

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG**

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

Số: 80/2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 05 năm 2022

“V/v CBTT Biên bản và Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm  
2022”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Mã chứng khoán : NTH

Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,  
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Phó giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022

Địa chỉ Website công bố thông tin: [www.thuydiennuoctrong.com.vn](http://www.thuydiennuoctrong.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
**Ngô Trung Dũng**

Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;  
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 23/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.  
- *Kết quả SXKD năm 2021.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	105.071,37
2	Chi phí	Triệu đồng	60.425,43
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	44.645,94
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.268,74
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	42.377,20

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	11.600,72
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Triệu đồng	42.377,20
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	4.237,72
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.118,86</i>
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.118,86</i>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ <math>\{(4)=(1)+(2)-(3)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>49.740,20</b>
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2021 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (5% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Triệu đồng	780



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
7	Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
8	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại {(8)=(4)-(5)-(7)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.554,04</b>

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

- Kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	93.110,24
2	Chi phí	Triệu đồng	56.439,66
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.670,57
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.861,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.809,54

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	<b>16.554,04</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	34.809,54
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	3.480,95
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>47.882,63</b>
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại {(7)=(4)-(6)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>15.476,47</b>

Trường hợp năm 2022 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 là 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt



7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	30.000.000	<i>Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)</i>
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
<b>II- Ban kiểm soát</b>			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	<i>(Lương chuyên trách)</i>
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	

**Điều 2:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

• **Danh sách người trúng cử vào HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

• **Danh sách người trúng cử vào BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CAO





**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG**

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

Số: 23/2022/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 15 phút ngày 27/05/2022 tại Phòng họp VIP 1 - Tầng 2 - Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300322171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 10 ngày 27/04/2022; trụ sở chính tại: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

**I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại ngày 27/04/2022.

**II- TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

**1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/05/2022, Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông tham dự: 20 người, sở hữu và đại diện 9.933.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đủ điều kiện tiến hành.

**1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:**

**- Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn:**

Ông Lê Văn Hưng - Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn như sau:  
+ Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT  
+ Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty  
Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**- Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đại hội:**

+ Ông Ngô Trung Dũng Trưởng ban  
+ Bà Hoàng Thị Thùy Thành viên

**- Chủ tọa phát biểu Công bố chương trình đại hội.**

## **2. Diễn biến đại hội:**

### **2.1. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:**

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

### **2.2. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức đại hội:**

#### **- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:**

- + Ông Trần Đức Nhật                      Trưởng ban
- + Ông Phạm Minh Tâm                      Thành viên
- + Ông Trương Văn Nam                      Thành viên

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

#### **- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

### **2.3. Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Thanh Xuân - Giám đốc Công ty báo cáo Thực hiện SXKD năm 2021.
- Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

### **2.4. Giới thiệu Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2022:**

- Ông Phạm Phong Thành – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

*- Kết quả SXKD năm 2021.*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>
1	Doanh thu	Triệu đồng	105.071,37
2	Chi phí	Triệu đồng	60.425,43
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	44.645,94
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.268,74
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	42.377,20



- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	11.600,72
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Triệu đồng	42.377,20
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	4.237,72
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	2.118,86
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	2.118,86
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ <math>\{(4)=(1)+(2)-(3)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>49.740,20</b>
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2021 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (5% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2021	Triệu đồng	780
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
7	Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
8	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại <math>\{(8)=(4)-(5)-(7)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.554,04</b>

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

- Kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	93.110,24
2	Chi phí	Triệu đồng	56.439,66
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.670,57
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.861,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.809,54

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	<b>16.554,04</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	34.809,54
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.480,95
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ <math>\{(4)=(1)+(2)-(3)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>47.882,63</b>
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại <math>\{(7)=(4)-(6)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>15.476,47</b>

Trường hợp năm 2022 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, tổng nhất thường cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

3. Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	30.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
<b>II- Ban kiểm soát</b>			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	(Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	

**3.1. Giới thiệu Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2022:**

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

**3.2. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS của Ban kiểm soát:**

**2.6.1 Ý kiến cổ đông:**

Cổ đông Trần Minh Hòa nêu ý kiến: Hiện nay Công ty chưa có Tổ kiểm toán nội bộ, đề nghị Hội đồng quản trị thành lập Tổ kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ của Công ty.

Chủ tọa Nguyễn Văn Cao trả lời: Hội đồng quản trị sẽ xem xét tính pháp lý và lựa chọn nhân lực phù hợp quy định để thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty.

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, các đại biểu tham dự đại hội tiến hành biểu quyết.

