



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: 0256.2211705-0256.3946878; Fax: 0256.3946877

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4100541602 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Bình Định
Cấp lần đầu ngày 25 tháng 10 năm 2004. Thay đổi lần thứ năm, ngày 19 tháng 8 năm 2019)

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 - Đường Điện Biên Phủ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0256 2211705,

0256 3946878

Fax: 0256 3946877

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Website: <http://www.thuydiendinhbinh.vn>



GIÁM ĐỐC

TRẦN XUÂN TOÀN

QUY NHƠN, THÁNG 2/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH (TDB)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020**

Mục lục

I. THÔNG TIN CHUNG -----	3
1. Thông tin khái quát-----	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh-----	4
2.1. Ngành nghề kinh doanh-----	4
2.2. Địa bàn kinh doanh-----	5
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý-----	5
3.1 Mô hình quản trị-----	5
3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý-----	5
3.3 Các công ty con, công ty liên kết-----	5
4. Định hướng phát triển-----	6
4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty-----	6
4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn-----	6
4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội và cộng đồng)-----	6
5. Các rủi ro-----	7
5.1 Rủi ro kinh tế-----	7
5.2 Rủi ro pháp luật-----	7
5.3 Rủi ro đặc thù-----	7
5.4 Rủi ro môi trường-----	7
5.5 Rủi ro khác-----	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM -----	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 so với thực hiện 2019 và kế hoạch 2020:-----	8
2. Tổ chức nhân sự:-----	8
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án-----	12
4. Tình hình tài chính-----	12
a. Tình hình tài chính:-----	12
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu-----	13
5. Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu-----	13
a. Cổ phần-----	13
b. Cơ cấu cổ đông năm 2020-----	13
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:-----	14
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:-----	14
e. Các chứng khoán khác:-----	14
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:-----	14
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY -----	17
1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh-----	17
2. Đánh giá về tình hình tài chính-----	17
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý-----	17
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai-----	17
5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên-----	17
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty-----	17
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY -----	17

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội-----	17
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc công ty -----	18
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị -----	18
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY -----	17
1. Hội đồng quản trị -----	24
a. Thành viên và cơ cấu HĐQT -----	24
b. Các tiểu ban thuộc HĐQT -----	24
c. Hoạt động của HĐQT -----	24
2. Ban kiểm soát -----	29
a. Thành viên và cơ cấu BKS -----	30
c. Hoạt động của BKS -----	33
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và BKS -----	33
a. Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích -----	33
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: -----	33
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: -----	33
d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: -----	33
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	34

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát**

Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
Tên giao dịch:	DINH BINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	TDB
Giấy CNĐKDN số:	4100541602 đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 19/8/2019
Vốn điều lệ:	82.300.000.000 (Tám mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	82.300.000.000 (Tám mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)
Địa chỉ:	28 - 30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại:	(84-256) 3 946878 - 2211705
Số fax:	(84-256) 3 946877
Website:	www.thuydiendinhbinh.vnn.vn
Email:	thuydiendinhbinh@gmail.com
Mã cổ phiếu:	TDB

Logo của công ty:**Quá trình hình thành và phát triển**

Năm 2004	Ngày 5/10/2004 bốn cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần xây dựng 47, công ty điện lực 3 & Công ty TNHH Đại Hoàng Hà, Công ty Cổ phần ĐT TM & DV Á Châu thông qua hợp đồng thành lập và điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình với vốn điều lệ 40 tỉ đồng.
----------	---

Năm 2004	Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3503000051 ngày 25/10/2004 .
Năm 2005	Ngày 22/08/2005 thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu do giảm 1 cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần ĐTTM & DV Á Châu
Năm 2008	Ngày 05/01/2008 Vận hành thương mại nhà máy 6,6 MW. Ngày 30/5/2008 Khánh thành nhà máy Thủy điện Định Bình 6,6 MW
	Ngày 21/03/2008 Công ty tăng vốn điều lệ từ 40 tỉ đồng thành 72,3 tỉ đồng
Năm 2009	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 08 Biên Cương thành lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn
Năm 2010	Ngày 20/10/2010 UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư số: 35120000192 cho công trình mở rộng nhà máy thủy điện Định Bình 3,3 MW.
Năm 2012	10/12/2012 Sở KH & ĐT Tỉnh Bình Định cấp Giấy CNĐKKD số 4100541602, đăng ký thay đổi lần thứ 04 thay đổi vốn điều lệ từ 72,3 tỉ đồng thành 82,3 tỉ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2012 và được UBCKNN chấp thuận tại văn bản số 3818/UBCK-QLPH ngày 05/10/2012
Năm 2013	Ngày 05/01/2013 vận hành thương mại nhà máy mở rộng 3,3 MW
Năm 2017	- Ngày 12/6/2017, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 119/2017/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là TDB. - Ngày 07/7/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu TDB trên sàn Upcom tại văn bản số 508/QĐ-SGDHN

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh

Hiện nay Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB) đang hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện. Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện đến 22KV;

➤ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, xây lắp công trình điện đến 22KV.

2.2. Địa bàn kinh doanh

Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB) có địa bàn hoạt động kinh doanh chủ yếu tại tại nhà máy thủy điện Định Bình ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

