

Đã CB

TĐB

K

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



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Quy Nhơn, tháng 04 năm 2018*



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878; 2211705 Fax: (0256) 3946 877

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

# THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 sáng, thứ năm ngày 19/04/2018** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
- 3. Nội dung Đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty gửi quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đăng tải tại website [www.thuydiendinhbinh.vn](http://www.thuydiendinhbinh.vn) (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày 27/3/2018 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **đăng ký cuối cùng 20/03/2018** do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm).

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hợp hoặc ủy quyền dự hợp (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình qua EMS, điện thoại, fax hoặc email trước ngày **16/04/2018**.

**Nơi nhận: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

Địa chỉ nhận thư: Lô 28,29,30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định  
Điện thoại: (0256) 3946 878; 2211705; Fax: (0256) 3946 877; Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy Ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được nhận ủy quyền).

Đề phiên họp ĐHĐCĐ thành công, kính đề nghị quý Cổ đông quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính mời!

Bình Định, ngày 20 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Văn Thắng





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (056) 23946 878; 2211705; Fax: (056) 23946 877

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

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón tiếp đại biểu</b> Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	<b>Khai mạc đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội.</li></ol>
9h00 – 10h00	<b>Báo cáo tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>Báo cáo của Ban Giám đốc;</li><li>Báo cáo của Kế toán trưởng về Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.</li></ol>
10h00 – 10h30	<b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Các Báo cáo của HĐQT, BKS và Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán;</li><li>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>Kế hoạch tài chính năm 2018;</li><li>Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;</li><li>Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;</li><li>Báo cáo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017;</li><li>Báo cáo việc miễn nhiệm TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;</li><li>Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).</li></ol>
10h30 – 11h00	<b>Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT</b>
11h00 – 11h20	<b>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Công bố danh sách cá nhân đủ điều kiện để bầu cử vào HĐQT và BKS;</li><li>Thông qua Quy chế, hướng dẫn bầu cử và bầu cử;</li></ol>
11h20 – 11h35	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu việc thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử</b>
11h35 – 11h45	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử</b>
11h45 – 11h55	<b>Hội đồng quản trị khóa mới họp bầu chủ tịch, Ban kiểm soát khóa mới họp bầu trưởng ban và công bố kết quả. Các thành viên ra mắt nhiệm kỳ mới</b>
11h55 – 12h00	<b>Trao quà lưu niệm cho thành viên không tham gia nhiệm kỳ tiếp</b>
12h00	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
	<b>Bế mạc Đại hội</b>

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Văn Thắng

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2018.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

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

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

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

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể



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

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

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2018 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

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

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

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

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ của Công ty.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

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

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

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách được Công ty gửi Thư mời khác, thành viên trong BTC Đại hội và không phải là cổ đông Công ty.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

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

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.



## **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

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

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; Báo cáo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017; Báo cáo việc miễn nhiệm TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHCĐ thông qua.

## 2. Cách thức biểu quyết:

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

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết



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

#### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2018) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông**

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

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

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

**T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày hôm nay.

*Thưa Quý vị,*

Năm 2017 khép lại với tình hình tăng trưởng kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế thế giới khả quan, những cải thiện về môi trường đầu tư, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc.

Với ngành thủy điện, tình hình thủy văn năm 2017 có thuận lợi, lưu lượng nước đổ về ở mức cao so với mức trung bình nên các nhà máy thủy điện được huy động tối đa công suất chạy máy. Đối với khu vực nhà máy thủy điện Định Bình, bên cạnh về thời tiết, việc phối hợp tốt với đơn vị quản lý hồ chứa đã góp phần cho nhà máy vận hành đạt được sản lượng điện theo nhiệm vụ cổ đông giao.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin trân trọng báo cáo với quý vị cổ đông, quý vị đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng năm 2018 như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2017:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình gồm 5 thành viên. Trong năm có sự thay đổi về nhân sự, miễn nhiệm 1 thành viên và đã bầu bổ sung 1 thành viên để thay thế, cụ thể như sau:

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Lương Am : Phó chủ tịch
- Ông: Trần Xuân Toàn : Ủy viên, Giám đốc
- Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện : Ủy viên
- Ông: Hồ Ngân Chi : Ủy viên (miễn nhiệm ngày 29/10/2017)
- Ông: Lê Nam Hải : Ủy viên (bầu bổ sung ngày 29/10/2017)

## 2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ	
						TH2017/ KH2017	TH 2017 /TH 2016
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	50,79	51,47	59,790	116,17%	117,71%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	59,82	60,15	63,102	104,91%	105,48%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	31,14	31,43	30,67	97,56%	98,47%
4	Cổ tức	%	33	≥30	đã tạm ứng 29%, đề xuất là 35%		

Với tình hình thủy văn năm 2017 có thuận lợi so với năm 2016, nước về hồ chứa nhiều hơn, tuy nhiên đối với nhà máy thủy điện Định Bình, công tác vận hành các tổ máy còn phụ thuộc vào việc điều tiết nước hồ chứa để phục vụ tưới nông nghiệp và chống lũ của địa phương nên vẫn có một số khó khăn nhất định trong việc khai thác nguồn nước. Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty đã cùng bàn bạc, tích cực làm việc với các ban ngành địa phương để đảm bảo lưu lượng phát điện các tổ máy nhưng đồng thời vẫn đảm yêu cầu của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, tích nước hoặc hạn chế vào giờ thấp điểm.

