



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

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

**Điện thoại: (0269) 3830013; Fax: (0269) 3830013; Website: [ghc.vn](http://ghc.vn)**

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**



**Tp Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 04 năm 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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: 08h00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022

| Thời gian                        | TT  | Nội dung Đại hội   | Phụ trách                           |
|----------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 08h00                            |     | Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông   | Lễ tân, Khánh tiết                  |
| <b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>  |     |  |                                     |
| 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 (ĐHĐCĐ)</i>                           |                                     |
|                                  | b.  | <i>Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2021</i>                           |                                     |
|                                  | c.  | <i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>                          |                                     |
| <b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> |     |  |                                     |
| 08h50                            | 4.  | Thông qua các Báo cáo  |                                     |
|                                  | 4.1 | <i>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</i>                    | <i>TV HĐQT</i>                      |
|                                  | 4.2 | <i>Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</i>                    | <i>Ban Chủ tọa (Phụ trách UBKT)</i> |
|                                  | 4.3 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</i> | <i>Ban Chủ tọa (Giám đốc)</i>       |
|                                  | 4.4 | <i>Báo cáo Tình hình sử dụng vốn</i>   | <i>Kế toán trưởng</i>               |
| 09h40                            | 5.  | Thông qua các Tờ trình   |                                     |
|                                  | 5.1 | <i>Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</i>                                | <i>Kế toán trưởng</i>               |
|                                  | 5.2 | <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</i>                                      | <i>Kế toán trưởng</i>               |
|                                  | 5.3 | <i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022</i>  | <i>Kế toán trưởng</i>               |
|                                  | 5.4 | <i>Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính năm 2022</i>                        | <i>Kế toán trưởng</i>               |

| Thời gian                         | TT                   | Nội dung Đại hội   | Phụ trách                 |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------------|
|                                   | 5.5                  | Tái Niệm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh               | Phó Giám đốc              |
|                                   | 5.6                  | Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022 | Phó Giám đốc              |
|                                   | 5.7                  | Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh   | Phó Giám đốc              |
|                                   | 5.8                  | Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT  | Phó Giám đốc              |
| 10h40                             | 6.                   | Đại hội thảo luận  | Ban Chủ tọa               |
| 10h50                             | 7.                   | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình                                   | Ban Chủ tọa và<br>Cố đông |
| 11h00                             | 8.                   | Bầu bổ sung Thành viên HĐQT  | Trưởng Ban<br>Kiểm phiếu  |
| 11h10                             | <b>Nghỉ giải lao</b> |  | Lễ tân,<br>Khánh tiết     |
| 11h20                             | 9.                   | Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử                   | Trưởng Ban<br>Kiểm phiếu  |
| <b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> |                      |  |                           |
| 11h25                             | 10.                  | Thông qua Biên bản Đại hội   | Thành viên Ban<br>Thư ký  |
| 11h30                             | 11.                  | Kết thúc Đại hội   | MC                        |

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**NỘI QUY LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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 công khai.

**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 và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT).

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, phiếu bầu cử (nếu có) 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 và thẻ lệ bầu cử;
  - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử;
  - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
  - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.
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 thẻ lệ quy chế đã được ĐHCĐ 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 Điều 8 khoản 2 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.

- d) Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
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 Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 10. Bầu cử Thành viên HĐQT**

Nguyên tắc và phương thức bầu cử quy định trong Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT.

**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 2021**



**I. BAN CHỦ TỌA**

- |                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thái Hà    | : Chủ tịch HĐQT                            | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Võ Hoàng Vinh    | : Thành viên HĐQT độc lập<br>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. Ông Võ Văn Hưng | : Chuyên viên VPCT     | - Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Bằng | : Kế toán trưởng     | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Điều   | : CV Quản lý cổ đông | - 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 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

Hôm nay, ngày 27/04/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (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 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022”**.

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021:**

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

Tiếp tục những ảnh hưởng nặng nề từ sự bùng phát của Đại dịch COVID-19, trong năm 2021 việc xuất hiện các biến thể COVID-19 mới trên toàn cầu, việc gia tăng đột biến các ca nhiễm đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Nhiều quốc gia áp dụng tăng cường giãn cách xã hội, “khóa cửa” để phòng chống lây lan dịch bệnh, đẩy nền kinh tế vào những khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, gây nên thiếu hụt lao động và gián đoạn mạng lưới lưu thông phân phối ...

Không nằm ngoài ảnh hưởng chung của thế giới, khu vực Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch trong năm 2021. Sau nhiều tháng giãn cách xã hội, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang bỏ lại chính sách "Zero-COVID" và vạch ra con đường sống chung với virus bằng biện pháp đẩy nhanh tiêm chủng toàn dân tạo miễn dịch cộng đồng song song với các biện pháp tăng cường phục hồi kinh tế bằng cách mở lại biên giới và không gian công cộng. Việc thay đổi chính sách kịp thời trong các tháng cuối năm 2021 đã tạo động lực phục hồi nền kinh tế, xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tại Việt Nam, bức tranh kinh tế năm 2021 đã có những nốt trầm do hậu quả của Đại dịch COVID-19. Ước tính GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước do Dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong Quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu diễn ra trầm trọng từ tháng 8/2021 đã gây ra lạm phát giá trên thị trường Năng lượng Quốc tế, cuộc khủng hoảng năng lượng được nhận định sẽ là mối quan tâm lớn trong thời gian tới. Là Quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong ASEAN, trước tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng Năng lượng tái tạo (NLTT) gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chiến lược, quyết sách khuyến khích sự phát triển của NLTT tại Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 ban hành ngày 11/02/2021 và kiện toàn

Quy hoạch điện VIII. Trên cơ sở đó, năm 2021 tiếp tục là năm khởi sắc của lĩnh vực Công nghiệp Điện năng. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm. Đặc biệt, trong năm 2021, chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Ngành điện NLTT với sự góp mặt của hàng loạt Dự án Điện Gió đưa vào vận hành trước ngày 01/11/2021 để được áp dụng giá FIT ưu đãi. Tính đến thời điểm trước 01/11/2021, cả nước ghi nhận 84 Nhà máy Điện Gió với tổng công suất 3.980,27 MW được công nhận vận hành thương mại bất chấp những khó khăn do Đại dịch.