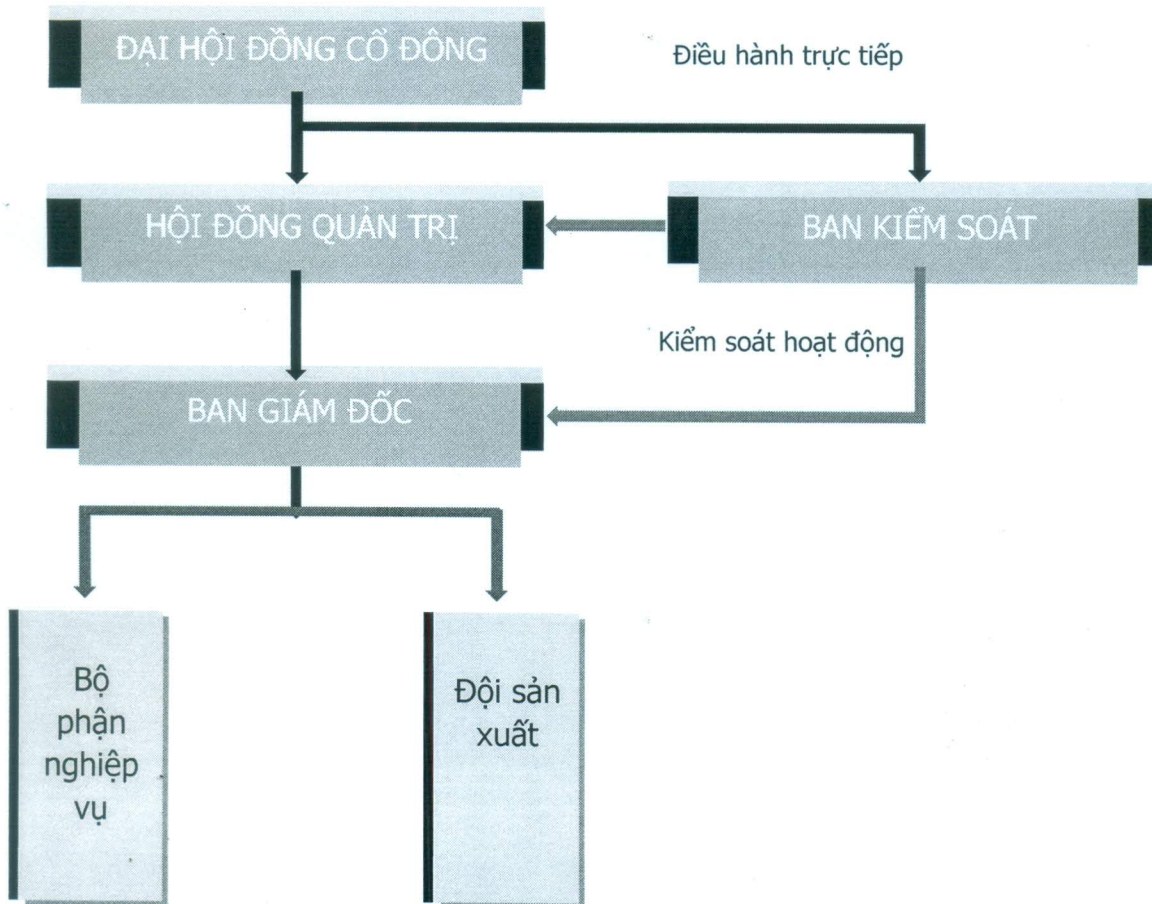
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của TDB được tổ chức theo điểm a, khoản 1, Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5), bao gồm các bộ phận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát
- Giám đốc

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý



3.3 Các công ty con, công ty liên kết

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB) không có công ty con, công ty liên kết.

4. Định hướng phát triển

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực chính thủy điện hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đặt các mục tiêu phát triển chủ yếu sau:

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp;
- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; tăng cổ tức cho các cổ đông;
- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Hiện tại với đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp, tham gia giám sát quá trình đầu tư nhà máy và xây dựng, trải qua hơn 16 năm kinh nghiệm quản lý vận hành kinh doanh với mục tiêu chính là xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước, Công ty định hướng lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; năng lượng tái tạo; sản xuất và kinh doanh điện; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các lĩnh vực đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả được cổ đông đồng thuận.

Nâng cao và phát huy có hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy thủy điện Định Bình mà Công ty đang sở hữu, khai thác bằng cách nâng cao trình độ, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động, đồng thời phối hợp, liên kết tốt với các đơn vị có liên quan và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chính sách xã hội.

Quản lý tốt công tác vận hành an toàn, liên tục đạt được sản lượng và doanh thu cao. Thực hiện xử lý sự cố kịp thời, bảo dưỡng đúng định kỳ để các tổ máy luôn hoạt động hiệu quả. Nâng cao trình độ, kinh nghiệm và khuyến khích động viên người lao động vì lợi ích chung của Công ty. Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư hoặc mua lại các nhà máy thủy điện có hiệu quả, nhất là các nhà máy thủy điện có đặc thù tương tự; đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có hiệu quả, được nhà nước khuyến khích đầu tư. Trên cơ sở các nguồn lực của Công ty tự tìm kiếm hoặc liên doanh, liên kết với đơn vị kinh tế khác để tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm khác nhằm tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh của Công ty mang lại lợi ích hài hòa cho các cổ đông, Công ty, người lao động và xã hội.

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội và cộng đồng)

Công ty luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường, cộng đồng và xã hội. Sau đây là mục tiêu cụ thể của công ty đối với môi trường và xã hội:

➤ Đối với môi trường

Công ty đã thực hiện đúng công tác giám sát chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả tới cơ quan liên quan theo đúng quy định; tạo cảnh quang, cây xanh, môi trường lành mạnh trong các khuôn viên quản lý.

Không ngừng phân tích đánh giá tình hình môi trường hiện tại để có các biện pháp ứng phó sự cố bất ngờ tác động đến đời sống cộng đồng và môi trường tự nhiên đồng thời Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại và luôn đề ra các kế hoạch cụ thể xử lý chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường.

➤ Đối với xã hội, cộng đồng

Công ty đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững cũng như đem lại những lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương, như: tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người địa phương là người lao động của Công ty; hỗ trợ, tham gia các chương trình phát triển địa phương; tạo nguồn cấp điện ổn định cho khu vực, nhất là cho việc điều hành hồ chứa nước Định Bình trong mùa bão, lũ, lụt; tích cực tham gia các chương trình nhân đạo được phát động.

Công ty chủ động tích cực trong việc chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, kết nghĩa làng dân tộc và các hoạt động xã hội khác.

5. Các rủi ro

5.1 Rủi ro kinh tế

Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid 19 phát triển diện rộng trên toàn thế giới với nhiều biến thể mới; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Việt Nam tham gia hội nhập ngày càng sâu, rộng vào kinh tế thế giới, với việc tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc này giúp Việt Nam phát huy được thế mạnh trong nước, nâng tầm quốc gia trên thương trường quốc tế, tuy nhiên cũng sẽ chịu tác động ảnh hưởng lớn khi kinh tế thế giới suy giảm. Việt Nam là một trong số ít nước không chế và dập dịch Covid 19 thành công, giảm thiểu tác động đến nền kinh tế. Năm 2020, tăng trưởng toàn cầu suy giảm âm, tuy nhiên Việt Nam vẫn là điểm sáng của khu vực và thế giới tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 cao nhất từ năm 2008 đạt mức 2,91% xếp vào top cao nhất thế giới, lạm phát năm 2020 là 3,23% là thành công trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Với đặc thù hoạt động là sản xuất và phân phối điện, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng khi kinh tế suy giảm, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do điện là đầu vào thiết yếu của đời sống sinh hoạt và sản xuất và nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam vẫn rất cao nên ảnh hưởng của những biến động kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ giảm nhẹ hơn các lĩnh vực khác.