Công tác vận hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên đạt chất lượng tốt, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và luôn sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu. Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, không để tai nạn lao động và sự cố cháy nổ xảy ra.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã tích cực tìm kiếm các dự án mới để đầu tư. Trong năm qua, Công ty đã tìm nghiên cứu, tìm hiểu cùng với đơn vị tư vấn có kinh nghiệm đi khảo sát thực địa, lập phương án đầu tư cho dự án điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hòa và nhiều dự án thủy điện khác. Sau khi phân tích, đánh giá tính hiệu quả, đến nay vẫn chưa tìm được dự án khả thi để triển khai. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm dự án để đầu tư, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích cho cổ đông.

## 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Danh mục công việc	Tiến độ thực hiện
1	Thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2015, 2016 (8%).	Đã hoàn thành
2	Lựa chọn thời gian, mức tạm ứng cổ tức năm 2017 căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.	Đã hoàn thành việc tạm ứng 29%, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 35%.
3	Niên yết và giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường UPCoM	Đã hoàn thành, ngày giao dịch lần đầu là 19/7/2017.



4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	Đã hoàn thành (Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC)
5	Tìm kiếm dự án có hiệu quả để đầu tư (thủy điện, năng lượng mặt trời).	Đã triển khai, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực sự tìm được dự án khả thi để triển khai thực hiện.
6	Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Đã hoàn thành.
7	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### 4. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đình Bình đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần theo quy định. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Nội dung các cuộc họp để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được cổ đông giao trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm đã có 11 Nghị quyết, Quyết định được ban hành để chỉ đạo Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các thành viên. Những nội dung chính trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị trong năm qua như sau:

- Triệu tập, chuẩn bị chương trình; thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra;
- Xây dựng phương án vận hành, bảo dưỡng các tổ máy, khai thác hiệu quả tốt nhất sử dụng nguồn nước để phát điện theo kế hoạch vận hành đơn vị quản lý hồ tại địa phương.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chi trả cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng mức cổ tức năm 2017, kiến nghị mức chi trả cổ tức còn lại năm 2017.
- Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom.

- Tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin đối với đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn cho cổ đông.

#### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017:**

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

### **PHẦN THỨ HAI**

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc và cán bộ quản lý phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

### **PHẦN THỨ BA**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018**

Năm 2018, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 59,79 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 64,786 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 31,328 tỉ đồng
- Cổ tức: không dưới 35%.



Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ và chức năng của Điều lệ công ty, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà cổ đông giao.

- Thực hiện bảo dưỡng, duy tu, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành, đảm bảo việc phát điện liên tục, an toàn, ổn định để khai thác hiệu quả tối đa các tổ máy. Trong năm 2018 sẽ thực hiện đại tu tổ máy H2.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu, phối hợp tốt với đơn vị quản lý hồ để chủ động trong hoạt động phát điện.

- 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.

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

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

- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả, báo cáo xin ý kiến cổ đông để cho phép đầu tư nhằm gia tăng giá trị đồng vốn của Công ty trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình trong năm 2017 và những mục tiêu, nhiệm vụ định hướng chương trình hoạt động trong năm 2018. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của quý vị tham dự Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông và quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

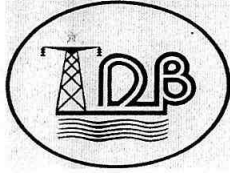
Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: 0256.2211705-0256.3946878; Fax: 0256.3946877

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 3 năm 2018

### BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC

### VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 & KẾ HOẠCH NĂM 2018

#### Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Kính thưa quý vị khách mời,
- Kính thưa Chủ trì phiên họp và toàn thể quý Cổ đông, Đại biểu.

Trước hết, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin kính chúc toàn thể những người có mặt tại phiên họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Qua một năm nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, hôm nay Công ty tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và đề xuất kế hoạch công tác, xây dựng biện pháp thực hiện cho năm 2018.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo cụ thể như sau:

#### PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

**1. Các chỉ tiêu chính:** kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch năm 2017 được ĐHĐCĐ giao và so với thực hiện năm 2016 như sau:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ	
						TH2017/ KH2017	TH 2017 /TH 2016
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	50,793	51,469	59,790	116,17%	117,71%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59,821	60,150	63,102	104,91%	105,48%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	31,144	31,433	30,666	97,56%	98,47%
4	Cổ tức	%	33	≥30	Tạm ứng 29% đề xuất là 35%		



## 2. Tình hình tài chính đến 31/12/2017 và so với 31/12/2016:

### a. Tình hình tài chính:

ĐVT : đồng			
Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	% tăng giảm
Tổng tài sản	111.780.553.623	95.542.345.273	-14,53%
Doanh thu thuần	59.821.554.602	63.101.504.620	5,48%
Giá vốn hàng bán	22.696.788.935	26.956.398.396	8,77%
Lợi nhuận từ HĐKD	32.804.273.810	32.300.922.096	-1,54%
Lợi nhuận sau thuế	31.143.692.506	30.666.175.991	-1,53%

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,68	2,55	Lợi nhuận chưa phân phối giảm
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,63	2,48	
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	5,33%	5,48%	Tổng tài sản giảm
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	5,63%	6,20%	
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	85,09	73,93	
Vòng quay tài sản	Vòng	0,52	0,61	
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	52,06%	48,6%	2017 đại tu H2 và TBA
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	30,49%	34,09%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	27,22%	32,1%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	54,84%	51,19%	

Sự tăng trưởng của năm 2017 so với năm 2016 nhờ sản lượng điện, doanh thu tăng và từ 01/01/2017 Công ty không còn nợ vay các ngân hàng.

