

## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28, 29, 30 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

Tel: 0256.2211705; 0256.3946877; Fax: 0256.3946878

Website: [thuydiendinhbinh.vn](http://thuydiendinhbinh.vn); Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

### **BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ 2023**

### **VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **& KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên và các Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2022, công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đã vượt qua các khó khăn, thách thức từ điều kiện xã hội, kinh tế, thời tiết và đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay, thay mặt toàn thể CBNV Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và đề xuất kế hoạch công tác, xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 để được góp ý, chỉ đạo, như sau:

#### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

##### **I. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động Công ty năm 2022:**

- Về xã hội, kinh tế: đầu năm 2022 dịch bệnh Covid - 19 có các biến thể vi rút mới lây lan dễ, nhanh hơn nhưng độc tố thấp hơn. Nhờ chương trình phòng dịch hiệu quả và thực hiện tiêm vaccine đồng loạt, diện rộng, thần tốc trên toàn quốc nên đã kiểm soát và dần đưa dịch bệnh Covid - 19 trở thành bệnh xã hội.
- Về thời tiết: đầu năm các hồ ở thượng lưu và hồ Định Bình tích đầy nước, trong năm 2022 thời tiết thuận lợi cho việc phát điện..
- Về điều độ của ngành điện: nguồn điện năng lượng tái tạo sau chương trình khuyến khích điện mặt trời áp mái vận hành trước 31/12/2020 và chương trình khuyến khích điện gió vận hành trước 01/11/2021 đã ổn định cùng với nền kinh tế dần phục hồi nên việc điều độ của ngành điện chủ yếu là để chống quá tải hệ thống truyền tải từ khu vực nhà máy đến khu vực phụ tải lớn phía Nam do chưa được nâng cấp tương xứng.
- Về giá điện và các thuế, phí: năm 2022 phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác nước mặt để phát điện được tính lũy kế từ năm 2017, giá điện và các thuế, phí khác giữ nguyên như năm 2021.



## II. Kết quả công tác năm 2022

1. Các chỉ tiêu công tác thực hiện năm 2022 so với thực hiện cùng kỳ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên giao như sau:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ %	
						TH 2022 /TH 2021	TH 2022/ KH 2022
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	53,683	51,592	63,659	118,58	123,39
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,568	67,072	75,440	115,06	112,48
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	28,450	31,025	35,075	123,29	113,05
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,213	32,290	36,067	108,59	111,69
5	Cổ tức	%	35	40	40	114,29	100,00

Các nội dung công tác khác, Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Công ty thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao và cao hơn nhiều so với kết quả thực hiện năm 2021. Kết quả này là nhờ, bên cạnh thời tiết thuận lợi cho phát điện, Công ty đã khai thác tốt năng lực nội tại, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và được sự phối hợp tốt, giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

### **2. Công tác sản xuất kinh doanh:**

2.1 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19: Quý I năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện sản xuất ở Nhà máy theo phương thức 3 tại chỗ và cho phép Văn phòng kết hợp làm việc, tại nhà để hoàn thành các nhiệm vụ. Cả năm 2022, CBNV công ty thực hiện chặt chẽ các quy định, hướng dẫn của chính quyền địa phương.

2.2 Công tác vận hành: Nhà máy tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, không có sự cố do chủ quan, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy. Công ty phối hợp tốt và được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa Định Bình, với các đơn vị quản lý, điều độ lưới điện khu vực để việc vận hành phát điện đạt hiệu quả cao,

2.3 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy:

- Công tác bảo dưỡng nhà máy, đại tu tổ máy H3: Công ty thực hiện đánh giá trình trạng kỹ thuật vận hành của các thiết bị, hệ thống của nhà máy đã qua hơn 15 năm vận hành; lập kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị để từ 15/8 đến 28/9, khi mực nước hồ Định Bình thấp không thể phát điện, Công ty tổ chức chuyên nhân viên vận hành từ ca, kíp trực sang làm việc giờ hành chính để tự thực hiện công tác bảo dưỡng nhà máy, giám sát đại tu tổ máy H3 và các công tác khác có chất lượng, kịp tiến độ và hiệu quả cao.