5.2 Rủi ro pháp luật

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cổ phần, Công ty chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Dân sự và các quy định liên quan đến đất đai, môi trường. Ngoài ra, trong từng thời kỳ các chính sách của Nhà nước, địa phương sẽ có những thay đổi điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3 Rủi ro đặc thù

Rủi ro về điều kiện thời tiết, địa chất, thủy văn là rủi ro trọng yếu và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên nhờ hồ chứa nước Định Bình là hồ thủy lợi, dung tích và lưu vực thượng lưu rất lớn so công suất lắp đặt nên công ty đã hạn chế được một phần rủi ro này.

Việc sản xuất, cung ứng điện theo cân bằng cung nguồn với cầu phụ tải trong hệ thống điện tại mọi thời điểm. Năm 2020, với chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sạch tạo đà tăng đột biến về cung nguồn điện mặt trời, điện gió. Điều này gây ra thừa cung nguồn và gây quá tải hệ thống truyền tải làm ảnh hưởng đến việc phát điện của nhà máy thủy điện Định Bình.

5.4 Rủi ro môi trường

Với hoạt động chính là khai thác và cung cấp điện, mặc dù sử dụng nước từ việc điều tiết nước của hồ thủy lợi, trong quá trình hoạt động Công ty không tránh khỏi có những tác động đến môi trường xung quanh. Ý thức được điều đó Công ty luôn đề ra những chính sách hợp lý nhằm hạn chế tác động xấu đến môi trường.

5.5 Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác: trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh tốt môi trường làm việc...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch 2020:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ (%)	
						TH/KH 2020	TH 2020 /TH 2019
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	42,440	41,651	41,741	100,22	98,35
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	56,524	53,177	53,505	100,62	94,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,430	26,212	27,712	105,72	97,47
4	Cổ tức	%	32	32	32	100	100

Năm 2020, do tác động của Elnino kéo dài từ mùa mưa 2018 đến mùa khô 2020, các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình tích nước ít, không có lũ tiểu mãn nên bị khô hạn, 9 tháng đầu năm sản lượng điện thấp nhất so với cùng kỳ từ khi vận hành. Cho đến cuối tháng 8 bắt đầu có mưa và đến tháng 10 mới có các đợt mưa lớn, cũng nhờ vậy mà các tháng cuối năm cả 3 nhà máy vận hành liên tục và kết quả đạt kế hoạch như số liệu nêu trên.

2. Tổ chức nhân sự:

2.1 Danh sách Ban Điều hành công ty

- Thành viên Ban Điều hành của công ty như sau:

Thành viên Ban Điều hành	Chức Vụ
Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Đặng Ngọc Căn	Phó Giám đốc
Trương Đình Du	Kế toán Trưởng

- Cơ cấu và sơ yếu lý lịch của Ban điều hành

ÔNG TRẦN XUÂN TOÀN – THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 01/01/1963
▪ Nơi sinh	: Hoài Nhơn, Bình Định
▪ CMND	: 210141959 cấp ngày 12/9/2012 tại Bình Định
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Số 187 đường Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
▪ Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư ngành động lực, kỹ sư hệ thống điện và Nghiệp vụ Giám đốc điều hành, Quản trị công ty
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1986 – năm 2004	: Công tác tại Điện lực Bình Định
+ Từ năm 2004 – nay	: Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
+ Từ năm 2004 - nay	: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 159.250 cổ phần – 1,93% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: 1.234.500 cổ phần – 15% VDL - Đại diện vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Bà Phan Thị Xuân Hương – Vợ - 36.018 cổ phần – 0,44% VDL
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG ĐẶNG NGỌC CĂN – PHÓ GIÁM ĐỐC	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 01/09/1956
▪ Nơi sinh	: Thái Bình
▪ CMND	: 210926129 cấp ngày 6/11/2014 tại Bình Định

▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Số 410B Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
▪ Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Thủy lợi
▪ Chức vụ hiện nay	: Phó Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1978 – năm 2004	: Làm việc tại Công ty Xây dựng 47 nay là CTCP Xây Dựng 47
+ Từ năm 2004 - nay	: Phó Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 109.095 cổ phần – 1,33% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Không có
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG TRƯỞNG ĐÌNH DU – KẾ TOÁN TRƯỞNG	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 06/05/1959
▪ Nơi sinh	: Bình Định
▪ CMND	: 211646923 cấp ngày 2/7/2010 tại Bình Định
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế
▪ Chức vụ hiện nay	: Kế toán trưởng CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1979 – năm 2004	: Làm việc tại Công ty Xây dựng 47 nay là CTCP Xây Dựng 47

+ Từ năm 2004 – nay	: Kế toán trưởng CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 101.760 cổ phần – 1,24% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Không có
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty

- **Những thay đổi trong Ban điều hành:** không có.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên:**

+ **Tình hình nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB)**

Tổng số lao động đầu năm 2020 là 25 người cuối năm 2020 là 24 người

Trong đó:

STT	Tính chất phân loại	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ trọng 2020
A	Theo trình độ	25	25	
1	Trình độ đại học, trên đại học	9	9	36,00%
2	Trình độ cao đẳng, trung cấp	2	2	8,00%
3	Khác	14	14	56,00%
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	25	25	
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	03	03	12,00%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	22	22	88,00%

Với tiêu chí nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty.

Để người lao động công tác gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Công ty, quỹ tiền lương được khoán theo tỉ lệ phần trăm với doanh thu tiền điện thương phẩm chưa bao gồm thuế và phí.

+ **Chính sách phúc lợi**

Công ty thường theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thưởng nóng đối với nhân viên có sáng kiến góp phần mang lợi ích cho Công ty.

Công ty trang bị đầy đủ trang bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu từng vị trí công tác; thực hiện khám sức khỏe định kỳ có chất lượng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động và có tốt hơn so với quy định của pháp luật; nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động; tổ chức hàng năm cho người lao động đi tham quan, du lịch; thực hiện thưởng cuối năm hơn một tháng lương.