So với năm 2016, năm 2017 có tổng giá trị tài sản giảm do khấu hao theo quy định và lợi nhuận chưa phân phối giảm. Giá vốn hàng bán tăng chủ yếu do năm 2017 thực hiện đại tu tổ máy H2, TBA ngoài trời và thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, phí sử dụng nước hồ tăng theo sản lượng điện và quy định mức thu tăng.

Các chỉ tiêu trên khẳng định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và phát triển bền vững

### 3. Công tác vận hành, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Định Bình:

a. Công tác vận hành: trong năm 2017, trừ thời gian đại tu và bảo dưỡng, ba tổ máy vận hành đều với số giờ vận hành từng tổ máy lần lượt là H1 – 7.112 giờ, H2 – 6.895 giờ, H3 – 7.015 giờ. Thời gian dừng của tổ máy là do sự cố trên đường dây truyền tải điện và mức nước hồ thấp không thể phát điện, Công ty sử dụng thời gian dừng máy



này để đại tu, bảo dưỡng các tổ máy. Không có trường hợp dừng máy do trình trạng kỹ thuật.

*b. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, hoàn thiện:* để nhà máy vận hành tin cậy, an toàn liên tục với công suất cao trong mùa hè năm 2017, Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường giải nhiệt cho nhà máy, phòng điều khiển, máy nâng áp ;
- Sửa chữa phục hồi hoặc thay thế rơ le bảo vệ dự phòng máy phát số 2 và các thiết bị bị hư hỏng khác;
- Đại tu H2, MBA T2 và trạm nâng ngoài trời 6,3/38,5 kV sau 10 năm và hơn 70.000 giờ vận hành.
- Bảo dưỡng định kỳ hằng năm các tổ máy H1, H3 và thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm mua bán điện, trạm nâng áp, phát quang hành lang tuyến đường dây đầu nối nhà máy với trạm trung gian Đồn Phó.

Qua công tác vận hành sau khi thực hiện đánh giá công tác bảo dưỡng, đại tu trong năm 2017 đạt chất lượng cao, tạo nền tảng cho các tổ máy vận hành an toàn, liên tục.

*c. Công tác phòng chống bảo lụt, phòng cháy, chữa cháy:* Công ty là đơn vị tích cực, có trách nhiệm trong Ban phòng chống bảo lụt và tìm kiếm cứu nạn của hồ chứa nước Định Bình. Trong mùa mưa, bão năm 2017 nhà máy phát điện cấp độc lập cho việc vận hành hồ khi điện lưới quốc gia bị sự cố và phối hợp xử lý sớm cấp điện lưới cho địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

#### **4. Các công tác khác:**

*a. Công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư:* Công ty rất nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư từ dự án điện mặt trời và nhiều dự án thủy điện khác. Công ty cũng rất cẩn trọng trong việc phân tích, đánh giá tính hiệu quả của các dự án này. Tuy nhiên do tình hình thực tế, đến nay vẫn chưa thực sự tìm được dự án khả thi để triển khai thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có mà không ảnh hưởng đến việc kinh doanh chính của Công ty là Nhà máy thủy điện Định Bình để báo cáo ĐHCĐ cho phép thực hiện đầu tư.

*b. Công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán:* Công ty đã thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn upcom theo đúng quy định của pháp luật. Cổ phiếu Công ty được xác định đúng giá trị hơn và có tính thanh khoản, minh bạch hơn tạo thuận tiện, lợi ích hơn cho các cổ đông.

*c. Công tác quản trị công ty:* Công ty đã thực hiện thành công việc lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phiên họp ĐHCĐ thường niên 2017 đã bầu bổ sung thành viên BKS và sau đó Ban kiểm soát đã bầu trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là bà Nguyễn Thị Nam Phương. HĐQT đã bầu thành viên HĐQT thay thế ông Hồ Ngân Chi xin từ nhiệm thành ông Lê Nam Hải. HĐQT cũng đã thống nhất bãi nhiệm KSV là bà Nguyễn Thị Kim Dung do có đơn xin từ nhiệm

Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 54% gồm: thanh toán cổ tức năm 2016 và còn lại các năm trước với tỉ lệ 25% (tương ứng 20,575 tỉ đồng), tạm ứng cổ tức năm 2017 (hai đợt) với tỉ lệ 29% (tương ứng 23,867 tỉ đồng). Thực hiện thuận lợi, nhanh chóng việc chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin, hỗ trợ việc lưu ký chứng khoán và các yêu cầu khác của cổ đông.

*d. Các công tác nghiệp vụ của văn phòng:* thực hiện đầy đủ, chuẩn xác. Các công tác phục vụ sản xuất thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định của pháp luật. Trong năm, mặc dù có nhiều đoàn quản lý nhà nước đến kiểm tra nhưng Công ty không bị các cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính.



Thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước về thuế (thuế VAT, thuế thu nhập DN, cá nhân, thuế tài nguyên nước để phát điện) và các phí sử dụng nước để phát điện, dịch vụ môi trường rừng tổng giá trị thực hiện năm 2017 trên 21,10 tỉ đồng. Công ty luôn quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự và công tác xã hội, cộng đồng. Trong năm 2017 phúc lợi xã hội đã chi là 95 triệu đồng.

## **5. Tự đánh giá kết quả thực hiện:**

### *a. Về công tác sản xuất kinh doanh điện năng:*

Năm 2017 sản lượng điện bằng 116,17% kế hoạch và 117,71% so với năm 2016 là nhờ thời tiết và việc điều tiết nước của đơn vị quản lý hồ thuận tiện cho việc phát điện. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của HĐQT, vai trò tích cực, chủ động của CBNV Công ty vận hành không có sự cố do chủ quan, xử lý nhanh chóng đưa các tổ máy vào vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy, các hệ thống nhanh chóng, có chất lượng cao, không có trường hợp dừng máy do trình trạng kỹ thuật.

Mức đạt kế hoạch năm của doanh thu là 104,91% kế hoạch và 105,48% so với năm 2016 thấp hơn so với mức đạt kế hoạch của sản lượng điện là do sản lượng tăng thêm là vào giờ bình thường có giá điện thấp.

Mức đạt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế TNDN là 97,56% thấp hơn mức đạt kế hoạch của doanh thu là do phát sinh ngoài kế hoạch và tăng thêm so với năm 2016 các công tác chính sau: thay rơ le bảo vệ tổ máy H2 do bị hỏng, làm mát các tổ máy, đại tu tổ máy H2 được HĐQT thống nhất chỉ đạo thực hiện vào kỳ họp lần II/2017, .... Các công việc này tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành các tổ máy an toàn, liên tục với công suất cao.

Tóm lại, năm 2017 mặc dù có phát sinh chi phí so với kế hoạch đầu năm và cùng kỳ, Công ty vẫn giữ được lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.540 đ và đại tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các tổ máy có chất lượng cao, bên cạnh yếu tố thời tiết thuận lợi là thành quả của sự điều hành sáng suốt, kịp thời của HĐQT và nỗ lực, nhiệt tình của CBNV.

### *b. Các công tác khác:*

Với nhân lực tinh gọn 25 người phù hợp với mô hình công ty đại chúng chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty, về nghiệp vụ chuyên ngành và các quy định có liên quan khác một cách có hiệu quả, đồng thời ngày càng nâng cao trình độ, sự nhiệt tình mẫn cán của từng người lao động để tự thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục, tin cậy khi các tổ máy qua 10 năm vận hành lâu phát sinh nhiều vấn đề mới cần xử lý. Trong năm 2017 không có trường hợp mất điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy, không có sự cố do chủ quan, không có tai nạn lao động, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

Công ty phối hợp tốt với các đơn vị quản lý đường dây truyền tải, điều độ Điện lực để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây và phát điện thuận lợi nhất. Đồng thời tuân thủ việc điều tiết mực nước hồ để phát điện ở công suất cao, thực hiện cung cấp điện phục vụ vận hành hồ và phòng chống bảo lụt hiệu quả.

Công ty cũng là đơn vị có trách nhiệm trong công tác xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự xã hội và công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, kết nghĩa với làng dân tộc ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.



## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

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

a. *Đặc điểm công tác:* về sản lượng lượng điện: năm 2018 so với năm 2017 thời tiết đều được dự báo bình thường, và mực nước hồ, lưu lượng nước về hồ là như nhau; về tổng doanh thu: biểu giá chi phí tránh được ban hành theo quyết định số 341/QĐ-BCT tăng bình quân so với năm 2017 là 2%, thuế TN nước tăng từ 81,1005 đ/kWh thành 86,0325 đ/kWh, phí DVMT rừng tăng từ 20 đ/kWh thành 36 đ/kWh, tổng hợp giá điện tăng bình quân 3%; về chi phí hoạt động: năm 2018 cũng đại tu một tổ máy (H1) và các chi phí khác dự kiến không thay đổi nhiều so với năm 2017.

b. *Các chỉ tiêu kế hoạch chính:* Từ đó đề xuất các chỉ tiêu SXKD năm 2018 có sản lượng điện tổng và theo các biểu giá điện tương tự như thực hiện năm 2017, tổng doanh thu điều chỉnh theo biểu giá chi phí tránh được năm 2018 và thuế TN nước và phí DVMT rừng. Kết quả đề xuất chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Điện sản xuất: 59,790 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 64,786 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 31,319 tỉ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.600 đ.
- Cổ tức: không dưới 35%.

Chi tiết như các tờ trình của HĐQT trong phiên họp ĐHĐCĐ này.

#### **2. Công tác tìm kiếm dự án đầu tư hiệu quả:**

Tiếp tục tìm kiếm dự án thủy điện, dự án năng lượng tái tạo có hiệu quả để thực hiện đầu tư hoặc mua lại. Tìm kiếm dự án đầu tư khả thi khác để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có. Khi đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ Báo cáo dự án đầu tư khả thi để được quyết định thực hiện đầu tư.

#### **3. Giải pháp thực hiện:**

Để đạt và vượt kế hoạch, Công ty phải tích cực thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy kịp thời, chất lượng cao không để hiện tượng dừng phát điện do sự cố. Không có tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan. Phối hợp với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đầu nối.