Với những khó khăn mang tính thời đại của nền kinh tế, xã hội, khi mà bình quân một tháng có gần 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, 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, mở rộng đầu tư góp vốn vào các Công ty triển khai Dự án Điện Gió, từ đó 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 2021, Tổng Doanh thu (TDT) đạt 308 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt hơn 120 tỷ đồng, lần lượt đạt 103% và 109% so với kế hoạch (KH) đã được ĐHCĐ phê duyệt và vượt tương ứng 3% và 10% so với TDT và LNTT năm 2020.

(ii) Về Tài chính - Hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 476 tỷ theo chủ trương được ĐHCĐ thông qua, tăng cường quy mô Công ty, 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.

(ii) Về Phát triển Dự án - tham gia góp vốn đầu tư các Dự án Điện Gió gần 100 MW tại các địa phương, đảm bảo vận hành trước 01/11/2021 để hưởng giá bán điện ưu đãi, đa dạng loại hình hoạt động sản xuất điện

(iii) Về Kỹ thuật Công nghệ- Với mục tiêu ngày càng hiện đại hóa trong công tác quản lý, hoàn thành triển khai đưa vào 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 Điện.

(iv) Về quyền lợi của cổ đông: hoàn thành tạm ứng 25% cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về Công bố thông tin, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

## 2. Hội đồng Quản trị

### 2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2021:

ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 06/4/2021 của GHC đã thông qua các nội dung liên quan đến việc Miễn nhiệm/Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Thông qua Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT kể từ ngày 06/4/2021, đối với:
  - Ông Hà Nguyên Hoàng theo Đơn từ nhiệm ngày 30/10/2021.
  - Ông Lê Thanh Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.
  - Ông Hà Quốc Kiệt theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.

- Thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/4/2021, đối với:
  - Ông Võ Hoàng Vinh trúng cử Thành viên độc lập HĐQT.
  - Ông Phạm Thành Tuấn Anh trúng cử Thành viên HĐQT.
  - Ông Mai Văn Định trúng cử Thành viên HĐQT.

**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 Mai Văn Nhớ         | 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 2021 của Công ty:

| TT | CHỈ TIÊU             | ĐVT    | KH 2021 | TH 2021 | So sánh TH/KH |
|----|----------------------|--------|---------|---------|---------------|
| 1  | Điện thương phẩm     | tr kWh | 183,32  | 185,43  | 101%          |
| 2  | Tổng Doanh thu       | tỷ đ   | 300,00  | 308,67  | 103%          |
| 3  | Tổng Chi phí         | tỷ đ   | 189,97  | 187,97  | 99%           |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đ   | 110,04  | 120,70  | 110%          |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | tỷ đ   | 102,01  | 107,07  | 105%          |

Tổng DT năm 2021 đạt 308 tỷ đồng, vượt 3% so với năm 2020. LNST 2021 đạt 107 tỷ đồng, vượt 10% so với 2020.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020:

| STT | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN   |
|-----|--|---|
| 1   | Thông qua các Báo cáo HĐQT, Báo cáo UBKT, Báo cáo BDH và Báo cáo tình hình sử dụng vốn | Hoàn thành  |
| 2   | Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán                                 | Hoàn thành  |
| 3   | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020                                       | Hoàn thành  |
| 4   | Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phân phối Lợi nhuận, Chi trả cổ tức năm 2021   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TDT thực hiện / KH: 309 tỷ/300 tỷ (Đạt 103%)</li> <li>- LNTT thực hiện/ KH: 121 tỷ/ 110 tỷ (Đạt 110%)</li> <li>- Đã tạm ứng cổ tức năm 2021: 25%. Cổ tức đã trình ĐHĐCĐ: 35%/VĐL 317 tỷ</li> </ul> |

| STT | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN  |
|-----|--|--|
| 5   | Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021   | HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán: PwC Việt Nam                  |
| 6   | Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT trị và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2021 | Thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHCĐ phê duyệt                     |
| 7   | Thông qua Chủ trương Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh                      | Tạm ngưng thực hiện  |
| 8   | Thông qua việc Ký kết các Hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan                                 | Thực hiện khi phát sinh  |
| 9   | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn Điều lệ năm 2021                   | Đã hoàn thành tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1 từ 317,75 tỷ lên 476,625 tỷ       |
| 10  | Thông qua Chủ trương đầu tư phát triển NLTT  | Năm 2021, GHC đã góp vốn đầu tư Dự án điện gió do GEC Group làm Chủ đầu tư |
| 11  | Thông qua Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh   | Ngày 20/4/2021, Sở KHĐT đã cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh ngành nghề GHC   |
| 12  | Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty  | Hoàn thành   |
| 13  | Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty   | Hoàn thành   |
| 14  | Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT   | Hoàn thành   |
| 15  | 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 2021, HĐQT đã tổ chức 35 cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản theo quy định để thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Trong đó các nội dung trọng yếu HĐQT đã thông qua cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020;
- Thông qua thay đổi sửa đổi, bổ sung Vốn Điều lệ, 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 tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Chỉ đạo BĐH hoàn thành kế hoạch sửa chữa thường xuyên, kế hoạch sửa chữa lớn và thay thế thiết bị các Nhà máy Điện;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn và đầu tư, tham gia góp vốn triển khai các Dự án NLTT phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

### 2.3. Báo cáo hoạt động từng Thành viên HĐQT trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT hoạt động theo đúng với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Công ty đã dần hoàn thiện mô hình Quản trị doanh nghiệp, 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 một cách 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 các 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: đánh giá các tác động của các Dự án NLTT đối với vấn đề sinh kế của người dân bản địa; ngăn ngừa ô nhiễm; sức khỏe, an toàn và an ninh cộng đồng; bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững; ...
- 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 2021:

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2021 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua, cụ thể qua như sau:

| STT | CHỨC DANH         | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO (đồng/người /tháng) | TỔNG CỘNG (đồng/tháng) |
|-----|-------------------|----------|-----------------------------|------------------------|
|     | Hội đồng quản trị |          |                             | 110.000.000            |
| 1   | Chủ tịch HĐQT     | 1        | 30.000.000                  | 30.000.000             |
| 2   | Thành viên HĐQT   | 4        | 20.000.000                  | 80.000.000             |

- Tổng mức thù lao và kinh phí thực hiện trong năm 2021: 1.259.590.908 đồng.