+ Điều kiện và chế độ làm việc

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong hoạt động thường ngày của mình. Hàng năm Công ty đều đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

+ Công tác đào tạo

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, họ là yếu tố đóng góp rất lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh khi Công ty thực hiện mục tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ý thức được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đào tạo cá nhân đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị quản lý chuyên môn.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: từ khi nhà máy mở rộng đưa vào vận hành năm 2013 đến nay, Công ty chưa có dự án khả thi để thực hiện đầu tư và do đó không có chào bán chứng khoán để thực hiện dự án đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ tại các phiên họp thường niên, Công ty đã triển khai công tác tìm kiếm, khảo sát, phân tích, đánh giá các dự án thủy điện đang triển khai thi công hoặc đang vận hành nhưng chủ đầu tư đang khó khăn về tài chính muốn chuyển nhượng dự án. Công ty cũng đã tìm hiểu, phân tích đề xin chủ trương đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, ... khi có dự án khả thi Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi triển khai thực hiện.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT : đồng		
	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% tăng giảm
Tổng tài sản	96.521.743.720	98.741.229.940	102,30
Doanh thu-thuần	54.986.549.598	53.505.584.555	98,67
Giá vốn hàng bán	22.363.478.897	21.103.056.193	94,36
Lợi nhuận từ HĐKD	29.352.113.465	28.843.274.986	98,27
Lợi nhuận sau thuế	28.430.877.899	27.712.088.237	97,47
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	92,63%	95,03	102,59

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,61	7,94	
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	5,55	7,87	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	5,26%	4,89%	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	5,55%	5,14%	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	160,41	63,96	
Vòng quay tài sản	Vòng	57,20	54,19	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	51,71	51,81	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	31,09	29,51	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	29,45	28,07	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	53,38	54,93	

5. Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Cổ phần**

Cổ phần phổ thông: 8.230.000 cổ phần

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.230.000 cổ phần

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông năm 2020

STT	Loại Cổ đông	Số lượng	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1.	Tỉ lệ sở hữu	-	-	-

➤	Cổ đông lớn	02	3.137.900	38,13
➤	Cổ đông nhỏ	816	5.092.100	61,87
2.	Thành phần cổ đông			
➤	Tổ chức	04	3.142.062	38,18
➤	Cá nhân	814	5.087.938	61,82
3.	Cơ cấu cổ đông			
➤	Trong nước	817	8.229.900	99,99
➤	Nước ngoài	01	100	0,01
3.	Nguồn vốn cổ đông			
➤	Nhà nước	02	3.137.900	38,13
➤	Cổ đông khác	816	5.092.100	61,87
Tổng cộng		818	8.230.000	100,00

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên Cổ đông lớn	Số lượng cổ phần đang nắm giữ (cp)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	1.980.000	24,06
2	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ	1.157.900	14,07
Tổng cộng		3.137.900	38,13

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1 Tác động lên môi trường:

Nhà máy thủy điện Định Bình là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, không phát thải khí nhà kính và bán được chứng chỉ phát thải hằng năm.

Công ty luôn ý thức trách nhiệm được trách nhiệm đối môi trường thông qua các công tác kiểm tra mức độ ô nhiễm tại khu vực hoạt động. Đồng thời không ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đúng công tác giám sát chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả tới cơ quan liên quan theo đúng quy định; tạo cảnh quang, cây xanh, môi trường lành mạnh trong các khuôn viên quản lý.

Không ngừng phân tích đánh giá tình hình môi trường hiện tại để có các biện pháp ứng phó sự cố bất ngờ tác động đến đời sống cộng đồng và môi trường tự nhiên đồng thời Công ty luôn đề ra các kế hoạch cụ thể xử lý chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, do hoạt động chính của Thủy điện Định Bình là sản xuất và phân phối điện, vì vậy loại năng lượng phục vụ cho hoạt động này chủ yếu là Điện và Nguồn nước tại khu vực hoạt động. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý để có thể sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng để góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia. Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường.

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm:

Nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty là lượng nước được điều tiết phục vụ tưới cho nông nghiệp, cung cấp nước cho công nghiệp và sử dụng sinh hoạt cho người dân.

b) Báo cáo tỉ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: lượng nước này sau khi qua nhà máy để phát điện được trở về với chính dòng sông cũ, không chẩy hướng và không bị tổn thất.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Nhà máy sử dụng điện năng cho hoạt động các thiết bị tự dùng và sinh hoạt CBNV. Lượng điện năng này được cấp từ nguồn điện do nhà máy sản xuất.

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước dùng để phát điện lấy trực tiếp từ đường ống chính của hồ thủy lợi Định Bình, tỉnh Bình Định.

b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử: lượng nước này sau khi qua nhà máy để phát điện được trở về với chính dòng sông cũ, không bị ô nhiễm, không chẩy hướng và không bị tổn thất.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động:

Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho người lao động, luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với đối tượng này, duy trì đều đặn các chính sách phúc lợi hàng năm, tạo điều kiện để CB.CNV thể hiện năng lực, được học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn. Kết quả đạt được cho thấy đội ngũ CB.CNV có năng lực nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp, với mục tiêu chính là xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước. Mặt khác, thu nhập của người lao động trong những năm gần đây liên tục có sự

cải thiện cũng góp phần tạo nên những điểm sáng về kết quả thực hiện mục tiêu đối những người đã luôn gắn bó với Công ty vì mục tiêu hoạt động chung được Đại hội giao phó.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Thời gian vừa qua, Công ty đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững cũng như đem lại những lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương, như: hỗ trợ, tham gia các chương trình phát triển địa phương; tạo nguồn cấp điện ổn định cho khu vực, nhất là cho việc điều hành hồ chứa nước Định Bình trong mùa bão, lũ, lụt; tích cực tham gia các chương trình nhân đạo được phát động.