- Đánh giá thực trạng kỹ thuật của nhà máy, thu thập kinh nghiệm vận hành của các nhà máy bạn; tính toán để chuẩn bị hợp lý vật tư dự phòng nhất là các vật tư đặc chủng, thiết yếu cho sự vận hành của các tổ máy, không có sẵn trên thị trường và khi mua sắm cần thời gian lâu. Thực hiện tốt công tác đại tu tổ máy H1, trung tu các tủ điện hợp bộ và bảo dưỡng các phần còn lại của nhà máy.

- Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý, nội quy lao động, các quy chế dân chủ,... Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ Công ty, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người lao động để phát huy tính sáng tạo, nhiệt tình. Tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa đời sống người lao động và lợi ích của Công ty.

- Tổ chức tự trao đổi, tìm hiểu và học tập các đơn vị có thiết bị tương tự để phòng ngừa và xử lý nhanh các sự cố. Khi có sự cố phức tạp xảy ra thì ưu tiên phương án thuê chuyên gia để cùng xử lý và nâng cao kinh nghiệm, năng lực nhằm trong quá trình vận hành phán đoán nguyên nhân các hiện tượng bất thường chính xác, kịp thời và chủ động



xử lý các sự cố nhỏ, không cần dụng cụ chuyên ngành. Tổ chức phân tích các hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục hợp lý, biện pháp phòng ngừa đối với các sự cố.

- Tiếp tục tự thực hiện các công tác hoàn thiện nhà máy và các hồ sơ, thủ tục hành chính. Tổ chức mua sắm, chọn đối tác thực hiện đạt yêu cầu và có giá thành hợp lý, giảm các chi phí không cần thiết để giảm giá vốn hàng bán, tăng lợi nhuận;

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

- Phối hợp tốt với các đơn vị quản lý điều tiết hồ đầu mối không để trường hợp xả tràn khi nhà máy chưa đủ nước để vận hành gây tổn thất cho Công ty, thất thu ngân sách nhà nước và lãng phí năng lượng nước của xã hội. Phối hợp với đơn vị quản lý lưới điện để phát quang đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, xử lý sự cố đường dây truyền tải kịp thời và việc phát điện thuận lợi nhất.

- Khảo sát các địa bàn, thu thập các thông tin, tình hình, liên hệ với các cơ quan Trung ương, địa phương, chọn đơn vị tư vấn có năng lực để tìm kiếm, đầu tư dự án năng lượng tái tạo hoặc dự án khác ở khu vực thuận lợi với quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp để thực hiện nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn tự có, tăng lợi ích cho cổ đông.

### PHẦN III

## **CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022**

### **1. Xu hướng tài chính nhà máy thủy điện Định Bình:**

*a. Về công tác sản xuất điện:* xu hướng sản lượng điện theo các nhân tố chính sau:

- Về nguồn nước phát điện: nhà máy thủy điện Định Bình sử dụng nước hồ thủy lợi để phát điện là hồ Định Bình có dung tích hữu ích cộng cả các hồ thủy điện ở thượng lưu là 343 triệu m<sup>3</sup> đủ lớn so với công suất 9,9MW và việc điều tiết hồ chứa theo Quy trình vận hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du trong mùa cạn nên có nguồn nước ổn định, việc vận hành chịu tác động của thời tiết ít hơn nhiều so với các nhà máy thủy điện khác.

- Về chất lượng thiết bị: mặc dù thiết bị chính nhà máy có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhờ có cột nước phát điện trung bình (30m) nên không có yêu cầu cao về vật liệu, công nghệ và thực tế thời gian qua Công ty đã thực hiện sửa chữa, thay thế được các thiết bị đặc chủng mà nhà chế tạo không còn sản xuất. Xu hướng giảm sản lượng điện do thiết bị qua thời gian vận hành nhờ đó giảm.

- Về nguồn nhân lực: mặc dù số lượng ít, bằng cấp không cao, nhân viên ở đội sản xuất trước đây đã giám sát việc lắp đặt nhà máy và sau đó đã tự thực hiện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy nên nắm bắt được công nghệ và thực trạng kỹ thuật nhà máy, chủ động phán đoán, phòng ngừa và xử lý kịp thời, có chất lượng các tình huống xảy ra tại nhà máy. Công ty tạo tiếp tục tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn kết hiệu quả kinh doanh của Công ty với thu nhập người lao động để việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn

Tóm lại công tác sản xuất điện sẽ tương đối ổn định mặc dù thời tiết có diễn biến bất thường và tuổi thọ của thiết bị cao, vật tư đặc chủng không còn được tiếp tục sản xuất.

*b. Về công tác kinh doanh điện năng:* xu hướng theo các nhân tố chính sau:

- Thị trường điện: nhà máy có công suất dưới 30 MW, không phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh mà thực hiện hợp đồng bao lô sản phẩm theo biểu giá chi phí tránh được đã tách các thuế, phí do Bên mua chi trả nên ít chịu tác động rủi ro do giá điện, chính sách pháp luật.



- Chính sách ưu đãi đầu tư: Nhà máy thủy điện Định Bình đang hưởng thuế TNDN ưu đãi đến năm 2022; từ năm 2011 đến năm 2019 là 5%; từ năm 2020 đến năm 2022 là 10%. Như vậy thuế TNDN trong 5 năm đến có tăng nhưng không đáng kể.