- Công tác sửa chữa, xử lý sự cố: Công ty thực hiện việc lọc dầu các máy nâng áp, sửa chữa máy nâng áp T3 và xử lý các sự cố khác kịp thời, chất lượng cao. Đồng thời Công ty phối hợp tích cực với Điện lực Phú Phong phát quang hành lang tuyến trước và xử lý cây gãy, trụ điện ngã đổ ngay sau các đợt bão, lụt để sớm đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường. Công ty tích cực tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời, nhanh chóng, triệt để các sự cố xảy ra trong quá trình nhà máy vận hành. Công ty cũng đã thực hiện việc lặn vớt lõi



cây, gỗ làm nghẽn lưới chắn rác tại cửa nhận nước vào nhà máy để các tổ máy vận hành đủ công suất trở lại.

*2.4 Công tác tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động phát điện:* Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với đơn vị phát điện. Trong năm 2022 có các đơn vị quản lý chức năng kiểm tra và không có nhắc nhở bằng văn bản hoặc phạt vi phạm hành chính nào.

Riêng về giấy phép khai thác sử dụng nước mặt để phát điện do đặc thù Công ty không quản lý hồ chứa nên mặc dù quy định nhà máy thủy điện trên 50 KW phải có Giấy phép đã có hiệu lực từ năm 2013, đến đầu năm 2021 ngay khi Bộ TN&MT có văn bản yêu cầu phải có giấy phép, Công ty tích cực thực hiện, giải trình và đã được cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt tại quyết định của Bộ TN&MT số 51/GP-BTNMT ngày 11/02/2022 mà không bị phạt vi phạm hành chính do chậm thực hiện.

*2.5 Các công tác nghiệp vụ khác:*

- Công tác quản trị: triển khai việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm, năm 2022 HĐQT đã ban hành quy chế phân công trong HĐQT, phân cấp cho Giám đốc và hiệu chỉnh, ban hành quy chế tài chính phù hợp.

Công ty đã hiệu chỉnh, ban hành các quy chế nội bộ công ty khác, thỏa ước lao động tập thể, nội quy công ty theo các quy định của pháp luật vừa có hiệu lực thi hành.

- Công tác tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: trong năm 2022 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 là 5% và 03 đợt từ kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng mức thực hiện là 40% cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, quyền lợi khác của cổ đông.

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

- Tổng giá trị thuế, phí đã nộp là 29,023 tỉ đồng; lương bình quân của người lao động là 17,723 triệu đồng/tháng/người

*2.6 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:*

- Công ty đã tích cực tìm hiểu các dự án nhà máy thủy điện, dự án năng lượng khác để đầu tư xây dựng mới hoặc công trình đang vận hành mà chủ đầu tư có nhu cầu sang nhượng, để mua lại. Sau khi phân tích đánh giá chưa có dự án hiệu quả để báo cáo ĐHCĐ xem xét.

- Như đã báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp thường niên năm 2022, hiện đang có đề xuất nâng cấp hồ chứa nước Định Bình: nâng cao trình đỉnh đập từ 95,3m lên 102,0m và nâng dung tích chứa từ 210 triệu m<sup>3</sup> lên 350 triệu m<sup>3</sup>. Công ty đã gửi văn bản và làm việc với các cấp có thẩm quyền để xin chủ trương được nâng công suất Nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình nâng cấp. Liên Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tại Biên bản làm việc lập ngày 23/9/2022, thống nhất: sau khi dự án nâng cấp hồ chứa nước Định Bình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định được chủ đầu tư, có bổ sung nhiệm vụ nâng công suất phát điện của thủy điện Định Bình, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình gửi Sở Công thương để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Công ty tiếp tục tích cực nắm bắt tình hình triển khai của việc nâng cấp hồ chứa nước Định Bình để thực hiện các công tác tương xứng kịp thời, chủ động, nâng cao lợi ích Công ty.