Công ty thực hiện tốt công tác kết nghĩa với làng người dân tộc, công tác phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng một cách gần gũi, gắn bó, chân tình và ấm áp.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Về sản lượng điện:

Năm 2020 sản lượng điện bằng 100,22% so với kế hoạch và 98,35% so với cùng kỳ năm 2020 là do tác động của El Niño kéo dài từ mùa mưa 2018 đến mùa khô 2020 nên đầu năm 2020 các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình tích nước ít, không có lũ tiểu mãn nên bị khô hạn, 9 tháng đầu năm sản lượng điện thấp nhất so với cùng kỳ từ khi vận hành. Cho đến cuối tháng 8 bắt đầu có mưa và đến tháng 10 mới có các đợt mưa lớn, cũng nhờ vậy mà các tháng cuối năm cả 3 nhà máy vận hành liên tục và kết quả đạt kế hoạch như số liệu nêu trên.

1.2 Về doanh thu, lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 105,72% kế hoạch năm và 97,44% so với năm 2019 cao hơn mức đạt của tổng doanh thu là 100,62% kế hoạch năm và 94,66% so với năm 2019 là nhờ Công ty tiết giảm các chi phí hoạt động và được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp do Covid 19.

Tóm lại, năm 2020 mặc dù thời tiết có nhiều khó khăn cho việc phát điện, dịch bệnh Covid 19 và sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, Công ty vẫn giữ được lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.199 đ và đã thực hiện tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 là 32% nhờ sự điều hành sáng suốt, kịp thời

2. Đánh giá về tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Tổng giá trị tài sản của Công ty đến 31/12/2020 là 98.741.229.940 đồng tăng hơn 2% so với năm 2019. Trong đó tài sản cố định chiếm hơn 60%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 28,07% thể hiện tính bền vững và hiệu quả trong kinh doanh của Công ty

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại: tổng giá trị là 4.837.122.913 là các khoản chi thực hiện sau khi có kết quả kinh doanh cuối ngày 31/12/2020 như là thuế, phí, phải trả cho người lao động lương khoán theo doanh thu... Nợ phải trả năm 2020 chỉ hơn 95% so với năm 2019.

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có nợ phải trả quá hạn

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Thực hiện luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong năm 2019, 2020 Công ty có những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý chính sau:

- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ để sửa đổi Điều lệ công ty (sửa đổi lần 5) và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và cơ cấu tổ chức của Công ty có TV HĐQT độc lập, có TBKS chuyên trách, ... theo đúng quy định tại luật doanh nghiệp 2014.

- Công ty hiệu chỉnh ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế nội bộ khác và cơ cấu lại tổ chức nhân sự trong Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao và phát huy có hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy thủy điện Định Bình. Công ty tìm kiếm hoặc mua lại hoặc liên doanh, liên kết với đơn vị kinh tế khác các dự án khả thi để thực hiện đầu tư nhằm tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước, Công ty định hướng lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; năng lượng tái tạo; sản xuất và kinh doanh điện; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các lĩnh vực đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả được cổ đông đồng thuận.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Thủy điện Định Bình, vì vậy Ban Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải):

Việc sản xuất điện năng của Công ty có chỉ tiêu về môi trường tốt: không làm tổn thất nước, không chuyển hướng dòng chảy, không làm ô nhiễm nguồn nước; nguồn năng lượng sản xuất vừa tự dùng vừa cung cấp cho xã hội và không sinh ra khí phát thải.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty xây dựng trên nền tảng người lao động là vấn đề then chốt. Công ty thực hiện đầy đủ, tốt các chế độ, chính sách với người lao động, đảm bảo công việc có thu nhập ổn định gắn liền với hiệu quả hoạt động của Công ty, có chính sách để giữ chân người lao làm việc lâu dài. Thực hiện tốt công tác dân chủ trong doanh nghiệp, tiếp xúc, đối thoại thường xuyên với người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, tích cực, cạnh tranh, lành mạnh cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty xác định và tự nguyện thực hiện nghiêm túc vấn đề trách nhiệm cộng đồng trở thành mục tiêu chiến lược để xây dựng nền kinh tế bền vững trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và cộng đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Năm 2020, vượt qua bao khó khăn về thời tiết, biến đổi khí hậu, về dịch bệnh Covid 19, về sự khủng hoảng của nền kinh tế và sự đứt gãy của dây chuyền sản xuất toàn cầu, Công ty đã đạt kế hoạch sản lượng điện, tổng doanh thu và vượt trên 5% lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ giao là nhờ bên cạnh việc Công ty thực hiện vận hành an toàn, xử lý sự cố, bảo dưỡng kịp thời, chất lượng cao, không có sự cố do chủ quan, không có trường hợp giảm sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật nhà máy, thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm mà còn nhờ sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình

của các đơn vị điều tiết nước hồ Định Bình, các đơn vị quản lý lưới điện và các đối tác có liên quan.

Công ty cũng đã tự nguyện, nghiêm túc thực hiện đầy đủ, thiết thực các trách nhiệm về môi trường và xã hội được sự đánh giá cao của các đơn vị có liên quan

Công ty 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 và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của cổ đông.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc công ty

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc, Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định hiện hành.

Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty.

Năm 2020, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã cẩn trọng, mẫn cán, nhiệt tình, cố gắng tổ chức thực hiện các hoạt động của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức và phát huy các ưu điểm, thuận lợi để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHQĐĐ giao vừa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, môi trường, an sinh vừa giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và công tác xã hội, cộng đồng đầy đủ.

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

Các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn thành tốt 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 giám đốc tiếp tục nhiệt tình, mẫn cán, cẩn trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty, nâng cao chất lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển của công ty phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc tìm kiếm các dự án điện, dự án đầu tư ở lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty.