- Khấu hao tài sản cố định: Công ty thực hiện khấu hao theo đường thẳng với thời gian khấu hao cho từng loại tài sản (từ 5 năm đến 30 năm) do đó mức khấu hao hằng năm giảm dần do có tài sản hết khấu hao. Tổng giá trị tài sản cố định nguyên giá là 145,55 tỉ đồng, giá trị còn lại đến 31/12/2017 là 79,764 tỉ đồng. Giá trị khấu hao lần lượt từ 2018 đến năm 2022 như sau: 7,632; 7,632; 6,702; 6,702; 6,602 đến 31/12/2022 giá trị còn lại là 44,494 tỉ đồng.

- Chi phí: đến 31/12/2016 Công ty không còn nợ vay ngân hàng. Các chi phí khác không có biến động lớn.

Tóm lại, nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn 2018 – 2022 so trước thì lợi nhuận tăng dần nhờ không còn vay ngân hàng và hiệu ích từ vốn khấu hao tích lũy.

## **2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2022:**

a. Tiếp tục duy trì nhà máy thủy điện vận hành ổn định, an toàn có doanh thu cao. Không để trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật, không có tai nạn lao động gây tổn hại đến con người và thiết bị. Thực hiện chi tiêu hợp lý, không lãng phí, thất thoát. Tổ chức quản lý, điều hành phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của cổ động và các quy định của pháp luật. Giải pháp thực hiện tương tự đã nêu ở giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.

b. Tích cực và cẩn trọng tìm kiếm dự án khả thi thực hiện đầu tư để sử dụng hiệu quả hơn vốn tự có tích lũy từ vốn khấu hao tài sản chưa sử dụng (bình quân 7 tỉ đồng/năm tính từ năm 2017) và, về dài hạn, không ảnh hưởng đến hiệu ích mang lại từ nhà máy thủy điện Định Bình.

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,*

Trên đây báo cáo của Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về những kết quả đã đạt trong năm 2017 và đề xuất kế hoạch công tác năm 2018. Kính mong được Đại hội đồng cổ đông góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

Tôi thay mặt toàn thể CBCNV công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị, cá nhân thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty và trân trọng quý Cổ đông đã tin cậy, hướng dẫn cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin hứa với Quý Cổ đông là toàn Công ty tiếp tục nhiệt tình, cẩn trọng, mẫn cán, phát huy tính chủ động, sáng tạo từng cá nhân, xây dựng khối đoàn kết bền vững, thân thiện để khắc phục các nhược điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm ngày càng phát triển vốn do quý Cổ đông giao.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông và toàn thể phiên họp mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

  
**GIÁM ĐỐC**  
*[Signature]*  
**TRẦN XUÂN TOÀN**



## BÁO CÁO

**Đánh giá của Ban kiểm soát  
về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*Thưa quý Cổ đông*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Thủy điện Định Bình được ban hành vào ngày 04/01/2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Thủy điện Định Bình được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Nam Phương                      Trưởng ban
- Ông Hoàng Lê Giang                                      Thành viên
- Ông Phạm Văn Nho                                              Thành viên

#### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, giám sát các hoạt động và đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục trình tự công tác tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **3. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát:**

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2017 của Đại hội

đồng cổ đông và Nghị quyết 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/01/2018 thông qua mức lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

a/ Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 13,5 triệu đồng /tháng.

b/ Tiền thù lao Kiểm soát viên: 4,5 triệu đồng/ tháng.

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát và tiền thù lao cho các kiểm soát viên theo đúng quy định.

#### 4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Phiên họp ngày 17/5/2017 với nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty, lập kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên kiểm soát năm 2017.
- Phiên họp ngày 21/7/2017 với nội dung kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh- tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
- Phiên họp ngày 29/1/2018 tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Trong quá trình làm việc, ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ	
						TH/KH 2017	TH 2017 /TH 2016
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	50,793	51,469	59,790	116,17%	117,71%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59,821	60,150	63,102	104,91%	105,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,144	31,433	31,273	99,49%	100,41%
4	Cổ tức	%	33	30	35	116,67%	106,06%

Năm 2017 sản lượng điện bằng 116,17% kế hoạch và 117,71% so với kế hoạch là nhờ thời tiết và sự điều tiết nước của đơn vị quản lý hồ thuận tiện cho việc phát điện. Không có sự cố do chủ quan, xử lý nhanh chóng đưa các tổ máy vào vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy, các hệ thống nhanh chóng, có chất lượng cao.

Mức đạt kế hoạch của doanh thu là 104,91% kế hoạch và 105,48% so với năm 2016 thấp hơn so với mức đạt kế hoạch của sản lượng điện là do sản lượng tăng thêm vào giờ bình thường có giá điện thấp.



Mức đạt kế hoạch của LNST là 97,56% kế hoạch là do phát sinh ngoài kế hoạch các công tác chính: Thay rơ le bảo vệ tổ máy H2 do bị hỏng, đại tu tổ máy H2.

Tuy nhiên cô tức vẫn đạt 35% vượt kế hoạch 16,67%.