### 3. Hoạt động giám sát đối với BĐH:

Trong năm 2021, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban mở rộng với BĐH 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 BĐH bao gồm:

- HĐQT ghi nhận BĐH 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 Nhà máy sản xuất điện của Công ty. Kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh đảm bảo tổn thất Doanh thu và Sản lượng thấp nhất.

- ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Kế hoạch 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 Ủy ban Kiểm toán 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 2022:

Trong bối cảnh thế giới dự báo vẫn còn nhiều biến động, đặc biệt là diễn biến Đại dịch COVID-19 còn phức tạp, khó lường, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự báo khoảng 4-4,5%, lạm phát toàn cầu khoảng 3,3%; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam dự kiến sẽ là đa mục tiêu, trong đó trọng tâm vẫn là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe và sinh mạng người dân; vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Năm 2022, tiêu thụ điện được nhận định sẽ phục hồi tốc độ tăng trưởng. Điều kiện thủy văn tại nhiều khu vực được dự báo thuận lợi cho Doanh nghiệp Thủy điện, bên cạnh đó, đóng góp từ nguồn NLTT được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới khi các hệ thống lưới điện dần hoàn thiện. Trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án NLTT (Điện Gió, Điện Mặt trời), thực hiện chủ trương kiểm soát Chi phí tối ưu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự kiến kế hoạch năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

| TT | CHỈ TIÊU             | KH 2022 | TH 2021 | KH 2022/TH 2021 |
|----|----------------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Tổng Doanh thu       | 335     | 309     | 109%            |
| 2  | Tổng Chi phí         | 195     | 188     | 104%            |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 140     | 121     | 116%            |

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

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Tối ưu hoá hoạt động các Nhà máy sản xuất 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 Nhà máy 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 CBNV Nhà máy;
- 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 Nhà máy;

- Đảm bảo tuân thủ, chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành Nhà máy 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 cho các Dự án;
- 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 BDH 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 BDH khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;
- Thực hiện Công bố thông tin 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 quản trị Công ty cho Cổ đông và công chúng.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2022, 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 cán bộ công nhân viên của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Chúng tôi mong muốn 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, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2021.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính thưa Quý vị cổ đông**

**Kính thưa Đại hội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2021;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2021.

UBKT Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động trong năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Trong năm 2021, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, 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.
- Rà soát, tham mưu cải thiện các chốt kiểm soát đối với hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ) hiện hành của Công ty và kết hợp trong các đợt kiểm tra của UBKT 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.
- Đánh giá và tư vấn công tác lập và luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán, lập và trình bày BCTC phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- 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 THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

UBKT thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên trong BCTC niên độ 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

- BCTC quý, năm 2021 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 cũng như không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

- Trong năm 2021, 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 các 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 Quyết định của HĐQT được sự thống nhất cao của các Thành viên HĐQT qua hình thức lấy kiến bằng văn bản, đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, quyết định của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Quy chế tổ chức hoạt động Công ty và Luật doanh nghiệp.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị; giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.

### **IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA UBKT VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

- UBKT đã đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn giám sát và hỗ trợ, đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ.
- Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và có những chỉ đạo hoàn thiện các kiến nghị của UBKT nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Đối với từng đợt kiểm toán trong năm 2021, UBKT đã có thông báo cho Ban Giám đốc để phối hợp thực hiện.

### **V. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT**

Trong năm 2021, 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 hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
- Đối với các chi phí tư vấn, lưu ý hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu công việc hoàn thành, đảm bảo đáp ứng các hồ sơ theo quy định của thuế và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Chuẩn hóa công tác lập và phê duyệt hợp đồng mua sắm để đảm bảo các hợp đồng mua sắm được phê duyệt đúng thẩm quyền và hạn mức đã ban hành.
- Công tác hạch toán tăng tài sản và phân loại chi phí đối với các nghiệp vụ nâng cấp, cải tạo tài sản, đảm bảo phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định về thuế.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình sửa chữa đến cấp thẩm quyền để có các quyết định phù hợp.
- 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 KIỂM SOÁT NĂM 2022 (check)**

1. Thực hiện chức năng giám sát Ban Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
2. Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với Ban Giám đốc về các vấn đề yếu kém hoặc chưa chuẩn hoá tại đơn vị để đốc thúc giải quyết và xử lý kịp thời.
3. Tham gia kịp thời vào quá trình triển khai các hoạt động, nghiệp vụ nhằm chấn chỉnh, cảnh báo khi có sai phạm.
4. Các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2022:
  - Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2022. Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác thanh/ quyết toán, quản lý công nợ, tập hợp và lưu trữ hồ sơ kế toán.
  - Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự và hoạt động hành chính quản trị.
  - Rà soát công tác 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 phát sinh thực tế tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2021 và Kế hoạch trọng tâm trong năm 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

Hôm nay, ngày 27/04/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Điều hành (BDH) xin báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch SXKD năm 2022.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

**1. Một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2021**

**a. Thuận lợi**

- Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), điều hành trách nhiệm của Ban Điều hành (BDH) cùng trình độ chuyên môn cao của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty trong lĩnh vực NLTT đã đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho các NM.
- 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 kế hoạch, góp phần gia tăng năng lực tài chính cho Công ty để tham gia phát triển các Dự án mới.
- Tình hình thời tiết năm 2021 khá thuận lợi đối với các Nhà máy Thủy điện (NMTĐ). Mùa mưa năm 2020 kết thúc muộn, mùa khô năm 2021 đến chậm, lượng mưa rải đều các tháng kết hợp với kế hoạch phát điện tối ưu tận dụng nguồn nước nên các NMTĐ đã 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 NMĐMT 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 NM Điện Mặt trời (ĐMT) lại không đạt như kỳ vọng do việc cắt giảm công suất từ A0 trong giai đoạn Dịch COVID-19 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.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

| TT | CHỈ TIÊU             | ĐVT    | KH 2021 | TH 2021 | So sánh TH/KH | TH 2020 | So sánh 2020 |
|----|----------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|--------------|
| 1  | Điện thương phẩm     | tr kWh | 183     | 185     | 101%          | 183     | 101%         |
| 2  | Tổng Doanh thu       | tỷ đ   | 300     | 309     | 103%          | 299     | 103%         |
| 3  | Tổng Chi phí         | tỷ đ   | 190     | 188     | 99%           | 194     | 97%          |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đ   | 110     | 121     | 110%          | 105     | 115%         |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | tỷ đ   | 102     | 107     | 105%          | 98      | 110%         |

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 101% so với kế hoạch năm 2021
- Tổng DT đạt 103% so với kế hoạch, Tổng Chi phí được kiểm soát tốt, do đó Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 105% so với kế hoạch được giao, vượt 10% so với 2020.