**2.6.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:**

**a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:**

Vào lúc 08 giờ 20 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 người (tăng 04 người so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ



đồng), sở hữu và đại diện 9.951.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.951.138 cổ phần, chiếm 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT và Tờ trình số 19/2022/TTr-BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	100	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	100	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100	0	0	0
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100	0	0	0
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	100	0	0	0
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	91,86	8,14	0	0
7	Thông qua Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	100	0	0	0

**3.3. Giới thiệu Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

Ông Phạm Phong Thành - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027,

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

Ông Phạm Phong Thành - Thành viên HĐQT giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

• **Danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

• **Danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**3.4. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

*Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

**3.5. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

Việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 24 người, sở hữu và đại diện 9.951.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3.5.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

**a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 9.951.138 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

**b) Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Ông Nguyễn Văn Cao	14.462.889	145,339%
2	Ông Nguyễn Đình Thọ	8.440.256	84,817%
3	Ông Phạm Phong Thành	8.430.255	84,716%
4	Bà Võ Thụy Vân Khanh	8.430.256	84,716%
5	Ông Trần Minh Huy	9.992.035	100,411%



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Bà Huỳnh Thị Kim Cúc	10.557.063	106,1%
2	Ông Nguyễn Hữu Quang	10.863.669	109,2%
3	Bà Hoàng Thị Thùy	8.432.682	84,7%

**c) Danh sách người trúng cử:**

• **Danh sách người trúng cử vào HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

• **Danh sách người trúng cử vào BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

**III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

Ban Thư ký đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông có mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**NGÔ TRUNG DŨNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN CAO**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:**

**1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:**

Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Nước Trong bao gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Đình Xuân            Chủ tịch                            Bổ nhiệm lại ngày 22/07/2017
- Ông Nguyễn Văn Cao            Thành viên                        Bổ nhiệm lại ngày 22/07/2017
- Ông Huỳnh Văn Triêm            Thành viên                        Bổ nhiệm ngày 27/06/2020
- Ông Nguyễn Đình Thọ            Thành viên                        Bổ nhiệm ngày 22/07/2017
- Ông Phạm Phong Thành            Thành viên                        Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

**2. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2021**

**a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	So sánh TH2021/ KH2021	So sánh TH2021/ TH2020
A	B	C	1	2	2	4=2/1	5=2/3
1	Điện thương phẩm	Tr.kwh	63,13	82,42	77,12	130,56%	106,88%
2	Tổng Doanh thu	triệu đồng	87.091,52	105.071,37	103.502,18	120,64%	101,52%
3	Tổng Chi phí	triệu đồng	59.103,25	60.425,43	63.540,91	102,24%	95,10%
4	LN trước thuế TNDN	triệu đồng	27.988,28	44.645,94	39.961,27	159,52%	111,72%
5	Thuế TNDN	triệu đồng	1.409,41	2.268,74	1.426,48	160,97%	159,04%
6	LN sau thuế TNDN	triệu đồng	26.578,86	42.377,20	38.534,79	159,44%	109,97%

Năm 2021 có thời tiết tương tự như năm 2020, vì vậy Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được bằng với năm 2020. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 120,64% so với kế hoạch và đạt 101,52% so với thực hiện năm 2020.

**b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**



TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2020 là 27% mệnh giá cổ phần (2.700đ/cổ phiếu)	Đã hoàn thành (chi trả đợt cuối: ngày ĐKCC 30/12/2021, ngày thực hiện chi trả 20/01/2022)
2	Kế hoạch SXKD 2021	Tổng doanh thu đạt 120,64% LN sau thuế đạt 159,44%%
3	Lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông	Đã thực hiện tạm ứng 20%/cổ phiếu (10% trong tháng 2/2021 và 10% trong tháng 4/2022)
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021	Đã hoàn thành, Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2021	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua
6	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
7	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
8	Quy chế hoạt động của HĐQT	Đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
9	Quy chế hoạt động của BKS	Đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021:**

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng bản thảo để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 30%/cổ phiếu:
  - + Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2019 là 10%/cổ phiếu.



- + Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 20%/cổ phiếu (phần còn lại 7%/cổ phiếu chốt ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021, ngày thực hiện chi trả: 20/01/2022).
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2021.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.

**d. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2021:**

*DVT: đồng*

Họ tên	Chức vụ	Khoản mục	Số tiền
Nguyễn Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT	Lương, thưởng	1.433.500.000
		Thù lao	360.000.000
Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	82.000.000
		Thù lao	96.000.000
Nguyễn Văn Cao	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	82.000.000
		Thù lao	96.000.000
Huỳnh Văn Triêm	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	70.000.000
		Thù lao	96.000.000
Phạm Phong Thành	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	70.000.000
		Thù lao	96.000.000

**e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:**

- Công bố đầy đủ và minh bạch thông tin đến cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, nhận cổ tức,...
- Trình ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát điều hành của Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

**f. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:**

Trong năm 2021, ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin (qua email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022:**



**1. Giải pháp trong lĩnh vực SXKD, quản lý vận hành nhà máy thủy điện:**

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.
- Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

**2. Công tác tài chính:**

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc, lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

**3. Công tác quản trị nhân lực:**

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty .
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp; mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

**4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Hoàn thiện công tác Quyết toán vốn đầu tư hạng mục Chuyển đầu nối NMTĐ Nước Trong vào Trạm biến áp 220kV Sơn Hà.
- Thực hiện hạng mục Chính trang khu vực nhà máy Thủy điện Nước Trong

**5. Các công tác khác:**

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.



- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2022: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	82,42	67,77
2	Tổng doanh thu	Trđ	105.071,37	93.110,24
3	Tổng chi phí	Trđ	60.425,43	56.439,66
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	44.645,94	36.670,57
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Trđ	2.268,74	1.861,03
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	42.377,20	34.809,54

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CAO



Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

#### 1. Hoạt động của BKS:

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng BKS     |
| 2. Hoàng Thị Thùy    | Thành viên BKS |
| 3. Nguyễn Hữu Quang  | Thành viên BKS |

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;

BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo các nội dung sau:

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- + Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công ty.
- + Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm 2021.
- + Giám sát việc vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn hiệu quả.
- + Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty
- + Tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp nội bộ công ty.

Các thành viên BKS đã tham gia họp cùng HĐQT để góp ý về công tác điều hành và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty và các nội dung khác có liên quan;

Trong năm 2021, BKS tổ chức 03 cuộc họp của BKS và 01 cuộc họp chung BKS và HĐQT để triển khai kế hoạch, báo cáo hoạt động kiểm soát, cụ thể:

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
02/04/2021	3/3	Tổng kết hoạt động của BKS; Thẩm định các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên .	Xem xét sửa đổi bổ sung thêm các văn bản, quy định ...
23/4/2021	2/3	Hoạt cùng HĐQT về hoạt động	

		công ty và công tác tổ chức ĐHCĐ	
20/07/2021	3/3	Báo cáo tình hình hoạt động BKS, công tác giám sát các hoạt động công ty...	Bổ sung các quy định, quy chế công ty để phù hợp với hoạt động hiện nay.
10/12/2021	3/3	Báo cáo sơ kết tình hình công ty và đánh giá công tác kiểm tra giám sát HĐQT, BDH...	Cần đào tạo nguồn nhân lực quản lý để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;,...

\* Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc:

Năm 2021 Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty. Trưởng BKS được mời dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Các khoản lương thưởng và thù lao của BKS năm 2021:

Ban kiểm soát	Chức vụ	Nội dung	Số tiền
Huỳnh Thị Kim Cúc	Trưởng BKS	Lương chuyên trách	144.000.000
		Các khoản thưởng	121.100.000
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên BKS	Các khoản thưởng	33.000.000
		Thù lao	36.000.000
Hoàng Thị Thùy	Thành viên BKS	Các khoản thưởng	33.000.000
		Thù lao	36.000.000

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

### 1. Giám sát tình hình tài chính

BKS đánh giá công tác tài chính kế toán công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. BKS thống nhất các nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, số liệu cơ bản như sau :

a./ Một số chỉ tiêu về số liệu tài chính tại ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính : 1.000đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<b>A. TÀI SẢN</b>	<b>287.138.020</b>	<b>260.054.962</b>
I. Tài sản ngắn hạn	45.183.829	36.392.415
II. Tài sản dài hạn	241.954.191	223.662.547
<b>B./ NGUỒN VỐN</b>	<b>287.138.020</b>	<b>260.054.962</b>
I. Nợ phải trả	130.380.644	93.464.786



II. Vốn chủ sở hữu	156.757.376	166.590.176
1.Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	108.020.530	108.020.530
2.Quỹ Đầu tư phát triển	6.710.588	8.829.448
3. LN sau thuế chưa phân phối	42.026.258	49.740.198

#### b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán điện	105.001,35	87.081,52	120,58%
2	Tổng chi phí	60.311,66	59.103,25	102,04%
3	Lợi nhuận trước thuế	44.645,94	27.988,28	159,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	42.377,20	26.578,86	159,44%

#### b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2021, BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính công ty. Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin của công ty niêm yết .

Năm 2021 công ty sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch, doanh thu bán điện vượt 20%, lợi nhuận vượt 159,4% so kế hoạch 2021 là nhờ thời tiết thuận lợi, nhà máy vận hành ổn định đạt vượt công suất định mức.

#### 2./ Các hoạt động khác:

Năm 2021 là năm dịch co vid bùng phát dữ dội, ban điều hành đã chủ động sắp xếp nhân lực để phù hợp tình hình phòng chống covid và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

#### 1./ Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Năm 2021 HĐQT công ty đã ban hành 09 Nghị quyết thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động công ty thực hiện vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch cho năm 2022, chi trả cổ tức cho cổ đông, công tác nhân sự, công tác đầu tư...

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.

**IV. KIẾN NGHỊ**

Công ty cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

Cần phát huy việc sản xuất an toàn và tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh .

BKS đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật và nghị quyết ĐHĐCD của HĐQT, ban điều hành và nhân viên công ty để đạt được kết quả cao trong năm 2021.

BKS xin cảm ơn quý cổ đông công ty, HĐQT, ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin chân thành cảm ơn ./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Thị Kim Cúc**