## **2. Kiểm tra BCTC năm 2017 và công tác hạch toán kế toán.**

### **2.1 Vốn bằng tiền:**

Số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại ngày 31/12/2017 là: 5.524.304.614 đồng. Tiền mặt được thực hiện kiểm kê thực tế khớp đúng với sổ sách. Các khoản tiền gửi ngân hàng đều có biên bản đối chiếu khớp đúng với sổ sách theo dõi.

### **2.2 Tài sản cố định và trích khấu hao tài sản:**

Đến 31/12/ 2017, TSCĐ của Công ty là 80.417.596.365 đồng, giảm 8.418.923.569 đồng so với 31/12/2016. Công tác theo dõi và hạch toán trích khấu hao đúng quy định. Vật tư hàng hóa tồn kho được tiến hành kiểm kê theo đúng quy định.

### **2.3 Công nợ phải thu, phải trả**

Công nợ phải thu, phải trả được Công ty quản lý tốt, không có nợ phải thu phải trả quá hạn. Đến thời điểm 31/12/2017 Công ty còn khoản phải thu tiền điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung 8,059 tỷ đồng.

### **2.4 Thu nhập tiền lương, công tác tổ chức**

Tổng quỹ lương năm 2017 được HĐQT duyệt theo hình thức khoán trên doanh thu thực hiện với tỷ lệ 7,5%, trong năm 2017 công ty đã thực hiện trích quỹ lương là 4,269 tỷ đồng, tiền lương bình quân đầu người đạt 14,23 triệu/người/tháng.

### **2.5 Vay vốn thương mại.**

Năm 2017 Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ ngân hàng.

## **3. Kiểm tra chi phí hoạt động năm 2017.**

Tổng chi phí hoạt động được HĐQT duyệt tại quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 1 năm 2017 là: 8,065 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động thực hiện trong năm 2017 là: 10,072 tỷ đồng (123,3% dự toán), tăng 2,007 tỷ do phát sinh so với kế hoạch các nội dung chính chi phí đại tu tổ máy H2 chiếm 1,495 tỷ đồng, chi phí mua thay thế thiết bị, rơ le hỏng chiếm 423 triệu đồng.

Các khoản chi phí hoạt động trong năm 2017 đều có chứng từ hợp lệ, tiết giảm chi phí hợp lý (*chi tiết như phụ lục kèm theo*).

## **4. Kiểm tra các công tác đầu tư và công tác khác.**

Trong năm 2017 Công ty rất tích cực trong việc tìm kiếm các dự án đầu tư. Cụ thể như sau:

### **4.1 Dự án nhà máy điện mặt trời:**

Do dự án điện mặt trời đến nay chưa có hiệu quả rõ ràng và giá điện sau 30/6/2019 chưa thể xác định, thực hiện dự án Công ty không còn là sử dụng hiệu quả vốn tự có mà còn thay đổi đối tượng kinh doanh chính từ Nhà máy thủy điện Định Bình sang Nhà máy điện mặt trời nên Công ty không lập hồ sơ thuyết phục các cổ đông tăng vốn đủ để thực hiện dự án.

#### **4.2 Các công trình Thủy điện khác**

Trong năm 2017 Công ty đã khảo sát, phân tích, đánh giá các dự án thủy điện: La La – Quảng Trị, Dak sor 2 – Dak Nông đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Kết quả các dự án này không có hiệu quả nên dừng không triển khai các bước tiếp theo.

Công ty đã gửi UBND tỉnh Bình Định và các Sở liên quan hồ sơ xin thực hiện đầu tư hợp phần của Nhà máy thủy điện hồ chứa Đồng Mít 7MW, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, theo tình hình triển khai của công trình hồ Đồng Mít nên theo sở KH và ĐT tỉnh Bình Định việc đề xuất đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đồng Mít tại thời điểm này là chưa có cơ sở.

#### **4.3 Lên sàn Upcom và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

- Công ty đã thực hiện việc lên sàn Upcom vào ngày 19/7/2017.  
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 3 nội dung sau:

- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (lần 5).
- + Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- + Mức lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

### **III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

#### **1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp đối với vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty; việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

#### **2. Công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý khác**

Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công trong Ban giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.



Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2017, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

#### **V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty đại chúng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2017 với sản lượng và doanh thu đều vượt kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm đến các vấn đề sau:

1. Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt chú trọng đến hoạt động sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho Công ty. Tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả.

2. Công ty nghiên cứu cải tiến chương trình kế toán và quản lý tài chính hiện nay để đáp ứng những yêu cầu quản lý, quản trị mới để nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Định Bình năm 2017, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Chúc sức khoẻ quý đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BGD Cty;
- Lưu (BKS)

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Nam Phương



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm 2017 : 2.374.831.951 đồng
2. Lợi nhuận ròng năm 2017 : 29.132.867.191 đồng
3. Trình thông qua phân phối cổ tức là 38% : 31.274.000.000 đồng  
(bao gồm năm trước còn lại 3% và năm 2017 là 35%)  
*Trong đó:*
  - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền (29%) : 23.867.000.000 đồng
  - Chi trả cổ tức còn lại bằng tiền (9%) : 7.407.000.000 đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2018 : 233.699.142 đồng