### 2.1. Công tác quản lý vận hành các Nhà máy Điện:

#### ❖ Công tác vận hành Nhà máy Thủy điện (NMTĐ):

- Các tháng cuối năm 2021 lượng nước về nhiều, đảm bảo cho công tác phát điện nên Doanh thu, Sản lượng Thủy điện năm 2021 vượt kế hoạch đạt ra:

+ Tổng hợp Sản lượng, Doanh thu 02 NM năm 2021 (chưa bao gồm thuế, phí):

| STT | Tên nhà máy | KHSL (Tr kWh) | KHDT (Tỷ đồng) | THSL (Tr kWh) | THDT (Tỷ đồng) | %THDT /KHDT |
|-----|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 01  | NM H'Chan   | 48,26         | 53,65          | 50,67         | 57,58          | 107%        |
| 02  | NM H'Mun    | 58,65         | 66,46          | 62,97         | 71,61          | 108%        |
|     | <b>Tổng</b> | <b>106,91</b> | <b>120,11</b>  | <b>113,64</b> | <b>129,20</b>  | <b>108%</b> |

- Trong năm 2021 công tác vận hành 02 NM được đảm bảo, chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhà máy, 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 2021, các sự cố phát sinh tại các NMTĐ chỉ làm hư hỏng các thiết bị nhỏ lẻ giá trị thấp, nguyên nhân phần lớn là do thiết bị vận hành lâu ngày, không ảnh hưởng đến sản lượng của các NM.
- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng kế hoạch, 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 kế hoạch triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.
- Do ảnh hưởng của việc phát triển ô ạt của ĐMT nên đã gây quá tải đường dây, dẫn đến việc hạn chế công suất phát điện giờ cao điểm của các NMTĐ. Tồn thất DT: 2,65 tỷ đồng H'Chan: 0,92 tỷ đồng, H'Mun: 1,73 tỷ đồng).

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

- Trong năm 2021, công tác vận hành NMDMT Hàm Phú 2 luôn đảm bảo, hạn chế tối đa sự cố gây mất Sản lượng, 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 NMTĐMT Hàm Phú 2 gây tổn thất DT cho NM (Theo thống kê trong năm 2021 đã gây tổn thất hơn 12 tỷ đồng).

- Công tác vận hành các site ĐMT Áp mái luôn được đảm bảo, hạn chế tối đa các sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm 2021 chủ yếu tổn thất do không chế công suất do quá tải lưới điện tại địa phương (Tổn thất trong năm 2021: 105 triệu đồng).
- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng kế hoạch, 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 kế hoạch triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.
- Tổng hợp Sản lượng, DT của các NM năm 2021, cụ thể như sau:

| STT | Tên nhà máy            | KHSL<br>(Tr kWh) | KHDT<br>(Tỷ đồng) | THSL<br>(Tr kWh) | THDT<br>(Tỷ đồng) | %THDT<br>/KHDT |
|-----|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1   | NM TTC Hàm Phú 2       | 73,15            | 155,24            | 68,74            | 148,86            | 96%            |
| 2   | ĐMT Áp mái Đại Ân 3    | 1,25             | 2,35              | 1,21             | 2,34              | 99%            |
| 3   | ĐMT Áp mái Hậu Giang 3 | 1,18             | 2,37              | 1,15             | 2,22              | 94%            |
| 4   | ĐMT Áp mái Bàu Cạn 2   | 0,84             | 1,60              | 0,70             | 1,36              | 85%            |
|     | <b>Tổng</b>            | <b>76,41</b>     | <b>161,57</b>     | <b>71,79</b>     | <b>154,77</b>     | <b>96%</b>     |

## 2.2. Công tác tài chính

Cơ cấu tài chính đến ngày 31/12/2021:

*ĐVT: Tỷ đồng*

| Chỉ tiêu            | Giá trị         | Chỉ tiêu              | Giá trị         |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Tài sản ngắn hạn    | 256,92          | Nợ ngắn hạn           | 98,98           |
|                     |                 | Nợ dài hạn            | 580,62          |
| Tài sản dài hạn     | 1.363,86        | Vốn chủ sở hữu        | 941,18          |
| <b>Tổng tài sản</b> | <b>1.620,78</b> | <b>Tổng nguồn vốn</b> | <b>1.620,78</b> |

| STT                             | Chỉ tiêu                                       | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---------------------------------|--|------------|------------|
| <b>I. Tỷ số thanh toán</b>      |  |            |            |
| 1                               | Hệ số thanh toán ngắn hạn                      | 1,74       | 2,60       |
| 2                               | Hệ số thanh toán nhanh                         | 1,72       | 2,56       |
| <b>II. Tỷ lệ tài trợ</b>        |  |            |            |
| 1                               | Tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu                        | 1,15       | 0,72       |
| 2                               | Tỷ lệ nợ/Tổng nguồn vốn                        | 0,53       | 0,42       |
| <b>III. Hiệu quả kinh doanh</b> |  |            |            |
| 1                               | Tỷ suất Lợi nhuận HĐKD trên Doanh thu          | 36%        | 41%        |
| 2                               | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu      | 33%        | 36%        |
| 3                               | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)             | 8%         | 7%         |
| 4                               | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) | 20%        | 14%        |

- Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, thực hiện các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 476.625.000.000 đồng.
- Tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư vào các Dự án ĐG do các Công ty con thuộc GEC Group làm Chủ đầu tư từ nguồn vốn Điều lệ tăng năm 2020 và 2021. Trong kỳ, Công ty đã đầu tư theo chủ trương HĐQT phê duyệt vào các Dự án ĐG Ia Bang 1, V.P.L, lũy kế đến hết năm 2021, giá trị đầu tư góp vốn là 410 tỷ đồng, tương ứng 25,3% 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.