Theo dõi sát diễn biến kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo Ban Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và cùng Ban giám đốc Công ty tích cực tìm kiếm dự án đầu tư có hiệu quả, nhất là các dự án năng lượng tái tạo để sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	TV không điều hành
2	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	TV không điều hành
3	Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	TV điều hành
4	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT	TV không điều hành, miễn nhiệm ngày 22/6/2020
5	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên HĐQT	TV không điều hành, bổ nhiệm ngày 22/6/2020
6	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT độc lập	TV HĐQT không điều hành

Lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG THÁI VĂN THẮNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 15/01/1954
▪ Nơi sinh	: Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam
▪ CMND	: 200022273 cấp ngày 14/08/2010 tại Đà Nẵng
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: K75/11 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng
▪ Trình độ chuyên môn	: Kỹ Sư Điện
▪ Chức vụ hiện nay	: Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1982 – năm 1987	: Làm việc tại Phòng kỹ thuật Công ty Điện lực 3

+ Từ năm 1987 – năm 1989	: Xí nghiệp Cơ điện – Công ty Điện lực 3. Chức vụ: Phó Phụ trách Phòng Kế hoạch
+ Từ năm 1990 – năm 1998	: Công ty Điện lực 3. Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đối ngoại
+ Từ năm 1998 – năm 1999	: Công ty Điện lực 3. Chức vụ: Trợ lý Giám đốc
+ Từ năm 1999 – năm 2014	: Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – EVNCPC). Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
+ Từ năm 2014 – nay	: Nghỉ hưu.
+ Từ năm 2004 - nay	: Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 29.250 cổ phần – 0,36% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Bà Phạm Thị Thu Trang – Vợ - 127.000 cổ phần – 1,54% VDL
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG NGUYỄN TIẾN HẢI – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 04/11/1979
▪ Nơi sinh	: Hà Nội
▪ CMND	: 011984338 cấp ngày 07/9/2011 tại Hà Nội
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Số 32, ngách 515/13 ngõ 515 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, Hà Nội
▪ Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Kinh tế
▪ Chức vụ hiện nay	Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	- Thành viên HĐQT CTCP Phát triển điện Miền Bắc 2. - Thành viên BKS Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang

▪	<i>Quá trình công tác:</i>	
+	2001-2005	Kinh tế viên – Trung tâm đầu tư – Tổng Công ty Bảo Hiểm Việt Nam
+	2006-2010	Phó Phòng đầu tư lãi suất cố định – Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt
+	2010 – 2014	Phó phòng Phụ trách phòng quản lý danh mục LSCĐ – Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
+	2014 – T8/2015	Trưởng phòng Quản lý danh mục LSCĐ – Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
	+ T8/2015 – nay	Giám đốc Quản lý danh mục – Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt
▪	Số cổ phần cá nhân sở hữu	: Không
▪	Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không
▪	Số cổ phần người có liên quan	: Không
▪	Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪	Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG TRẦN XUÂN TOÀN – THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC		
▪	Ngày tháng năm sinh	: 01/01/1963
▪	Nơi sinh	: Hoài Nhon, Bình Định
▪	CMND	: 210141959 cấp ngày 10/6/2019 tại Bình Định
▪	Quốc tịch	: Việt Nam
▪	Địa chỉ thường trú	: Số 187 đường Tây Sơn, Thành phố Quy Nhon, tỉnh Bình Định
▪	Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư ngành động lực, kỹ sư hệ thống điện và Nghiệp vụ Giám đốc điều hành, Quản trị công ty
▪	Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪	Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
+	<i>Quá trình công tác:</i>	

+	Từ năm 1987 – năm 2004	: Công tác tại Điện lực Bình Định
+	Từ năm 2004 – nay	: Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪	Từ năm 2004 - nay	: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Thủy Điện Định Bình
▪	Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 159.250 cổ phần – 1,,93% VDL
▪	Số cổ phần đại diện sở hữu	: 1.386.000 cổ phần – 16,84% VDL - Đại diện vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
▪	Số cổ phần người có liên quan	: Bà Phan Thị Xuân Hương – Vợ - 36.018 cổ phần – 0,44% VDL
▪	Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
▪	Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
ÔNG ĐỊNH CHÂU HIẾU THIỆN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
▪	Ngày tháng năm sinh	: 30/03/1966
▪	Nơi sinh	: Đà Nẵng
▪	CMND	: 200883515 cấp ngày 26/6/2007 tại Đà Nẵng
▪	Quốc tịch	: Việt Nam
▪	Địa chỉ thường trú	: K62/10 Núi Thành, Đà Nẵng
▪	Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư điện
▪	Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪	Chức vụ tại các tổ chức khác	: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Ba
▪	<i>Quá trình công tác:</i>	
+	Từ năm 1992 – năm 2002	: Làm việc tại Trung tâm thí nghiệm điện thuộc Công ty Điện lực 3
+	Từ năm 2002 – năm 2010	: Trưởng phòng Quản lý thủy điện thuộc Công ty Điện lực 3
+	Từ năm 2010 – năm 2014	: Trưởng Ban Quản lý thủy điện thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung
+	Từ năm 2014 - 2019	: Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế Miền

	Trung
+ Từ năm 2018 - nay	: Chủ tịch HĐQT chuyên trách CTCP Sông Ba
+ Từ năm 2004 - 22/6/2020	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 15.850 cổ phần – 0,19% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: không
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Không có
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
BÀ NGUYỄN THỊ ANH TUYỀN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 08/01/1968
▪ Nơi sinh	: Đà Nẵng
▪ CMND	: 200913848 cấp ngày 05/01/2019 tại Đà Nẵng
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: số 9 Ông Ích Khiêm, P Thanh Bình, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Ngân hàng
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Phó trưởng Ban Tài chính kế toán, Tổng công ty Điện lực miền Trung
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1993 – nay	: Ban Tài chính kế toán, Tổng công ty Điện lực miền Trung
+ Từ năm 22/6/2020 - nay	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: không
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: 594.000 cp, tỉ lệ 7,22%/VDL, đại diện vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Không có

▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚ – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 01/4/1963
▪ Nơi sinh	: Nhon Hòa, An Nhon, Bình Định
▪ CMND	: 210394607 cấp ngày 09/8/2017 tại Bình Định
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Nhon Hưng, An Nhon, Bình Định
▪ Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư Thủy lợi
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1990 – nay	Công tác tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định
+ Từ năm 2019 - nay	: Thành viên HĐQT CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 7.700 cổ phần – 0,09% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: 0 cổ phần – 0% VDL
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Bà Nguyễn Thị Nam Phương - Con – 13.700 cổ phần – 0,16% VDL
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban thuộc HĐQT.

c. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã có 03 cuộc họp (do dịch bệnh Covid 19 nên cuộc họp vào tháng 4/2020 để đánh giá kết quả hoạt động quý I/2020 và xây dựng kế hoạch quý II/2020 không thực hiện) với sự tham dự của đầy đủ các thành viên như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	3	100 %	
2	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	3	100 %	
3	Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	3	100 %	
4	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT độc lập	3	100 %	
5	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT	2	100 %	Miễn nhiệm ngày 22/6/2020
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyên	Thành viên HĐQT	1	100 %	Bỏ nhiệm ngày 22/6/2020