## PHẦN II

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

- Về xã hội, kinh tế: dịch bệnh Covid - 19 đã được kiểm soát và dần thành bệnh xã hội. Nền kinh tế đã dần phục hồi nhưng vẫn còn chịu tác động của việc suy thoái, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và nhiều biến động về địa chính trị, xã hội, kinh tế khác của thế giới.
- Về thời tiết: đầu năm các hồ ở thượng lưu và hồ Định Bình tích đầy nước, thời tiết thuận lợi cho việc phát điện. Dự báo cuối năm 2023 có hình thái thời tiết Elnino nên không thuận lợi phát điện bằng năm 2022.
- Về điều độ của ngành điện: ngoài việc hệ thống truyền tải vẫn chưa được nâng cấp thì từ đầu năm 2023, điều độ ngành điện yêu cầu các tổ máy không được phát vượt công suất (kỹ thuật 10%) như trước đây
- Về giá điện và các thuế, phí: từ năm 2022 Công ty phải nộp tiền cấp quyền khai thác nước mặt để phát điện, các thuế phí khác giữ nguyên như năm 2022. Chưa có giá điện năm 2023 nên tạm tính theo giá điện năm 2022 và từ năm 2023 Nhà máy thủy điện Định Bình hết thời gian ưu đãi đầu tư (thuế TNDN từ năm 2023 là 20%).

#### **II. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

##### **1. Công tác sản xuất kinh doanh**

1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: từ phân tích các yếu tố tác động đến công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 như trên và kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2023, Công ty đề xuất và phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 so với kế hoạch năm 2022 như sau:

<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Sản lượng điện	1.000 Kwh	51.592	55.470	107,52
Tổng doanh thu	1.000 đ	67.071.940	68.074.030	101,49
Tổng chi phí	1.000 đ	31.024.939	29.962.350	96,58
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	32.292.301	30.489.344	94,42
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 40	Không dưới 40	

1.2 Kế hoạch công tác năm 2023 khác:

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý, nội quy lao động, quy chế dân chủ,... Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. Thực hiện tốt các quy chế của Công ty, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người lao động để phát huy tính sáng tạo, nhiệt tình. Tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa đời sống người lao động và lợi ích của Công ty,.
- Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy kịp thời, chất lượng cao, không có tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan và không để giảm sản



lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy. Trong năm 2023, Công ty thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn để đánh giá trình trạng thiết bị hơn 15 năm vận hành và lắp đặt hệ thống quan trắc kết nối dữ liệu theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

- Phối hợp tốt với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đầu nối và với đơn vị quản lý hồ chứa Định Bình để việc điều tiết thuận lợi cho việc phát điện, tăng thu ngân sách Nhà nước và lợi ích của Công ty.

- Thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đúng quy định. Cân đối tiền gửi, tiền huy động linh hoạt, chọn ngân hàng uy tín, có các điều khoản tốt để làm việc. Phân phối cổ tức kịp thời có lợi cho các cổ đông và đáp ứng một cách thuận tiện, tin cậy các yêu cầu của cổ đông.

## 2. Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư hoặc mua lại, ưu tiên dự án năng lượng tái tạo, nhằm tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định đã tích lũy được để Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn.

- Công ty tích cực làm việc để được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương được nâng công suất nhà máy khi hồ Định Bình nâng cấp và nắm bắt tính khả thi, tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hồ Định Bình để triển khai thực hiện đồng bộ và báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng trình tự đầu tư, nếu có.

*Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về những kết quả đã đạt trong năm 2022 và đề xuất kế hoạch công tác năm 2023. Kính mong được Đại hội đồng cổ đông góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

Thay mặt toàn thể CBCNV, tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị, cá nhân thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi; cảm ơn quý Cổ đông đã tin cậy, hướng dẫn cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi xin hứa tiếp tục nhiệt tình, cẩn trọng, miễn cán, phát huy tính chủ động, sáng tạo từng cá nhân, xây dựng khối đoàn kết bền vững, thân thiện để khắc phục các nhược điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm bảo toàn và ngày càng phát triển vốn do quý Cổ đông giao.

