyền tải (giảm gần 9% so với công suất phát), khả năng vận hành của nhà máy thủy điện trước đây chỉ theo điều tiết nguồn nước nay còn phải theo việc điều độ giảm công suất của ngành điện khi hệ thống dư nguồn cục bộ.

Trong những điều kiện khó khăn thách thức trên, bên cạnh phải tuân thủ về chế độ vận hành của điều độ ngành điện, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng với Ban điều hành công ty tích cực làm việc với các ban ngành của tỉnh Bình Định đảm bảo lưu lượng nước để phát điện các tổ máy nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu phục vụ tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã phối hợp và được sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Bình Định, các Sở Ban ngành địa phương, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định, do đó Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã tận dụng được nguồn nước, huy động tối đa thời gian phát điện các tổ máy, đồng thời xử lý khắc phục sự cố kịp thời nên giảm được thời gian phải dừng máy, nhờ đó đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao.

Trong năm 2023, các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty:

+ Công tác sản xuất điện: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tập trung phối hợp tích cực, kịp thời với đơn vị có chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân, phân tích và xử lý các sự cố nhằm giảm thời gian dừng máy. Phối hợp với đơn vị quản lý hồ Định Bình, điều độ điện lực Bình Định để có thông tin vận hành hồ, vận hành lưới điện lập phương án vận hành khai thác nguồn nước để phát điện với hiệu quả cao nhất. Đồng thời phối hợp đơn vị quản lý đường dây truyền tải để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây đảm bảo phát điện thuận lợi nhất.

+ Công tác tài chính: Có kế hoạch quản lý cân đối sử dụng dòng tiền hàng tháng đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính; sử dụng

hiệu quả dòng tiền khấu hao tài sản cố định; phân bổ nguồn tiền gửi có kỳ hạn vào các ngân hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

+ Công tác bảo dưỡng, sửa chữa: Lập quy trình công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy đảm bảo vận hành an toàn và ổn định; có kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi cần thiết, giảm tối đa việc dừng máy khi có sự cố xảy ra.

+ Công tác hiệu chỉnh và ban hành các quy chế: Trong năm 2023, Ban điều hành xây dựng quy chế, quy trình và hướng dẫn công tác vận hành, hồ sơ công tác nghiệm thu thi công các hạng mục trên Nhà máy thủy điện Định Bình. HĐQT góp ý, hiệu chỉnh và Ban điều hành ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị đã có các quyết định về nhân sự quản lý công ty, bổ nhiệm ông Phạm Như Hoàng thay ông Trần Xuân Toàn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc và đã bổ nhiệm lại Phó giám đốc, Kế toán trưởng, người quản trị kiêm thư ký công ty.

+ Công tác đầu tư mới: Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty tích cực nắm bắt thông tin, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các Sở ban ngành tỉnh Bình Định để đưa vào quy hoạch việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình khi hồ Định Bình nâng chiều cao đập. Ngày 23/12/2023 UBND tỉnh Bình Định đã công bố quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có dự án nâng công suất NMTĐ Định Bình lên 20MW.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 phiên họp (04 phiên họp nhiệm kỳ 0218 – 2023, 03 phiên họp nhiệm kỳ 2023 – 2028) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập trực tiếp đều đảm bảo các thành viên tham dự đầy đủ. Các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 43 Nghị quyết, Quyết định. Những nội dung chính trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị trong năm qua như sau:

- Triệu tập, chuẩn bị chương trình; thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội.

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra.

- Chi trả tạm ứng mức cổ tức năm 2023.

- Xây dựng phương án vận hành, đại tu, bảo dưỡng các tổ máy, khai thác hiệu quả sử dụng nguồn nước để phát điện theo kế hoạch vận hành đơn vị quản lý hồ tại địa phương.

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt nội dung trình của Giám đốc công ty.

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm lại Phó giám đốc, Kế toán trưởng, người quản trị kiêm thư ký Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

- Tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết.

- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn cho cổ đông.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Danh mục công việc	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt so với nhiệm vụ được giao.
2	Cổ tức năm 2023	Đã chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền là 35%
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.
4	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và cán bộ quản lý công ty được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế phân công HĐQT và phân cấp Giám đốc cùng các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý để Hội đồng quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời, xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định và điều lệ Công ty, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hài hòa trong vận hành khai thác nguồn nước hồ chứa và đảm bảo nước phục vụ cho tưới tiêu, dân sinh phía hạ du.

- Năm 2023, Giám đốc và cán bộ quản lý công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHCĐ giao. Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, môi trường, giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và thường xuyên tham gia công tác xã hội, cộng đồng, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của cổ đông.

- Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý, nghiệp vụ để hiệu quả hoạt động Công ty ngày càng tốt hơn.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và các vấn đề liên quan đến chính sách cho người lao động trong công ty.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Trên cơ sở các hồ thủy điện ở thượng lưu chỉ đạt 60 – 80% theo dung tích thiết kế, năm 2024 thời tiết được dự báo El Niño kéo dài tới tháng 5/2024, do quá tải đường dây 500kV, 110kV và ảnh hưởng của việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa lớn đường dây 22kV xuất tuyến 481 E Đồn Phó, 35kV xuất tuyến 375 E Đồn Phó, công tác sửa chữa của Điện lực trên đường dây 220kV, 110kV và phục vụ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Quy Nhơn – Quảng Ngãi do vậy thời gian dừng phát điện các tổ máy của Nhà máy thủy điện Định Bình nhiều hơn năm 2023. Mặc khác, ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ năm 2023 không còn nhưng những năm trước. Hội đồng quản trị vẫn định hướng khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 55,552 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 69,253 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 30,782 tỉ đồng.
- Cổ tức: không dưới 40%.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện với các giải pháp sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông giao.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để các tổ máy vận hành phát điện an toàn với hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt trong công tác duy tu, bảo dưỡng; dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ động trong kế hoạch phát điện.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động để mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và công ty.

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên đánh giá năng lực của CBCNV để bố trí công việc phù hợp tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định của công ty. Trong năm 2024 Công ty sẽ tập trung, tiếp tục bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Định và các sở ban ngành địa phương để được phép thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình được đầu tư nâng cao trình hồ chứa nước.

Kính thưa quý vị cổ đông, quý vị đại biểu,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2024. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó, đồng hành với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Thái Văn Thắng

Qui Nhon, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐHCĐ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên là 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023: Ban Kiểm soát thực hiện chức năng theo quy định bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành các công việc sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý;

- Ban Kiểm soát đã tham gia phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT và đưa ra các ý kiến phù hợp, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành đúng quy định, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo quyền lợi của Công ty, của cổ đông và nhà đầu tư.

- Ban kiểm soát đã thực hiện 03 đợt làm việc tập trung: đợt 1 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 và lập báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023; đợt 2 để bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên nhiệm kỳ 2023 - 2028; đợt 3 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2023. Các Biên bản kiểm soát đều có các kiến nghị biện pháp để sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Công ty đã chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 174 triệu đồng, thù lao cho 02 thành viên không chuyên trách là 120 triệu đồng và thưởng cho các thành viên Ban kiểm soát là 146,50 triệu đồng theo đúng Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 24/5/2023 và các chi phí hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS Việt Nam. Theo báo cáo kiểm toán, đã thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để xác định báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2023. Báo cáo kiểm toán đã chấp nhận toàn bộ, không có yếu tố loại trừ đối với báo cáo tài chính của Công ty.

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2023 như sau:

TÀI SẢN	01/01/2023	31/12/2023
A. Tài sản ngắn hạn	47.848.671.722	57.725.913.803
<i>Trong đó: - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn</i>	30.435.000.000	34.000.000.000
B. Tài sản dài hạn	49.872.858.813	43.450.508.134
<i>Trong đó: - Tài sản cố định hữu hình</i>	46.618.849.531	41.038.312.572
<i>- TSCĐHH hết khấu hao còn sử dụng</i>	28.757.052.155	32.594.078.155
Tổng cộng tài sản	97.721.530.535	101.176.421.937
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	10.206.690.854	10.972.989.260
B. Vốn chủ sở hữu	87.514.839.681	90.203.432.677
Tổng cộng nguồn vốn	97.721.530.535	101.176.421.937

Công ty, tại thời điểm 31/12/2023, không có hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất và không có bất kỳ tài sản nào được sử dụng để cầm cố, thế chấp ngân hàng hoặc cho đơn vị khác thuê, cho mượn, vay.

- Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2023 so với 01/01/2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2023	31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	51,04	42,95
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	48,96	57,05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,10	0,11
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0,90	0,90
	- Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,12	0,12
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,66	5,24
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	4,69	5,26
4	Chỉ tiêu			
	- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	36,90	33,88
	- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	41,21	38,00

Từ các số liệu trên, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2023 đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu an toàn tài chính theo quy định. Ban điều hành đã

quản lý và cân đối dòng tiền hiệu quả, an toàn vốn, chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, vốn đầu tư của cổ đông có hiệu quả, được bảo toàn và phát triển, không có yếu tố rủi ro về tài chính.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ giao:

Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, riêng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt trên 10% so với kế hoạch do ĐHCĐ giao theo từng vấn đề trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 24/5/2023 như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 theo vấn đề số 6 và so với cùng kỳ năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện năm 2023/	
						TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	63,659	55,470	61,812	97,10	111,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75,440	68,074	75,903	100,61	111,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,069	30,489	34,278	95,03	112,43

- Phân phối lợi nhuận:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022: đã thực hiện theo đúng vấn đề số 5 của Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023: cổ tức năm 2023 được ĐHCĐ thông qua là không thấp hơn 40%, Công ty đã thực hiện tạm ứng trong năm 2023 là 35%, như sau:

ĐỢT TẠM ỨNG	THỜI ĐIỂM CHI TRẢ	TỈ LỆ (%)
1	31/7/2023	20
2	11/12/2023	15

HĐQT đang trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 112,43% kế hoạch và cổ tức là 40% theo đúng vấn đề số 8 của Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ.

- Tiền lương chuyên trách, thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 là 810 triệu đồng và tiền thưởng là 612,95 triệu đồng theo đúng vấn đề số 7 của Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với đơn vị trong danh sách được ĐHCĐ thông qua là công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Kế toán ECOVIS AFA Việt Nam theo đúng vấn đề số 9 của Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCĐ.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2023 về việc miễn nhiệm, bầu cử TV HĐQT, BKS tại vấn đề số 10: HĐQT đã ban hành các quyết định về miễn nhiệm TV HĐQT, Giám đốc và bầu cử Chủ tịch HĐQT, đề cử Giám đốc. Ban kiểm soát đã bầu Trưởng Ban chuyên trách. Công ty đã thực hiện ký Biên bản bàn giao chức danh Giám đốc ngay sau phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

III. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1. Vốn điều lệ Công ty và cơ cấu vốn góp đến thời điểm 31/12/2023 không thay đổi trong năm 2023, như sau:

STT	Tên cổ đông	Cơ cấu vốn đã góp	
		Giá trị (tr.đ)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	19.800	24,06
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	11.579	14,07
3	Cổ đông khác	50.921	61,87
Tổng cộng		82.300	100,00

2. Báo cáo về giao dịch nội bộ:

- Trong năm 2023 không có sự thay đổi, mua bán cổ phần của người nội bộ và người có liên quan với Công ty.

- Trong năm 2023 Công ty thực hiện giao dịch bán điện cho cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung theo hợp đồng mua bán điện số 05/2011/DINHBINH/EVNCPC/DHP ký ngày 31/5/2011 với mẫu hợp đồng và giá bán điện hằng năm do Bộ công thương ban hành.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023:

1. Đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm chỉ đạo, định hướng kịp thời Ban Giám đốc trong các hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Bên cạnh các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động Công ty theo nguyên tắc tuân thủ Pháp luật và bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đúng phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về phân công trong HĐQT & phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc; đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Giám đốc đều thực hiện hợp trao đổi và xin ý kiến của HĐQT để thực hiện.

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, trong năm 2023, Ban Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc điều hành các hoạt động của Công ty trên tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua như đã báo cáo trên và báo cáo của Giám đốc tại phiên họp ĐHĐCĐ này.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham dự các cuộc họp HĐQT theo quy định, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong việc quản trị, chỉ đạo, điều hành Công ty.

V. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo các thông tin hoạt động được công bố đầy đủ và kịp thời, minh bạch, đáp ứng quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

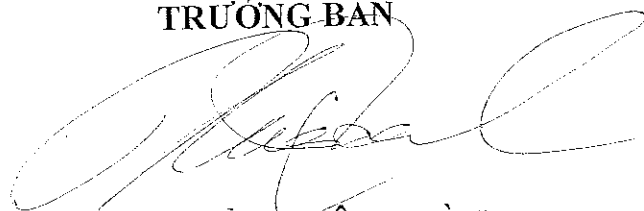
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN XUÂN TOÀN

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ngày 15/02/2023;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2023 | : 4.653.183.681 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 | : 34.277.702.725 đồng |
| 3. Lợi nhuận phân phối năm 2023 { (1) + (2) } | : 38.930.886.406 đồng |
| 4. Trình việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: | |
| 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 {5% x (2)} | : 1.713.885.136 đồng |
| (Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ) | |
| 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : 531.282.000 đồng |
| (Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ) | |
| 4.3 Phân phối cổ tức năm 2023 là 40% tương đương | : 32.920.000.000 đồng |
| (Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2023 là 02 đợt với tổng tỉ lệ 35% và dự kiến chi 5% cổ tức còn lại sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ). | |
| 4.4. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm 2024 | : 3.765.719.270 đồng |

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 410054160 C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐỊNH BÌNH
T.P. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Thái Văn Thắng

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	55.470.000	55.552.000	100,15
2	Tổng doanh thu {(2.1) + (2.2) + (2.3)}	68.074.030.000	69.253.030.000	101,73
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.429.030.000	66.308.030.000	101,34
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.500.000.000	2.800.000.000	112,00
2.3	Thu nhập khác	145.000.000	145.000.000	100,00
3	Tổng chi phí {(3.1) + (3.2) + (3.3)}	29.962.350.000	30.776.100.000	102,72
3.1	Giá vốn hàng bán	25.712.200.000	26.360.520.000	102,52
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.250.150.000	4.415.580.000	103,89
3.3	Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác	0	0	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế {(2) - (3)}	38.111.680.000	38.476.930.000	100,96
5	Chi phí thuế TNDN {(4)*20%}	7.622.336.000	7.695.386.000	100,96
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN {(4) - (5)}	30.489.344.000	30.781.544.000	100,96

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.



Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có khác nhau về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án: Về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

a. Phương án 1: Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 5/3/2024 là giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Phương án 2: Cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,09% cp/VĐL) đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo hướng dẫn quy định tại điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và điều 18 Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Theo đó, mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo cơ chế sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Quỹ thưởng của người quản lý công ty:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty.

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của 02 phương án:

ĐVT: đồng

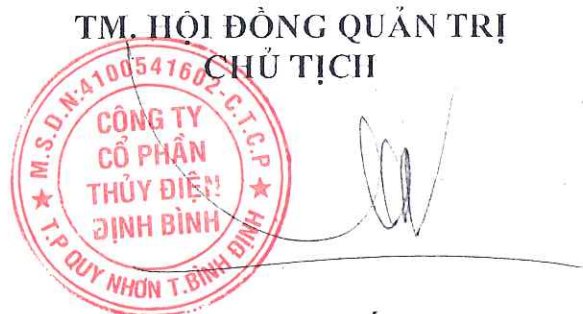
STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	30.781.544.000	30.781.544.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	3.765.719.270	3.765.719.270
3	Lợi nhuận năm 2024 phân phối ((1)+(2))	34.547.263.270	34.547.263.270
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.539.077.200 {5%*(1)}	1.034.920.533
-	Quỹ thưởng của người quản lý công ty		184.621.710
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động		850.298.823
3.2	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế	Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	Theo khoản b điểm 1 của Tờ trình này
3.3	Cổ tức phân phối năm (%) (Bằng tiền)	≥ 40 % (32.920.000.000)	≥ 40 % (32.920.000.000)
3.4	Lợi nhuận để lại năm sau ((3)-(3.1)-(3.3))	88.186.070	592.342.737

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 40% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website Cty;
- Lưu VP.