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung các cuộc họp:

S T T	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Ghi chú
1		20/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện SXKD quý IV và năm 2019. - Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. - Kế hoạch SXKD năm 2020, quý I năm 2020. - Phê duyệt Quy chế tiền lương, thưởng Công ty - Phê duyệt kế hoạch SXKD và Chi phí hoạt động Công ty năm 2020. - Công tác tìm hiểu các dự án thủy điện nhỏ tỉnh Bình Định; thủy điện Sông Liên, Quảng Ngãi. - Thông qua công tác chuẩn bị và các nội dung trình ĐHCĐ tại phiên họp thường niên 2020 	

2		21/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD; - Việc tiếp tục bổ nhiệm Phó Giám đốc; - Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty; - Công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư: mua lại NMTĐ Daksa, Quảng Nam; lắp đặt HT điện mặt trời mái NMTĐ Định Bình; chủ trương dự án nâng cao đập hồ Định Bình; - Rà soát công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020 (trong đó có nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT, BKS theo đề nghị của cổ đông lớn là EVNCPC). 	
3		18/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2020; - Công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư: mua lại NMTĐ Daksa, Quảng Nam; lắp đặt HT điện mặt trời mái NMTĐ Định Bình; chủ trương dự án nâng cao đập hồ Định Bình; - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty; - Quy chế hoạt động của HĐQT. - Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2020 	

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm đã tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn bộ các số phiên họp Hội đồng quản trị có mời Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cùng tham dự. Ngoài ra, 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. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập chung vào một số vấn đề chính như sau:

- ❖ Theo sát chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD trong từng tháng, Quý. Đôn đốc và giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại.
- ❖ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.
- ❖ Thực hiện các công tác công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Công ty đại chúng.
- ❖ Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa để các tổ máy vận hành ổn định, an toàn, tin cậy.

❖ Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các nghị quyết và quyết định trong năm 2020 của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/QĐ-HĐQT	14/01/2020	QĐ thưởng cuối năm 2019	100%
02	02/2020/NQ-HĐQT	21/01/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019	100%
03	03/2020/QĐ-HĐQT	16/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ2020	100%
04	04/2020/QĐ-HĐQT	28/4/2020	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2020	100%
05	05/2020/QĐ-HĐQT	14/5/2020	Ban hành quy chế tiền lương, thưởng	100%
06	06/2020/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Đầu tư Hệ thống điện mái nhà NMTĐ ĐB	100%
07	07/2020/QĐ-HĐQT	20/05/2020	Thông báo mời họp HĐQT lần 2/2020	100%
08	08/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT	100%
09	09/2020/NQ-HĐQT	10/6/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS	100%
10	10/2020/TB-HĐQT	11/06/2020	TB về đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ miễn nhiệm người quản trị kiêm TK công ty	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ bổ nhiệm người quản trị kiêm TK công ty	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ miễn nhiệm TV HĐQT, BKS	100%

14	14/2020/NQ-HĐQT	21/06/2020	NQ bổ nhiệm lại PGĐ	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	NQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2020	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	NQ bổ nhiệm TV HĐQT, BKS	100%
17	18/2020/TM-HĐQT	08/10/2020	Thông báo mời họp HĐQT lần 3/2020	100%
18	20/2020/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT	100%
19	21/2020/QĐ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD quý I/2021	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT có 01 thành viên độc lập là ông Nguyễn Văn Phú, tham gia đầy đủ các cuộc họp và thực hiện đầy đủ các Phiếu lấy kiến. Tính độc lập của thành viên HĐQT được thể hiện bằng chính chất lượng của hoạt động đóng góp ý kiến và biểu quyết khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thành viên HĐQT độc lập đóng góp vào sự thành công của một công ty bằng việc cung cấp những ý kiến và quan điểm sáng tạo mang đến giá trị thông qua những quan điểm hết sức mới mẻ cho các cuộc họp HĐQT. Chất lượng của việc đóng góp của một thành viên HĐQT độc lập không đơn thuần chỉ là tính độc lập mà chính là năng lực và sự can đảm bảo vệ ý kiến trước những quan niệm thông thường. Thành viên HĐQT độc lập tham gia vào HĐQT vì sự hiện diện của họ nhằm tăng tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong HĐQT. Đây là dấu hiệu thể hiện cam kết của công ty với các đối tác bên ngoài về việc công ty sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn tiềm tàng và tuân thủ các quy tắc đã được chấp nhận rộng rãi.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Phụ trách quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng - Chương trình đào tạo Quản lý Tập đoàn, Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm cho Lãnh đạo các đơn vị cấp 2, 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2007.

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - ông - Trần Xuân Toàn - Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp năm 2015

- Phó Giám đốc - ông - Đặng Ngọc Căn - Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp năm 2015

Năm 2020 không có thành viên Hội đồng quản trị được đào tạo về quản trị công ty

2. Ban kiểm soát**a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát của công ty như sau:**

Thành viên Ban kiểm soát	Chức Vụ
Bùi Thị Hạnh	Trưởng BKS chuyên trách
Lê Thị Xuân Loan	Thành viên không chuyên trách
Hoàng Lê Giang	Thành viên không chuyên trách, miễn nhiệm ngày 22/6/2020
Tăng Trần Nhân	Thành viên không chuyên trách, bổ nhiệm ngày 22/6/2020

Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát

BÀ BÙI THỊ HẠNH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 05/6/1957
▪ Nơi sinh	: Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định
▪ CMND	: 211283441 cấp ngày 05/4/2013 tại Bình Định
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Số 09 Nguyễn Cang, Quy Nhơn, Bình Định.
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế Toán
▪ Chức vụ hiện nay	: Trưởng BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1980 – 2012	: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định
+ Từ 2012 - nay	: Nghỉ hưu
+ Từ 5/2018 - nay	: Trưởng ban BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 7.700 cổ phần – 0,01 % VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có

▪ Số cổ phần người có liên quan	- Em: Bùi Thị Hiệp sở hữu 1.100 Cổ phần – 0,01% VDL.
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG HOÀNG LÊ GIANG – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 18/10/1978
▪ Nơi sinh	: Hà Tĩnh
▪ CMND	: 201676054 cấp ngày 28/7/2010 tại Đà Nẵng
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: K561-H31/14b đường Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành kế toán
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: UVBTV , KTT - Văn phòng Công đoàn - Văn phòng công đoàn - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 2002 – tháng 08/2015	: Chuyên viên Ban Tài chính – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
+ Từ tháng 09/2015 – nay	: UVBTV , KTT - Văn phòng Công đoàn - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
+ Từ năm 2004 – 6/2016	: Trưởng BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
+ Từ tháng 7/2016 - 22/6/2020	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 11.000 cổ phần – 0,13% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Không có
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty