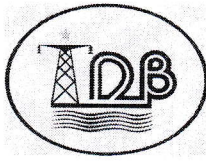
Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng của những Người quản lý công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, bản thân tôi là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc từ ngày thành lập, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Lãnh đạo các cổ đông sáng lập đã có quyết định đầu tư dự án đúng đắn mà nay là niềm tin của toàn thể cổ đông; gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch HĐQT và những người quản lý công ty khác luôn dẫn dắt Công ty theo đúng mục tiêu, phát triển bền vững; gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBCNV Công ty luôn miễn cán, nhiệt tình vượt qua các khó khăn, thử thách tạo nên thành quả sau cao hơn trước và gửi lời cảm ơn tới các thân hữu ở các cơ quan, đơn vị có liên quan đã đồng hành hỗ trợ tôi trong suốt quá trình công tác.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông, đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp thành công tốt đẹp. Chúc Công ty luôn tràn đầy khí thế, phát triển ổn định, vững bước thành công và bền vững!



TRẦN XUÂN TOÀN





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 877, 2211705

Fax: (0256) 3946 878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2022 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

#### PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022:

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

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền : Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Tiến Hải : Ủy viên HĐQT
- Ông: Trần Xuân Toàn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Phú : Ủy viên HĐQT

##### 2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	51,592	63,659	123,39
2	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	67,072	75,440	112,48
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	32,290	36,067	111,69
4	Cổ tức	%	40	40	100,00



Về tình hình thủy văn trong năm 2022, đầu năm các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình tích đầy nước, hồ Định Bình duy trì mức nước cao nên sản lượng điện phát của nhà máy cũng được cao hơn so với năm trước.

Năm 2022 từ việc tăng trưởng nhanh của nguồn điện năng lượng tái tạo (theo chương trình khuyến khích điện mặt trời áp mái vận hành trước 31/12/2020 và điện gió vận hành trước 01/11/2021) đã làm dư nguồn cung cấp điện và quá tải hệ thống truyền tải đến các phụ tải khu vực phía Nam, khả năng vận hành của nhà máy thủy điện trước đây chỉ theo điều tiết nguồn nước nay còn phải theo việc điều độ giảm công suất của ngành điện khi hệ thống dư nguồn cục bộ.

Trong những điều kiện khó khăn thách thức trên, bên cạnh phải tuân thủ về chế độ vận hành của điều độ ngành điện, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng với Ban điều hành công ty tích cực làm việc với các ban ngành của tỉnh Bình Định đảm bảo lưu lượng nước để phát điện các tổ máy nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu phục vụ tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã phối hợp và được sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Bình Định, các Sở Ban ngành địa phương, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định, do đó Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã tận dụng được nguồn nước, huy động tối đa thời gian phát điện các tổ máy, đồng thời xử lý khắc phục sự cố kịp thời nên giảm được thời gian phải dừng máy, nhờ đó đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 giao.

Trong năm 2022, các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty:

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

+ Công tác tài chính: Có kế hoạch quản lý cân đối sử dụng dòng tiền hàng tháng đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính; sử dụng hiệu quả dòng tiền khấu hao tài sản cố định; phân bổ nguồn tiền gửi có kỳ hạn vào các ngân hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro, trong đó ưu tiên tiền gửi vào các ngân hàng có tính an toàn cao.

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

+ Công tác hiệu chỉnh và ban hành các quy chế: Rà soát hiệu chỉnh và ban hành kịp thời các quy chế đảm bảo tuân thủ theo quy định. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế phân công trong HĐQT và phân cấp cho Giám đốc công ty,



giao Ban điều hành xây dựng quy chế, quy trình và sổ tay hướng dẫn công tác vận hành, hồ sơ công tác nghiệm thu thi công các hạng mục trên Nhà máy thủy điện Định Bình.

+ Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị đã có các quyết định về nhân sự quản lý công ty, đã bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty; bổ nhiệm mới Phó giám đốc công ty (Ông Võ Thắng Huỳnh – Đội trưởng nhà máy đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc thay thế ông Đặng Ngọc Căn nghỉ chế độ từ ngày 01/01/2022).

+ Công tác đầu tư mới: Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư. Trên cơ sở chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Định về dự án nâng cao hồ Định Bình. Ban điều hành công ty đã tích cực nắm bắt thông tin, phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và đã báo cáo cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã xem xét và chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của công tác nâng công suất nhà máy Định Bình khi hồ Định Bình nâng đập.