### **2.3. Công tác hành chính - nhân sự**

- Trong điều kiện khó khăn chung bởi 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 31/12/2021 là 77 nhân sự. Số lượng lao động và Thu nhập bình quân Người lao động năm 2021 đảm bảo, không biến động nhiều so với năm 2020.
- Công tác đào tạo: được triển khai theo kế hoạch đặt ra đảm bảo nhân sự Công ty không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc, đồng thời công tác đào tạo bám sát các kế hoạch chung của GEC Group. Trong năm 2021, 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...
- 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 cho CBNV Công ty, tặng quà Tết...
- 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 2021 Công ty đã triển khai đào tạo và đưa vào sử dụng ứng dụng 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 & Công bố thông tin:

- Trong năm 2021, Công ty đã triển khai hoàn thành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 25% VDL.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 ngày 06/04/2021.
- Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

## 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 Phòng chống Dịch COVID-19 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.

## II. Kế hoạch sản xuất năm 2022.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong bối cảnh thế giới dự báo có nhiều biến động như cuộc xung đột Nga - Ukraina, diễn biến Đại dịch COVID-19 còn phức tạp, khó lường, lạm phát dai dẳng tại Hoa Kỳ và các mối quan tâm liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 từ 4,9% xuống còn 4,4%. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Việt Nam dự kiến sẽ là đa mục tiêu, trong đó trọng tâm vẫn là vừa phòng - chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe và sinh mạng người dân; vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Năm 2022, tiêu thụ điện được nhận định sẽ phục hồi tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh đó, đóng góp từ nguồn NLTT được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới khi các hệ thống lưới điện dần hoàn thiện. Trong năm 2022 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 kế hoạch (KH) sản xuất kinh doanh năm 2022. Dự kiến KH năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

#### 1.1. KH Doanh thu, Sản lượng:

##### - Cơ sở xây dựng KH vận hành các NM đang hoạt động:

- + Đối với các NMTĐ: Cơ sở xây dựng KH sản lượng căn cứ thực tế vận hành qua các năm (Bình quân Sản lượng vận hành thực tế)
- + Đối với các NMDMT: KH sản lượng căn cứ vào tính toán của các đơn vị Tổng thầu EPC thông qua tính toán bức xạ tại từng NM và hiệu suất của hệ thống thiết bị lắp đặt đồng thời có tính toán mức sụt giảm Sản lượng do không chế công suất

| Nhà máy      | Công suất | Sản lượng (Tr.kWh) | Doanh thu (Tỷ đồng) |
|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| NM TĐ H'Chan | 12 MW     | 44,76              | 58,25               |
| NM TĐ H'Mun  | 16,2 MW   | 54,21              | 71,56               |

|               |         |               |               |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| ĐMT Hàm Phú 2 | 49 MWp  | 72,39         | 155,71        |
| ĐMT Áp mái    | 2,6 MWp | 3,34          | 6,44          |
| <b>Cộng</b>   |         | <b>174,70</b> | <b>291,96</b> |

## 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

*ĐVT: tỷ đồng*

| TT | CHỈ TIÊU                  | KH 2022 | TH 2021 | KH 2022/TH 2021 |
|----|---------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Điện thương phẩm (tr.kWh) | 175     | 185     | 94%             |
| 2  | Tổng Doanh thu            | 335     | 309     | 109%            |
| 3  | Tổng Chi phí              | 195     | 188     | 104%            |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế      | 140     | 121     | 116%            |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế        | 122     | 107     | 114%            |

*Nguồn: GHC*

## 2. Giải pháp thực hiện để hoàn thành KH năm 2022.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch Sản lượng và Doanh thu, 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 2021, các NMTĐ sẽ đạt mức sản lượng bình quân các năm, đây là một kế hoạch 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 2022 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 cảm 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 2021 để có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa việc sự cố ảnh hưởng đến Doanh thu 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 kế hoạch 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 2022 phù hợp với mục đích sử dụng vốn điều lệ tăng thêm.
- Bám sát các chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp trong giai đoạn COVID-19 để tiết giảm chi phí (giảm lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp...)
- 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 kế hoạch 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 kế hoạch 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.

- Tiếp tục triển khai công tác Phòng chống Dịch COVID-19 hiệu quả đảm bảo công tác vận hành sản xuất.

➤ **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 Công bố thông tin 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:**

- Tăng cường các biện pháp phòng chống Dịch COVID-19 đảm bảo an toàn quản lý điều hành và sản xuất của Công ty.
- 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 GHC 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**

### **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.
- 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 31/03/2022:**

ĐVT: Tỷ đồng

| <b>STT</b> | <b>NỘI DUNG</b>  | <b>KẾ HOẠCH</b> | <b>THỰC HIỆN</b> | <b>CÒN LẠI</b> | <b>GHI CHÚ</b>  |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Hợp tác đầu tư các Dự án Điện Gió</b>                             | <b>270</b>      | <b>170</b>       | <b>100</b>     |   |
|            | - Góp vốn Công ty CP Điện Gió Ia Bang - Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1   | 20              | 20               | 0              | Hoàn thành Q4/2021  |
|            | - Góp vốn Công ty CP Năng Lượng VPL - Nhà máy Điện Gió V.P.L Bến Tre | 250             | 150              | 100            | Góp theo tiến độ huy động vốn của dự án, dự kiến thực hiện 2022 |
| <b>2</b>   | <b>Bổ sung vốn lưu động</b>  | <b>15,96</b>    | <b>15,96</b>     | <b>0</b>       |   |
|            | Chi phí sản xuất kinh doanh  | 15,96           | 15,96            | 0              | Hoàn thành Q4/2021  |
|            | <b>TỔNG</b>  | <b>285,96</b>   | <b>185,96</b>    | <b>100</b>     |   |

Trên đây là Báo cáo tình hình tăng vốn và tình hình thực hiện góp vốn vào các Dự án.