BÀ LÊ THỊ XUÂN LOAN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 06/9/1961
▪ Nơi sinh	: Bệnh viện C, Hà Nội
▪ CMND	: 215070306 cấp ngày 08/11/2010 tại Bình Định
▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: Số 286 đường Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế công nghiệp
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 1985 – năm 1995	: Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định
+ Từ năm 1995 – năm 2016	: Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn
+ Từ năm 2016 – nay	: Nghỉ hưu
+ Từ năm 2018 - nay	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: 189.200 – 2,30% VDL
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh – Con – nắm giữ 17.033 cp, chiếm 0,21% VDL
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty
ÔNG TĂNG TRẦN NHÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
▪ Ngày tháng năm sinh	: 07/5/1983
▪ Nơi sinh	: Đà Nẵng
▪ CMND	: 201471638 cấp ngày 18/4/2015 tại Đà Nẵng

▪ Quốc tịch	: Việt Nam
▪ Địa chỉ thường trú	: 57 Nguyễn Như Hạnh, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
▪ Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kế toán kiểm toán, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
▪ Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
▪ <i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ năm 2014 – nay	: Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính - Tổng công ty Điện lực miền Trung
+ Từ 22/6/2020 - nay	: Thành viên BKS CTCP Thủy Điện Định Bình
▪ Số cổ phần cá nhân sở hữu	: không có
▪ Số cổ phần đại diện sở hữu	: Không có
▪ Số cổ phần người có liên quan	: Ông Tăng Tấn Ngân – Cha – nắm giữ 19.250 cp, chiếm 0,23% VDL
▪ Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
▪ Thù lao và lợi ích khác	: Theo quy định của Công ty

b. Hoạt động Ban kiểm soát

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp nhằm triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính và các hoạt động khác của công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng đã tổ chức kiểm tra, soát xét 02 chuyên đề là việc phân phối tiền lương, thưởng cho CBNV năm 2020 và việc chi trả cổ tức cho cổ đông từ ngày đầu tiên đến ngày 31/5/2020.

Kết quả công tác là các Báo cáo gửi và trình bày tại các cuộc họp HĐQT với nội dung kê chi tiết kết quả thực hiện, phân tích cụ thể các mặt đã đạt được và các tồn tại trong hoạt động của Công ty. Đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị rõ ràng những nội mà Ban điều hành của Công ty cần khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo của Ban kiểm soát được sự đồng thuận và tiếp thu nghiêm túc của Ban điều hành, cũng như được HĐQT đánh giá cao và yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện.

Luôn ý thức thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để giám sát phối hợp. Trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bảo đảm công ty hoạt động theo đúng nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2020 đề ra, phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của nhà nước.

Thông tin liên lạc giữa Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên, Giám đốc liên tục báo cáo nhanh thông tin qua các phương tiện liên lạc thông dụng như điện thoại, email, zalo về tình hình vận hành nhà máy cho HĐQT và Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích

- Các thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ với mức thù lao là Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng, TV HĐQT: 10 triệu đồng/tháng; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách 14,5 triệu đồng/tháng, thành viên BKS: 5 triệu đồng/tháng. Thưởng cuối năm 2019 trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi là Chủ tịch HĐQT: 40 triệu đồng, TV HĐQT: 20 triệu đồng; Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách 12 triệu đồng, thành viên BKS: 10 triệu đồng.

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc có lương, thù lao theo Quy chế phân phối tiền lương, thưởng của công ty với tổng quỹ tiền lương khoán theo doanh thu của năm 2020 là 27,5 triệu đồng/tháng và Thưởng cuối năm 2019 trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi là 40 triệu đồng.

- Các khoản lợi ích khác: không có

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung theo Hợp đồng mẫu của Bộ Công thương.

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ngay từ thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Những năm gần đây, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn do điều kiện khí hậu thay đổi, tình hình kinh tế bất ổn, tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty luôn cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch năm nhờ đó mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách.

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định vpháp luật về quản trị của công ty cổ phần đại chúng: thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom; thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời; tổ chức các phiên họp ĐHĐCĐ trước kỳ hạn, đủ nội dung và có chất lượng được nhiều cổ đông tham dự, tỉ lệ biểu quyết thông qua với tỉ lệ cao. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên có 01 thành viên độc lập và chỉ có 01 thành viên tham gia điều hành.

Nhà máy Thủy điện Định Bình luôn ý thức trách nhiệm được trách nhiệm đối môi trường thông qua các công tác kiểm tra mức độ ô nhiễm tại khu vực hoạt động. Đồng thời không ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đúng công tác giám sát chất lượng môi trường định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả tới cơ quan liên quan theo đúng quy định; tạo cảnh quang, cây xanh, môi trường lành mạnh trong các khuôn viên quản lý.

Bên cạnh đó, do hoạt động chính của Thủy điện Định Bình là sản xuất và phân phối điện, vì vậy loại năng lượng phục vụ cho hoạt động này chủ yếu là Điện và Nguồn nước tại khu vực hoạt động. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý để có thể sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng để góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia. Công ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường.

Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho người lao động, luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với đối tượng này, duy trì đều đặn các chính sách phúc lợi hàng năm, tạo điều kiện để CB.CNV thể hiện năng lực, được học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn. Kết quả đạt được cho thấy đội ngũ CB.CNV có năng lực nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp, với mục tiêu chính là xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước.

Thời gian vừa qua, Công ty đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững cũng như đem lại những lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương, như: hỗ trợ, tham gia các chương trình phát triển địa phương; tạo nguồn cấp điện ổn định cho khu vực, nhất là cho việc điều hành hồ chứa nước Định Bình trong mùa bão, lũ, lụt; tích cực tham gia các chương trình nhân đạo được phát động.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán viên - Nguyễn Văn Thiện - Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC:

"Theo ý kiến của chúng tôi, xem xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính"

Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán xem tài liệu đính kèm.

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN TOÀN