### **3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022:**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp và 01 phiên họp trực tuyến (do ảnh hưởng của dịch Covid 19) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập trực tiếp hay trực tuyến đều đảm bảo các thành viên tham dự đầy đủ. Các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định. Những nội dung chính trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị trong năm qua như sau:

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

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra.

- Chi trả tạm ứng mức cổ tức năm 2022.

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

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



- Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty sau kỳ bổ nhiệm lần trước, miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2022;
- Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn cho cổ đông.

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

TT	Danh mục công việc	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	Hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt so với nhiệm vụ được giao.
2	Cổ tức năm 2022	Đã chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền là 40%
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.
4	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**PHẦN THỨ HAI**

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và cán bộ quản lý công ty được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

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

- Năm 2022, Giám đốc và cán bộ quản lý công ty đã cẩn trọng, mẫn cán, nhiệt tình trong công tác, cố gắng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao. Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, môi trường, giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và thường xuyên tham gia công tác xã hội, cộng đồng, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương.



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

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

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

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao.

## **PHẦN THỨ BA**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

Trên cơ sở các hồ thủy điện ở thượng lưu tích nước tương đối đầy, nhưng dự kiến năm 2023 thời tiết được dự báo khô hạn, bên cạnh đó có bổ sung thêm từ nguồn năng lượng tái tạo khác (như điện mặt trời, điện gió) trong khi đường dây truyền tải chưa được nâng cấp nên việc huy động công suất nhà máy Định Bình trong năm 2023 có khả năng giảm nhiều. Mặc khác, ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ năm 2023 không còn nhưng Hội đồng quản trị vẫn định hướng khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 55,470 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 68,074 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 30,489 tỉ đồng.
- Cổ tức: không dưới 40%.

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông giao.

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

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



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

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

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định của công ty. Trong năm 2023 Công ty sẽ tập trung, tiếp tục bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Định và các sở ban ngành địa phương để được phép thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình được đầu tư nâng cao trình hồ chứa nước.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2023. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó, đồng hành với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**



Qui Nhơn, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH  
Về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 với các nội dung như sau:

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY:**

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh:**

Đầu năm 2022, tình hình tích nước của hồ Định Bình đã đầy hồ, là bước đầu thuận lợi cho Công ty CP Thủy điện Định Bình trong việc phát điện. Tuy nhiên cũng có hạn chế do việc điều tiết nước của đơn vị quản lý vận hành hồ chứa nước Định Bình và việc điều độ Điện lực hạn chế công suất nhà máy thủy điện. Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành đại tu tổ máy H3, thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 24/9; trong thời gian này 2 tổ máy ngừng hẳn chỉ còn một tổ máy phát điện phục vụ cho công tác đại tu nhà máy. Tuy vậy Công ty đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã đề ra, cụ thể:

- Sản lượng điện thực hiện 63,659 triệu kwh, đạt 123,39 % kế hoạch
- Doanh thu thực hiện 75,440 tỷ đồng, đạt 112,48 % kế hoạch,
- Lợi nhuận sau thuế 36,067 tỷ đồng, đạt 111,69 % kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % so với kế hoạch	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % so với kế hoạch
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	49,500	53,683	108,45%	51,592	63,659	123,39
2	Doanh thu	Tỷ đồng	59,361	65,568	110,46%	67,072	75,440	112,48
3	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	29,419	33,213	112,90%	32,290	36,067	111,69



## 2. Tình hình tài chính Công ty năm 2022:

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA. Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác về tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2022 như sau:

*ĐVT: đồng*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
A. Tài sản ngắn hạn	43.856.953.924	47.848.671.722
B. Tài sản dài hạn	54.755.477.494	49.872.858.813
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>98.612.431.418</b>	<b>97.721.530.535</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
A. Nợ phải trả	7.946.964.754	10.206.690.854
B. Vốn chủ sở hữu	90.665.466.664	87.514.839.681
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>98.612.431.418</b>	<b>97.721.530.535</b>

Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2022 so với 31/12/2021 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55,53	51,04
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	44,47	48,96
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	8,06	10,44
	-Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	91,94	89,56
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	8,77	11,66
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5,47	4,66
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5,52	4,69
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	-Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	33,68	36,91
	-Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	36,63	41,21

Từ các số liệu trên, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022 tốt, đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Ban Giám đốc đã quản trị và cân đối dòng tiền hiệu quả, an toàn vốn, chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## 3. Vốn điều lệ Công ty:



- Vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 là: 82.300.000.000 đồng.
- Cơ cấu vốn góp như sau:

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

#### 4. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022, Công ty đã hoàn thành các nội dung như sau:

- Về sản lượng điện năm 2022, thực hiện: 63.659.270 kwh / kế hoạch: 51.592.000 kwh, đạt 123,39 % kế hoạch.