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 2021**

**“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 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 2021, 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 2021:

**1. Bảng cân đối kế toán:**

| STT       | Chỉ tiêu (tỷ đồng)  | 2020         | 2021         |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Tổng Tài sản</b> | <b>1.360</b> | <b>1.621</b> |
| 1         | Tài sản ngắn hạn    | 172          | 257          |
| 2         | Tài sản dài hạn     | 1.188        | 1.364        |
| <b>II</b> | <b>Nguồn vốn</b>    | <b>1.360</b> | <b>1.621</b> |
| 1         | Nợ phải trả         | 727          | 680          |
| 2         | Vốn chủ sở hữu      | 633          | 941          |

**2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

| STT      | Chỉ tiêu (tỷ đồng)                                    | 2020       | 2021       |
|----------|---|------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng Doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)</b>    | <b>299</b> | <b>309</b> |
| <b>2</b> | <b>Tổng Chi phí (chưa bao gồm chi phí khác)</b>       | <b>194</b> | <b>186</b> |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh (HĐKD)</b> | <b>105</b> | <b>123</b> |
| 4        | Thu nhập khác   | 0,1        | 0,0        |
| 5        | Chi phí khác  | 0,3        | 2,4        |
| 6        | Lợi nhuận khác  | -0,2       | -2,3       |
| <b>7</b> | <b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>                   | <b>105</b> | <b>121</b> |
| 8        | Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành           | 7          | 14         |
| <b>9</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>                      | <b>98</b>  | <b>107</b> |

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 2021**

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

- 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 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (HDQT) đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU(tỷ đồng)   | KH 2021    | TH 2021    |
|-----|---|------------|------------|
| 1   | <b>LNST TNDN</b>  | <b>102</b> | <b>107</b> |
| 2   | <b>Trích Quỹ</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
|     | <i>Quỹ khen thưởng ((1)x2,5%)</i>                                     | 2,5        | 2,5        |
|     | <i>Quỹ phúc lợi ((1)x2,5%)</i>  | 2,5        | 2,5        |
| 3   | <b>LNST còn lại sau phân phối các Quỹ (3) = (1)- (2)</b>              | <b>97</b>  | <b>102</b> |
| 4   | <b>Khen thưởng vượt kế hoạch</b>                                      |            | <b>0,4</b> |
| 5   | LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước                              | 32         | 32         |
| 6   | <b>LNST chưa phân phối năm 2021</b>                                   | <b>129</b> | <b>134</b> |
| 6.1 | Cổ tức đợt 1/2021 (đã chi 25%/Vốn điều lệ (VĐL) cũ)                   |            | 79         |
| 6.2 | Cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2021 7% VĐL hiện tại (Dự kiến chi bổ sung) | 111        | 33         |
| 7   | <b>LNST chưa phân phối còn lại</b>                                    | <b>18</b>  | <b>20</b>  |

*(Mục 4 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa thực hiện và kế hoạch x 8%).*

*Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua như sau:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
2. Ủy quyền cho HDQT cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/VĐL phần lợi nhuận còn lại của năm 2021.
3. Phần Lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch, giao Chủ tịch HDQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức thưởng 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 03**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

*V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022*

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

| STT | Chỉ tiêu (tỷ đồng)               | Kế hoạch   |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1   | Tổng doanh thu                   | 335        |
| 2   | Tổng chi phí                     | 195        |
| 3   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>140</b> |
| 4   | Thuế TNDN                        | 18         |
| 5   | <b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b> | <b>122</b> |

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

| STT | Chỉ tiêu (tỷ đồng)                               | Số tiền    |
|-----|--|------------|
| 1   | <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                   | <b>122</b> |
| 2   | <b>Trích quỹ</b>                                 | <b>6</b>   |
| 2.1 | <i>Quỹ khen thưởng ((1)x 2,5%)</i>               | 3          |
| 2.2 | <i>Quỹ phúc lợi ((1)x 2,5%)</i>                  | 3          |
| 3   | <b>LNST sau phân phối các Quỹ (3) = (1)- (2)</b> | <b>116</b> |
| 4   | LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước         | 20         |
| 5   | <b>LNST chưa phân phối</b>                       | <b>136</b> |
| 6   | <b>Cổ tức dự kiến 25% VDL</b>                    | <b>119</b> |
| 7   | <b>LNST chưa phân phối còn lại</b>               | <b>17</b>  |

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2022 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 2022 Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng 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 2021**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022*

- 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. Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022, 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.

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 2021**

*V/v: Thông qua Chủ trương Tái Niêm yết cổ phiếu tại  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2020, ĐHĐCĐ đã Thông qua Chủ trương Niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên với sự bùng phát của Đại dịch COVID-19 trong năm làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong việc triển khai hồ sơ Niêm yết Cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Do vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ trương Tái Niêm yết Cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE):

- Thông qua việc Chuyển sàn Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu đã phát hành của CTCP Thủy điện Gia Lai (Mã chứng khoán GHC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và vào thời điểm thích hợp để đảm bảo các điều kiện và quy định niêm yết tại HOSE.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.
  - + Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển Sàn Giao dịch chứng khoán GHC từ UPCOM sang HOSE, bao gồm cả việc hủy Niêm yết tại UPCOM.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỜ TRÌNH SỐ 06**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

*V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2022*

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua thù lao HĐQT năm 2022 (có tháng 13) và dự trù kinh phí hoạt động HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

| STT         | Chức danh       | Số lượng | Thù lao năm 2021            | Thù lao năm 2022            | Tổng cộng/tháng         |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 01          | Chủ tịch HĐQT   | 01       | 30.000.000 đồng/người/tháng | 40.000.000 đồng/người/tháng | 40.000.000 đồng         |
| 02          | Thành viên HĐQT | 04       | 20.000.000 đồng/người/tháng | 30.000.000 đồng/người/tháng | 120.000.000 đồng        |
| <b>Cộng</b> |                 |          |                             |                             | <b>160.000.000 đồng</b> |

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2022 (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 phó: Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC kiểm toán năm 2022. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỜ TRÌNH SỐ 07**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

**V/v: Thông qua việc điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc: (i) Điều chỉnh Ngành nghề Kinh doanh của Công ty cho Phù hợp với quy định Pháp luật về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Thị trường Chứng khoán theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022; (ii) Bổ sung một số Ngành nghề kinh doanh liên quan đến Lĩnh vực xử lý rác cho phù hợp với chiến lược phát triển Năng lượng Tái tạo mới như Điện Rác, Điện Sinh khối,... cụ thể như sau:

