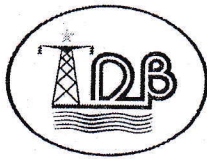


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Quy Nhơn, tháng 05 năm 2023



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 878; 2211705; Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023.

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

Thời gian	Nội dung
7h00 – 7h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.
7h30 - 8h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Giới thiệu thư ký Đại hội;Bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;
8h00 – 8h10	Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT <ol style="list-style-type: none">Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
8h10 – 9h00	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp <ol style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023;Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
9h00 – 9h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT
9h30 – 9h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, thông báo về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023.
9h45 – 10h15	Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
10h15 – 11h00	Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028,
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
11h30 – 11h45	Hội đồng quản trị khóa mới họp bầu Chủ tịch không chuyên trách, Giám đốc và Ban kiểm soát khóa mới họp bầu Trưởng ban chuyên trách và công bố kết quả.
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/4/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

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

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

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

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

thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

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

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được

cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHCĐ thông qua.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô

mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/4/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 12. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: thực hiện bằng phiếu bầu cử, theo quy chế riêng.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

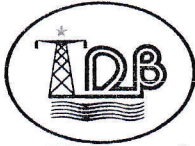
Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

28 - 29 - 30 Đường Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Bình Định

Tel: 0256.2211705-0256.3946877; Fax: 0256.3946878

Website: <http://www.thuydiendinhbinh.vn> Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 17 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm chức danh 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 lần 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/4/2023;
- Căn cứ Văn bản số 2713/EVNCP-TCNS+TH ngày 25/4/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Xuân Toàn.

Trân trọng./.

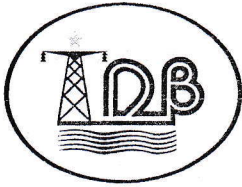
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- Website Công ty
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng



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; Email: 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 2022 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, chỉ 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 m³ lên 350 triệu m³. 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 tiền 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 phân đầu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 so với kế hoạch năm 2022 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

Số: 01/2023/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


Lê Văn Long
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3303-2021-240-1

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

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 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

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47.848.671.722	43.856.953.924
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	1.573.815.561	6.185.697.313
1. Tiền	111		1.573.815.561	5.185.697.313
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.435.000.000	26.550.410.959
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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.499.702.233	10.757.840.961
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
IV. Hàng tồn kho	140	4.5	278.780.314	351.234.495
1. Hàng tồn kho	141		278.780.314	351.234.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61.373.614	11.770.196
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.6	61.373.614	11.770.196
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49.872.858.813	54.755.477.494
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		47.498.299.531	53.444.261.463
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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.374.559.282	1.311.216.031
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		97.721.530.535	98.612.431.418

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Mẫu B 01 - DN

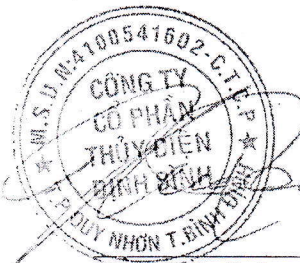
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.206.690.854	7.946.964.754
I. Nợ ngắn hạn	310		10.206.690.854	7.946.964.754
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
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.514.839.681	90.665.466.664
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.12	87.514.839.681	90.665.466.664
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
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		97.721.530.535	98.612.431.418



Trần Xuân Toàn
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Trần Đình Du

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trương Đình Du

Trương Đình Du
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BÌNH 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

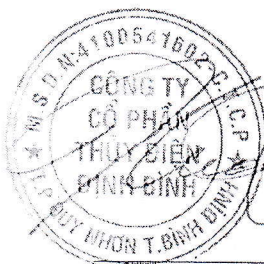
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

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

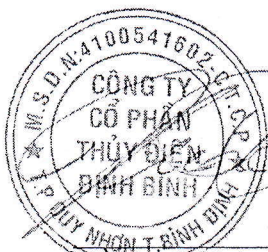
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.425.342.771	39.661.969.599
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.930.804.830)	(4.635.714.238)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(36.106.419.693)	(34.460.885.305)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		(4.611.881.752)	565.370.056
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		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70		1.573.815.561	6.185.697.313

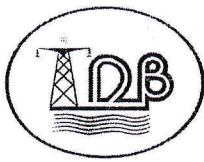


Trần Xuân Toàn
Giám đốc

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

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 Tuyên : 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 ĐHĐCĐ 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.