Thái Văn Thắng

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Phương án 1: Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến về kế hoạch SXKD năm ngày 5/3/2024 là xây dựng tương tự kết quả đã thực hiện các năm 2020, 2021, 2022 và 2023.

2. Phương án 2: Do cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,06% cp/VĐL) đề xuất là căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 kế hoạch của 02 phương án:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
I	Hội đồng quản trị			45,000		43,000	23,146	22,230
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		10,000		10,000		6,084
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	3		7,000		7,000		5,382
3	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1		7,000		7,000	23,146	

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
					Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
4	Người quản trị, thư ký Công ty	1		5,000		5,000		
II	Ban kiểm soát		14,500	10,000	14,500	10,000	14,500	10,000
1	Trưởng ban chuyên trách	1	14,500		14,500		14,500	
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2		5,000		5,000		5,000
	Tổng cộng năm:			810,000		810,000		838,512

Ghi chú:

- Tổng cộng năm 2024 của 2 phương án không đồng nhất về cách tính như sau:

+ Đối với phương án 1: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc nhận thù lao Ủy viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua và nhận lương Giám đốc trong quỹ lương khoán toàn Công ty và được phân phối theo quy chế tiền lương, thưởng do HĐQT ban hành.

+ Đối với phương án 2: Người quản trị, thư ký Công ty sẽ được HĐQT quyết định mức thù lao phù hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Văn Thắng

Qui Nhon, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng;
- Đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh năng lượng theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý đồng thời cung cấp các dịch vụ ưu đãi phù hợp với đặc thù của Công ty.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT; Cty
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Trần Xuân Toàn

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 08 giờ 0, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS - Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/3/2024, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

+ Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông: Phạm Như Hoàng – Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

+ Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thư ký đại hội.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

+ Ông: Võ Thắng Huỳnh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban

+ Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Đặng Quốc Tuấn – Trục chính – Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Như Hoàng – Chức vụ: TV HĐQT – Giám đốc

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- 5.1 Phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023;
- 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 5.3 Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- 5.4 Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 5.5 Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

PHẦN 3

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông:

.....

.....

.....

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch tiếp thu các góp ý và đã giải đáp các câu hỏi của Đại biểu như sau:

- 1
-
- 2
-

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT:

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và Tờ trình của HĐQT bằng thẻ biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 4

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung, các tờ trình.

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %
+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %
+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %
+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %
+ Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) vấn đề 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 8: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) vấn đề 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 9: Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% và được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Thành Hiệp

Thái Văn Thắng

Số: ____/2024/NQ-DHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ 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 (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày 26/4/2024.

Ngày 26/4/2024, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu/ủy quyền cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2023 : đồng
 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 : đồng
 3. Lợi nhuận phân phối năm 2023 { (1) + (2)} : đồng
 4. Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
 - 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 {5% x (2)} : đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.3 Phân phối cổ tức năm 2023 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng
(Năm 2023 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2023 là 2 đợt với tổng tỉ lệ 35% theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ).
 - 4.4. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm 2024 : đồng
- Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : đồng
 2. Tổng chi phí : đồng
 3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : đồng
- Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo phương án 1/phương án 2:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách :.....đồng/người/tháng
 2. Thù lao Thành viên HĐQT :.....đồng/người/tháng
 3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách :.....đồng/người/tháng
 4. Thù lao Thành viên BKS :.....đồng/người/tháng.
 5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty :.....đồng/người/ tháng.
- Tổng cộng:đồng/năm. (Bằng chữ:)

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo phương án 1/phương án 2:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 :.....đồng

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 2. Lợi nhuận để lại các năm trước | | đồng |
| 3. Lợi nhuận năm 2024 phân phối {(1)+(2)} | | đồng |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | đồng |
| 3.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : theo kết quả sản xuất kinh doanh. | | |
| 3.3 Phân phối cổ tức là 40% tương đương | | đồng |
| 4. Lợi nhuận năm 2024 để lại cho năm sau | | đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 40% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo đúng quy định pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT (để CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÁI VĂN THẮNG