**1. Điều chỉnh chi tiết Ngành nghề kinh doanh sau:**

| STT | Tên Ngành nghề trước điều chỉnh  | Mã Ngành | Tên Ngành nghề sau điều chỉnh   |
|-----|--|----------|---|
| 1.  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp<br><i>Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía đường</i> | 4653     | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp<br><i>Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía đường (không thực hiện phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hiện hành và pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm áp dụng)</i> |
| 2.  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  | 4659     | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br><i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hiện hành và pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm áp dụng)</i>                  |

| STT | Tên Ngành nghề trước điều chỉnh  | Mã Ngành        | Tên Ngành nghề sau điều chỉnh  |
|-----|--|-----------------|--|
| 3.  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, Chủ sử dụng hoặc đi thuê  | 6810            | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br><i>Chi tiết: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014</i>   |
| 4.  | Xây dựng công trình điện   | 4221            | Xây dựng công trình điện<br><i>Chi tiết: Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.</i>   |
| 5.  | <b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b><br><i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, công trình công nghiệp.</i> | 4299<br>(Chính) | <b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b><br><i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, công trình công nghiệp (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i> |

## 2. Bổ sung các Ngành nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên Ngành nghề  | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1.  | Thu gom rác thải không độc hại<br><i>Chi tiết: Thu gom rác thải không độc hại (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>  | 3811     |
| 2.  | Thu gom rác thải độc hại<br><i>Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>  | 3812     |
| 3.  | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại<br><i>Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Sản xuất năng lượng tái tạo (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i> | 3821     |
| 4.  | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại<br><i>Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Sản xuất năng lượng tái tạo (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>             | 3822     |
| 5.  | Tái chế phế liệu<br><i>Chi tiết: Tái chế phế liệu; Sản xuất năng lượng tái tạo (trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>   | 3830     |

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1, 2 Tờ trình này.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỜ TRÌNH SỐ 08**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
*V/v: Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị*

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 04/04/2022 của Ông Mai Văn Nhớ;
- Căn cứ Đơn Đề cử ngày 08/4/2022 của Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT đối với:
  - Ông Mai Văn Nhớ - theo Đơn Từ nhiệm ngày 04/4/2022.
2. Bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với:
  - Ông Lê Thái Bình - theo Đơn Đề cử ngày 08/4/2022 của Cổ đông CTCP Điện Gia Lai  
*(Chi tiết thông tin ứng viên theo Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Gia Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

Tham gia Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: - **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
- **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Tên Cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số ĐKKD: 5900181213 Ngày cấp: 09/09/2010 Tại: Gia Lai

Tổng số cổ phần sở hữu: **29.804.891** cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm lẻ bốn ngàn tám trăm chín mươi một cổ phần)

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): Ông **TÂN XUÂN HIẾN**

Tổng số Cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: 31/03/2022 là **29.804.891** cổ phần, chiếm: 62,53 %/vốn điều lệ (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm lẻ bốn ngàn tám trăm chín mươi một cổ phần), chiếm sáu mươi hai phẩy năm ba phần trăm vốn điều lệ).

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027:

| Stt | Họ và tên ứng viên  | Ngày, tháng, năm sinh | SốCCCD/Hộ chiếu<br>Ngày cấp, nơi cấp   | Địa chỉ thường trú  |
|-----|---------------------|-----------------------|--|---|
| 1.  | <b>Lê Thái Bình</b> | 22/8/1993             | 092093004926<br>Ngày cấp: 14/11/2019<br>Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội | 4/4 đường 30/04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ |

Tôi/Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông. Nếu được bầu làm Thành viên HĐQT, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng Thành viên HĐQT sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo Phụ lục bản cung cấp thông tin và bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày **17/04/2022**.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký & ghi rõ họ tên)  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Tân Xuân Hiến**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022  
HCMC, day 08 month 04 year 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- Gia Lai Electricity Joint Stock Company

- 1/ Họ và tên /Full name: Lê Thái Bình  
2/ Giới tính/Sex: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/08/1993  
4/ Nơi sinh/Place of birth: Cần Thơ  
5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 092093004926 Ngày cấp/Date of issue: 14/11/2019 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát  
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam  
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 4/4 Đường 30/04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ  
9/ Số điện/Telephone number: 0909155388  
10/ Địa chỉ email/Email: ia.mgr@geccom.vn  
11/ Trình độ chuyên môn/Qualification: Kế toán – Kiểm toán  
12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai  
13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT  
14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Quá trình công tác/Employment history :

| Thời gian/Time    | Nơi làm việc/Work place  | Chức vụ/Job title     |
|-------------------|--|-----------------------|
| 10/2014 – 06/2015 | Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) | Trợ lý Kiểm toán viên |
| 08/2015 – 07/2018 | Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn   | Trợ lý Kiểm toán viên |
| 08/2018 – 03/2020 | Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán TAF  | Kiểm toán viên        |
| 05/2020 – 02/2022 | Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công                                    | Chuyên viên KTNB      |
| 03/2022 – Nay     | Công ty cổ phần Điện Gia Lai   | Trưởng KTNB           |

15/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationships with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person | Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|---------------|---|---|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|--|--|---|--|
| 1       | 2                       | 3             | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                        | 9                      | 10                     | 11  | 12   | 13  | 14   | 15   | 16  | 17   |
| 1       |                         | Lê Thái Hải   |   |   | Cha ruột  | CMND   | 360395503                | 01/08/2006             | CA Cần Thơ             | Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ                       | 0  | 0   | 27/04/2022   |  |   |  |
| 2       |                         | Tăng Thị Thủy |   |   | Mẹ ruột   | CCCD   | 094155003709             | 22/11/2021             | Cục Cảnh sát           | Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ                       | 0  | 0   | 27/04/2022   |  |   |  |
| 3       |                         | Lê Hải Lộc    |   |   | Em trai   | CCCD   | 092095003708             | 26/03/2019             | Cục Cảnh sát           | Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ                       | 0  | 0   | 27/04/2022   |  |   |  |

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):* Không

17/ Danh sách người có liên quan của người khai\* / *List of affiliated persons of declarant:*

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):* Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

**LÊ THÁI BÌNH**

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

Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2022

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thủy điện Gia Lai**

**Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thủy điện Gia Lai**

Tôi tên là: Mai Văn Nhớ

Số CMND: 331637183 Ngày cấp: 16/9/2017 Nơi cấp: Vĩnh Long

Địa chỉ: 69 ấp Vĩnh Bình, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai Nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Nay, tôi làm đơn này trình Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

**Kính đơn**  
(Ký & ghi rõ họ tên)



**Mai Văn Nhớ**



**THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Thể lệ quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

**Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT**

Người được ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT**

1. Các Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng Thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên không đủ số lượng cần thiết:
  - a) HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên HĐQT cần bầu.
  - b) Trường hợp HĐQT đề cử thêm theo điểm a nêu trên vẫn không đủ số lượng thì các Cổ đông khác có quyền giới thiệu theo quy định.
  - c) Việc giới thiệu thêm ứng viên tại điểm a, b nêu trên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu Thành viên HĐQT theo quy định.

**Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Mỗi Cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử được ghi mã số Cổ đông, số cổ phần đại diện và các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 8 dưới đây của Thẻ lệ bầu cử.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
4. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào Thành viên HĐQT.
5. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
  - a) Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số Cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số Thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
  - b) Nếu bầu cử không đủ số Thành viên HĐQT thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số Thành viên theo quy định.

#### **Điều 6. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu**

Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: [01] người.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số Thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số Thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên Thành viên HĐQT của Công ty là 03 người, số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là 03 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông nhân (x) 03.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

#### **Điều 8. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử**

1. Hình thức Phiếu bầu cử:
  - a) Phiếu bầu cử được in thống nhất;
  - b) Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
  - c) Có chữ ký của Cổ đông.
2. Nội dung phiếu bầu cử: Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:
  - a) Mã số Phiếu (mã số Cổ đông);
  - b) Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền;
  - c) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần Cổ đông đó nắm giữ;

- d) Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi phiếu bầu cử.
3. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:
- a) Nhận phiếu bầu cử: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Cổ đông nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
- b) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với Thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- c) Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.
- d) Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác.
4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
- a) Không phải là phiếu bầu cử theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
- b) Phiếu bầu cử không được Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
- c) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- d) Phiếu bầu cử mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do Cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà Cổ đông đó có.
- e) Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.
- f) Phiếu bầu cử được chuyển đến Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên cần bầu. Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu. Để đảm bảo đạt số lượng tối thiểu Thành viên độc lập HĐQT (nếu có) theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các ứng viên Thành viên độc lập HĐQT sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng Thành viên độc lập HĐQT, việc chọn các Thành viên HĐQT còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Thành viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).

#### **Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: thông tin Công ty; nội dung bầu; nguyên tắc, phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số phiếu bầu cử phát ra, số phiếu bầu cử thu về, số phiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội đồng Cổ đông của CTCP Thủy điện Gia Lai tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**NGÀY 27/04/2022**

| <b>MÃ SỐ PHIẾU BẦU CỬ</b>                             |  | <b>GHC ...</b>      |
|---|--|---------------------|
| <b>Họ và tên Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền</b> |  |                     |
| (a)   | Tổng số <b>CỔ PHẦN</b> (tham dự và ủy quyền) | .....               |
| (b)   | Tổng số <b>THÀNH VIÊN</b> cần bầu            | .....               |
| (c)   | Tổng số <b>PHIẾU</b> bầu (c) = (a) x (b)     | .....               |
| <b>Stt</b>  | <b>HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>                 | <b>SỐ PHIẾU BẦU</b> |
| 1   | Nguyễn B                                     | .....               |
| 2   | Trần C                                       | .....               |
| 3   | Lê D   | .....               |
| <b>Tổng cộng</b>                                      |  | .....               |

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Dự thảo : BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (**GHC**)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
3. 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:**

1. Thời gian: từ 08h00 phút, ngày 27/4/2022.
2. 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.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Mai Văn Định - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4551 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.
- b. 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 hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Bà ... - đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2021**

Bà ... - đại diện Ban Tổ chức giới thiệu 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 ... - 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 (HĐQT)                  | Chủ tọa    |
| ii. Ông Võ Hoàng Vinh     | Thành viên HĐQT<br>Kiêm phụ trách Ủy ban Kiểm toán | 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. Ông Võ Văn Hưng | Chuyên viên Văn phòng | 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 |

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 HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo.

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

#### b. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Ông ... - Thành viên HĐQT kiêm phụ trách Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) đã đọc Báo cáo.

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

#### c. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Ông Ngô Trường Thạnh - Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo.

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

#### d. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn

Ông Nguyễn Tiến Bằng – Kế toán trưởng đã đọc Báo cáo.

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

### 5. Thông qua các Tờ trình

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

#### a. Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- b. **Tờ trình 02:** Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021
- c. **Tờ trình 03:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
- d. **Tờ trình 04:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022

Tiếp tục Chương trình, Bà Châu Tiểu Phụng – Phó Giám đốc Công ty lần lượt đọc các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- a. **Tờ trình 05:** Tái Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- b. **Tờ trình 06:** Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022
- c. **Tờ trình 07:** Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh
- d. **Tờ trình 08:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

**6. Đại hội nghỉ giải lao**

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

**7. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình**

- a. **Bà ..., mã số Cổ đông: GHC00 ... có ý kiến như sau:**

...

*Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:*

...

- b. **Ông..., mã số Cổ đông: GHC00 ... có ý kiến như sau:**

...

*Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:*

- c. **Ông ..., mã số Cổ đông: GHC00... có ý kiến như sau:**

*Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:*

...

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

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

**9. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tiên Bằng – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**



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

Lúc 11 giờ 30, 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 |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| <b>I. Thông qua các Báo cáo</b>   |   |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 1.                                | Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022                                |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 2.                                | Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch năm 2022                    |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 3.                                | Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022                     |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 4.                                | Báo cáo Tình hình sử dụng vốn   |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| <b>II. Thông qua các Tờ trình</b> |   |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 1.                                | Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán                               |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 2.                                | Tờ trình 02: Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021                                     |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 3.                                | Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |
| 4.                                | Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022                           |  |                                 |                                       |                                    |  |                 |                            |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | Tờ trình 05: Tái Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh               |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tờ trình 06: Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tờ trình 07: Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tờ trình 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Lúc 11 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

| KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT |  |   |
|---|--|---|
| (a)                                       | Tổng số <b>CỔ PHẦN</b> (tham dự và ủy quyền) |   |
| (b)                                       | Tổng số <b>THÀNH VIÊN HĐQT</b> cần bầu       | 01  |
| (c)                                       | Tổng số <b>PHIẾU</b> bầu (c) = (a) x (b)     |   |
| STT                                       | HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN                           | SỐ PHIẾU BẦU                                    |
| 1.  | <b>Ông Lê Thái Bình</b>                      | ....số phiếu được bầu chiếm ... tổng số cổ phần |

Căn cứ Nội quy làm việc, Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 01 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/4/2022, cụ thể: Ông Lê Thái Bình - trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Bà ... – đại diện Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 45 ngày 27/4/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**