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

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



**Thái Văn Thắng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: *kế hoạch tài chính công ty năm 2018*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính Công ty năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	KH2018/TH2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	63.101.504.620	64.786.000.000	103%
2	Giá vốn hàng bán	26.956.398.396	27.736.036.000	103%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.145.106.224	37.049.964.000	103%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	254.400.317	260.000.000	102%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.098.584.445	4.332.185.000	106%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	32.300.922.096	32.977.779.000	102%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	32.300.922.096	32.977.779.000	102%
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.634.746.105	1.648.888.950	101%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.666.175.991	31.328.890.000	102%
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	1.533.308.800	1.566.444.500	102%
11	Lợi nhuận ròng	29.132.867.191	29.662.445.500	102%
12	Cổ tức phân phối	35%	Không dưới 35%	

**Ghi chú:** Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ủy quyền cho HĐQT được tạm ứng cổ tức năm 2018 trên 35%.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

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



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/người năm 2017	Thù lao/ tháng/người năm 2018	Tổng cộng năm 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (TL)</b>				<b>516.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	10.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	8.000.000	96.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.500.000	6.500.000	234.000.000
4	Người quản trị Công ty	1	5.000.000	5.500.000	66.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>294.000.000</b>
1	Trưởng ban chuyên trách (L)	1	13.500.000	14.500.000	174.000.000
2	Ủy viên BKS (TL)	2	4.500.000	5.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>810.000.000</b>

Ghi chú: (TL): thù lao; (L): lương.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Thái Văn Thắng





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

*V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

- Căn cứ nội dung đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần thủy điện Định Bình như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

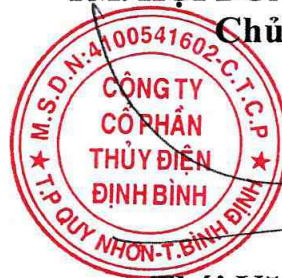
Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

*V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được đơn từ nhiệm ngày 05/10/2017 của ông Hồ Ngân Chi – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp ngày 29/10/2017, sau khi xem xét và thống nhất ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 29/10/2017 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Ngân Chi và bầu bổ nhiệm ông Lê Nam Hải - Phó TGD Tổng công ty Điện lực miền Trung (người đại diện vốn góp tỉ lệ 14,06% của Tổng công ty Điện lực miền Trung) vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Miễn nhiệm ông Hồ Ngân Chi – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.
- Bổ nhiệm ông Lê Nam Hải vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2018

### TỜ TRÌNH

*V/v: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được đơn từ nhiệm ngày 05/10/2017 của bà Nguyễn Phương Dung – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.

HĐQT công ty đã tổ chức cuộc họp ngày 29/10/2017, sau khi xem xét và thống nhất ý kiến, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 29/10/2017 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Phương Dung nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Phương Dung – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705; Fax: (0256) 3946 877

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

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2018

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sửa đổi lần 5, ngày 04/01/2018.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình như sau:

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

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

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

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

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

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

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP*)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

## **VII. Quy định đề cử Kiểm soát viên**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

## **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS**

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản sao các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của người được đề cử (*nếu có*);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

*Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.thuydiendinhbinh.vn](http://www.thuydiendinhbinh.vn) (Mục: QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018) từ ngày 27 tháng 03 năm 2018 và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện cùng ngày, bằng hình thức bảo đảm.*

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**



Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 16/04/2018** theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.**

Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 23946 878; 2211705 Fax: (056) 23946 877

Liên hệ: A. Hiệp – DĐ: 091 4193877; Email: hiepphanthanh36@yahoo.com

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, phải gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

**IX. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**X. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

**XI. Phiếu bầu cử**

**1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

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

**2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

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

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

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

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

**4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

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

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



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

**XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

### 1/ Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau : Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

### 2/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

#### **Ví dụ 1:**

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

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

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

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

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

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

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



Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

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

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

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

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

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

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

**Ví dụ 2:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

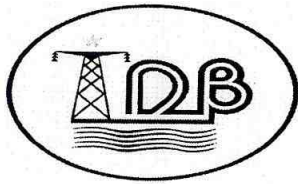
**d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên**

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

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

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





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

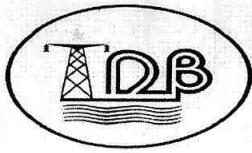
cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:**

**cổ phần**



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

**Tổng số lượng phiếu bầu:**

cổ phần

cổ phần

cổ phần

**phiếu bầu**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị			
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát			
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của Ban Giám đốc			
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017			
<b>Nội dung 5:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017			
<b>Nội dung 6:</b> Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018			
<b>Nội dung 7:</b> Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;			
<b>Nội dung 8:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018			
<b>Nội dung 9:</b> Báo cáo việc miễn nhiệm HĐQT, bổ nhiệm TV HĐQT thay thế năm 2017			
<b>Nội dung 10:</b> Báo cáo việc miễn nhiệm KSV năm 2017			
<b>Nội dung 11:</b> Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua)			

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018*

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ và tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

**Tổng số lượng phiếu bầu:**

cổ phần

cổ phần

cổ phần

**phiếu bầu**

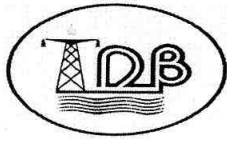
**Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	<b>Tổng số phiếu bầu:</b>	

Quy Nhơn, Ngày 19 tháng 04 năm 2018

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

-----

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

**Tổng số lượng phiếu bầu:**

**phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Ban kiểm soát như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		
2		
3		
4		
	<b>Tổng số phiếu bầu:</b>	

Quy Nhơn, Ngày 19 tháng 04 năm 2018

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*