- Về doanh thu thực hiện năm 2022 là 75.439.609.474 đồng / kế hoạch: 67.071.940.000 đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ, đạt 112,48 % kế hoạch.

- Về lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là 36.067.105.281 đồng / kế hoạch: 32.292.301.000 đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ, đạt 111,69 % kế hoạch.

- Chi trả cổ tức năm 2022: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 giao kế hoạch chi trả cổ tức là 40%. Trong năm Công ty CP thủy điện Định Bình đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho các cổ đông từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 làm 3 đợt là 40%, với số tiền là 32.920.000.000 đồng.

Ngoài ra trong năm 2022, Công ty cũng đã chi trả cổ tức của năm 2021 còn lại 5% với số tiền là 4.115.000.000 đồng.

- Về trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về chọn Công ty kiểm toán: Công ty CP thủy điện Định Bình đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2022.

- Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

#### II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát ngoài thực hiện chức năng chính về kiểm soát công tác quản lý và điều hành hoạt động Công ty theo Điều lệ hoạt động và chỉ đạo của



ĐHĐCĐ, BKS đã tăng cường kiểm soát (thông qua trực tiếp và gián tiếp dưới nhiều hình thức) thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc cũng như việc thực hiện các quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2022 phục vụ quản lý điều hành Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cổ đông theo các quy định của pháp luật;

- Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và tình hình quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành đúng quy định, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi của Công ty, của các cổ đông và nhà đầu tư.

- Hàng tháng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách đều tham dự cuộc họp định kỳ tại Công ty, tham gia thảo luận, kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.

### **III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022:**

#### **1. Công tác chỉ đạo của HĐQT:**

- HĐQT đã thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

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



## **2. Đánh giá công tác điều hành của Ban Giám đốc:**

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

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, trong năm 2022, Ban Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc điều hành các hoạt động của Công ty trên tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp định kỳ hàng tháng với Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

## **IV. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:**

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Trên đây là báo cáo quá trình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 trình đại hội xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**BÙI THỊ HẠNH**



Số: 11/2023/BCKT-E.AFA

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

### **Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 13 tháng 02 năm 2023 từ trang 5 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

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

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại Báo cáo kiểm toán số 016/2022/BCKT-AAC ngày 17/01/2022.



**Phạm Quang Trung**  
**Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1334-2023-240-1

**Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**Lê Văn Long**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 3303-2021-240-1



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

**Mẫu số B 01 - DN**

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>Tại ngày 01/01/2022</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>47.848.671.722</b>	<b>43.856.953.924</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4.1</b>	<b>1.573.815.561</b>	<b>6.185.697.313</b>
1. Tiền	111		1.573.815.561	5.185.697.313
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>30.435.000.000</b>	<b>26.550.410.959</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	30.435.000.000	26.550.410.959
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.499.702.233</b>	<b>10.757.840.961</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	14.945.849.918	9.548.230.608
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	464.675.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	553.852.315	744.935.353
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>4.5</b>	<b>278.780.314</b>	<b>351.234.495</b>
1. Hàng tồn kho	141		278.780.314	351.234.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>61.373.614</b>	<b>11.770.196</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.6	61.373.614	11.770.196
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>49.872.858.813</b>	<b>54.755.477.494</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>47.498.299.531</b>	<b>53.444.261.463</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	46.618.849.531	52.564.811.463
Nguyên giá	222		145.978.653.255	145.978.653.255
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(99.359.803.724)	(93.413.841.792)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	879.450.000	879.450.000
Nguyên giá	228		879.450.000	879.450.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.374.559.282</b>	<b>1.311.216.031</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.6	1.686.291.676	576.116.667
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		688.267.606	735.099.364
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>97.721.530.535</b>	<b>98.612.431.418</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

