

- 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,

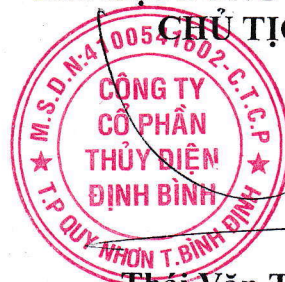
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2023. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

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.

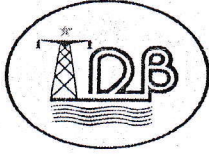
### **Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**BÙI THỊ HẠNH**



Quy Nhơn, ngày 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:

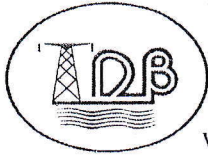
- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Thân 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 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

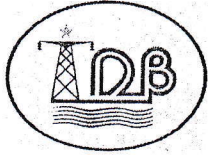
STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	51.592.000	55.470.000	107,52
2	Tổng doanh thu {(2.1) + (2.2) + (2.3)}	67.071.940.000	68.074.030.000	101,49
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.321.940.000	65.429.030.000	100,16
2.2	Doanh thu hoạt động tài 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
ĐỊNH BÌNH  
T.P. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH  
M.S.D.N: 4100547  
C.T.C.P.  
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 10 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 (tỉ 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./.

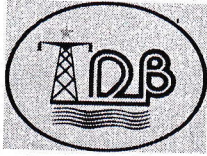
Nơi nhận:

- 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 22 tháng 5 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. 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.

**2. Phương án 2:** Do cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,06% cp/VĐL) đề xuất tại Nghị quyết số 307/NQ-HĐTV ngày 23/5/2023 Hội đồng thành viên EVNCP về việc biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình là Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ. Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

**3. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 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
I	Hội đồng quản trị							
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		45,000		43,000	30,420	22,230
				10,000		10,000		6,084

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
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>14,500</b>	<b>10,764</b>
1	Trưởng ban chuyên trách	1	14,500		14,500		14,500	
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2		5,000		5,000		5,382
	<b>Tổng cộng năm:</b>			<b>834,000</b>		<b>810,000</b>		<b>934,968</b>

Ghi chú:

- Chi phí trên chưa bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác chi cho người 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 vừa 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.

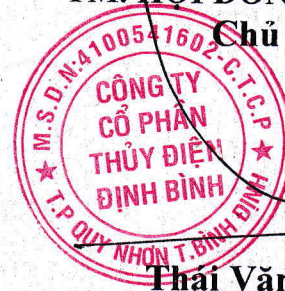
+ Đối với phương án 2: Người quản trị, thư ký Công ty sẽ được HĐQT quyết định mức thù lao phù hợp và tiền lương người quản lý được quyết toán theo mục b. nội dung 1.

Trân trọng./.

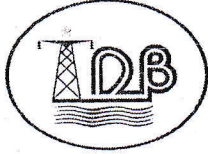
**Nơi nhận:**

- 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**



## 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 CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

- 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 ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

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

#### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu và bầu Ban kiểm tra phiếu bầu cử.
- Giới thiệu danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HDQT**

1. Số lượng thành viên HDQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên HDQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;)
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;*)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Ngoài ra, theo khoản 2 điều 37 của Điều lệ Công ty thì thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **VI. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên công bố thông tin theo quy định trước ngày 14/5/2023 và sẽ được cập nhật, thông báo trước khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



## VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

## VIII. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, danh sách các ứng viên và các cột số phiếu bầu, bầu dồn phiếu có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Đại biểu có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc bầu cho nhiều ứng viên và theo số phiếu bầu với tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của đại biểu.
- + Đại biểu ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên được bầu tương ứng.

Chi tiết về cách ghi số phiếu bầu trong phiếu bầu cử xem phụ lục Hướng dẫn nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS đính kèm.

### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu viết bằng bút chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát 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.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Ban kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **6. Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên**

trách, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty.

## VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc./.

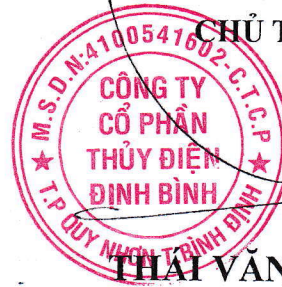
### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VP.

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**THAI VĂN THẮNG**

## HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT, BKS

### Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

### Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

#### **a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

#### **b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu

Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**c/ Chia không đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Ví dụ 2:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Chia 3.000 hoặc chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

**a/ Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**b/ Chia đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**c/ Chia không đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Ứng viên thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD Ngày cấp, nơi cấp	Năm sinh Nam/Nữ	Chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ hiện tại tại đơn vị khác	Đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Thái Bình	211809257; 9/3/2016, CA Bình Định	08/3/1982 Nam	Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy lợi	Không	Phó Trưởng phòng Quản lý nước và công trình Cty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định	528.205 cp /6,42%/VĐL
2	Nguyễn Tiến Hải	011984338; 7/9/2011; CA Hà Nội	4/11/1979 Nam	Thạc sỹ tài chính lưu thông tiền tệ	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của TDB;	Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục – Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt. TV HĐQT công ty CP Xuân Hòa	1.157.900cp /14,07%/VĐL
3	Phạm Như Hoàng	040080026257; 1/9/2021; Cục CSQLHCVTTXH	14/4/1980 Nam	Thạc sỹ mạng, Kỹ sư Hệ thông Điện	Không	Phó Giám đốc Điện lực Quy Nhơn – Công ty Điện lực Bình Định	1.980.000cp /24,06%/VĐL
4	Thái Văn Thắng	200022273; 14/8/2008; CA Đà Nẵng	15/01/1954 Nam	Kỹ sư chuyên ngành Điện	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	Không	987.100cp /11,99%/VĐL
5	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	048168001547; 9/1/2023; Cục CSQLHCVTTXH	08/11/1968 Nữ	Cử nhân ngân hàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	Phó trưởng Ban TCKT Tổng Công ty Điện lực miền Trung.	1.980.000cp /24,06%/VĐL

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Ứng viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD Ngày cấp, nơi cấp	Năm sinh Nam/Nữ	Chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ hiện tại tại đơn vị khác	Đề cử, ứng cử
1	Lê Thị Xuân Loan	215070306; 8/11/2010; CA Bình Định	06/09/1961 /Nữ	Cử nhân kinh tế công nghiệp	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023.	Không	437.493 cp/ 5,32%/VĐL
2	Tăng Trần Nhân	048083003246; 28/6/2021; Cục CSQLHCVTTXH	07/5/1983/ Nam	Cử nhân Kế toán kiểm toán; Thạc sĩ QTKD	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023	Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính – Tổng Công ty Điện lực miền Trung	1.980.000 cp/ 24,06%/VĐL
3	Trần Xuân Toàn	210141959; 10/6/2019; CA Bình Định	01/01/1963 /Nam	Kỹ sư cơ khí động lực; kỹ sư Điện kỹ thuật	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Đã có đơn xin từ chức các chức danh này) .	Không	802.241 cp/ 9,57%/VĐL