**Mẫu B 01 - DN**

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>10.206.690.854</b>	<b>7.946.964.754</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>10.206.690.854</b>	<b>7.946.964.754</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.9	2.598.143.059	1.023.559.508
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.10	3.434.677.360	4.383.743.363
3. Phải trả người lao động	314		1.250.550.241	875.785.189
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	5.840.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.11	1.432.758.331	515.719.056
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.490.561.863	1.142.317.638
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87.514.839.681</b>	<b>90.665.466.664</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.12</b>	<b>87.514.839.681</b>	<b>90.665.466.664</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.192.125.681	8.342.752.664
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		3.848.375.664	1.480.359.027
* LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.343.750.017	6.862.393.637
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>97.721.530.535</b>	<b>98.612.431.418</b>



**Trần Xuân Toàn**  
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**Trương Đình Du**  
Kế toán trưởng

**Trương Đình Du**  
Người lập

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

**Mẫu số B 02 – DN**

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

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	73.447.048.286	64.118.093.471
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		73.447.048.286	64.118.093.471
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	30.067.851.050	24.359.703.324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43.379.197.236	39.758.390.147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	1.782.701.173	1.305.190.978
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	5.006.910.305	4.090.125.554
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		40.154.988.104	36.973.455.571
11. Thu nhập khác	31	5.5	209.860.015	144.751.224
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		209.860.015	144.751.224
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		40.364.848.119	37.118.206.795
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.7	4.297.742.838	3.905.148.809
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		36.067.105.281	33.213.057.986
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.12.5	4.163	3.788
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.12.6	4.163	3.788



Trần Xuân Toàn  
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Trương Đình Du  
Kế toán trưởng

Trương Đình Du  
Người lập



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

**Mẫu số B 03 - DN**

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp trực tiếp)**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

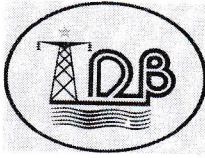
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2022	Năm 2021
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		68.444.135.459	64.935.271.039
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(17.987.737.023)	(10.672.257.880)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.160.321.940)	(3.795.262.477)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.445.148.809)	(2.591.186.749)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.797.549.771	7.978.913.622
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.223.134.687)	(16.193.507.956)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>33.425.342.771</b>	<b>39.661.969.599</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(84.880.000.000)	(46.550.410.959)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		80.995.410.959	41.000.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.953.784.211	914.696.721
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.930.804.830)</b>	<b>(4.635.714.238)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(36.106.419.693)	(34.460.885.305)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(36.106.419.693)</b>	<b>(34.460.885.305)</b>
<b>* LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>(4.611.881.752)</b>	<b>565.370.056</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.185.697.313	5.620.327.257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>	<b>70</b>		<b>1.573.815.561</b>	<b>6.185.697.313</b>

Trần Xuân Toàn  
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Trương Đình Du  
Kế toán trưởngTrương Đình Du  
Người lập



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 877, 221 1705

Fax: (0256) 3946 878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

*V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ văn bản thôi đại diện phần vốn của EVN CPC tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 7/4/2023 của ông Trần Xuân Toàn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Toàn – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

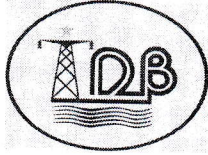
- Như trên;
- Website TDB;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định  
Tel: (0256) 3946 877, 2211705 Fax: (0256) 3946 878  
Website: www.thuydiendinhbinh.vn Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ngày 15/02/2023;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

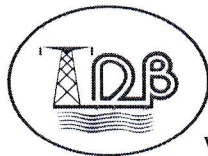
- Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2022 : 3.848.375.664 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 : 36.067.105.281 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2022 { (1) + (2) } : 39.915.480.945 đồng
- Trình việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
  - 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 {5% x (2)} : 1.803.355.264 đồng  
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ)
  - 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 538.942.000 đồng  
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
  - 4.3 Phân phối cổ tức năm 2022 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng  
(Năm 2022 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2022 là 03 đợt với tổng tỉ lệ 40% theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ).
  - 4.4 Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 4.653.183.681 đồng

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định  
Tel: (0256) 3946 877, 2211705 Fax: (0256) 3946 878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	51.592.000	55.470.000	107,52
2	Tổng doanh thu {(2.1) + (2.2) + (2.3)}	67.071.940.000	68.074.030.000	101,49
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.321.940.000	65.429.030.000	100,16
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000	2.500.000.000	166,67
2.3	Thu nhập khác	250.000.000	145.000.000	58,00
3	Tổng chi phí {(3.1) + (3.2) + (3.3)}	31.024.938.500	29.962.350.000	96,58
3.1	Giá vốn hàng bán	26.871.519.500	25.712.200.000	95,69
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.153.419.000	4.250.150.000	102,33
3.3	Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác	0	0	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế {(2) – (3)}	36.047.001.500	38.111.680.000	105,73
5	Chi phí thuế TNDN {(4)*20%}	3.754.700.150	7.622.336.000	203,01
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN {(4) – (5)}	32.292.301.350	30.489.344.000	94,42

Trân trọng./.

Nơi nhận:

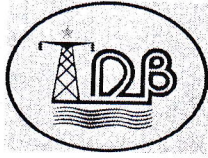
- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946877, 2211705

Fax: (0256) 3946878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (có khác nhau về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

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

**a. Phương án 1:** Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần II năm 2023 ngày 28/02/2023 là giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

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

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:
  - + Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
  - + Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định nêu trên, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
  - + Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
- Quỹ thưởng của người quản lý công ty:
  - + Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty.



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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của 02 phương án:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	30.489.344.000	30.489.344.000
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	4.653.183.681	4.653.183.681
3	Lợi nhuận năm 2023 phân phối ((1)+(2))	35.142.527.681	35.142.527.681
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.524.467.200 {5%*(1)}	1.069.038.750
-	Quỹ thưởng của người quản lý công ty		196.556.250
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động		872.482.500
3.2	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế	Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	Theo khoản b điểm 1 của Tờ trình này
3.3	Cổ tức phân phối năm (%) (Bằng tiền)	≥ 40 % (32.920.000.000)	≥ 40 % ( 32.920.000.000)
3.4	Lợi nhuận để lại năm sau ((3)-(3.1)-(3.3))	698.060.481	1.153.488.931

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 40%.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

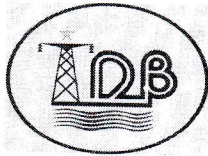
- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946877, 2211705;

Fax: (0256) 3946878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: **Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

**1. Cơ sở lập phương án:**

**a. Phương án 1:** Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần II năm 2023 ngày 28/2/2023 là xây dựng tương tự kết quả đã thực hiện các năm 2020, 2021 và 2022.

**b. Phương án 2:** Do cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,06% cp/VĐL) đề xuất xây dựng theo Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việc điều chỉnh lương, thù lao người quản lý công ty thực hiện so với kế hoạch như sau:

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao bình quân kế hoạch.

- Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương, thù lao bình quân kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao bình quân kế hoạch.

2. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 kế hoạch của 02 phương án:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
					Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>45,000</b>		<b>43,000</b>	<b>30,420</b>	<b>22,464</b>
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		10,000		10,000		6,318
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	3		7,000		7,000		5,382
3	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1		7,000		7,000	30,420	
4	Người quản trị, thư ký Công ty	1		7,000		5,000		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>14,500</b>	<b>10,000</b>	<b>14,500</b>	<b>10,000</b>	<b>28,080</b>	<b>10,764</b>
1	Trưởng ban chuyên trách	1	14,500		14,500		28,080	
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2		5,000		5,000		5,382
	<b>Tổng cộng năm:</b>			<b>834,000</b>		<b>810,000</b>		<b>1.100,736</b>

Ghi chú:

- Chi phí trên chưa bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác chi cho người quản lý chuyên trách mà Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tổng cộng năm 2023 của 2 phương án không đồng nhất về cách tính như sau:

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

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Lô: 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946877, 2211705

Fax: (0256) 3946878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ nội dung đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Việt Nam chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM;
6. Công ty TNHH Kiểm toán – Kế toán AAC

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH**

**Bùi Thị Hạnh**