

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Quy Nhơn, tháng 06 năm 2020

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, ngày 22/6/2020** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00).
- 2. Địa điểm:** Hội trường KS Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, biểu mẫu đăng ký được Công ty đăng tải trên website <http://www.thuydiendinhbinh.vn> và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- 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 **ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020** 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. Người tham dự vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được quyền vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình **trước 16h00 ngày 20/6/2020** (Quý cổ đông có thể fax hoặc email trước về địa chỉ dưới đây và đem theo bản chính khi đến tham dự Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.2211705-3946878; Fax: 0256.3946877

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Người liên hệ: Ông Phan Thành Hiệp (Văn phòng Công ty)

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VP.



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) 23946 878; 2211705; Fax: (0256) 23946 877

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Tiếp đón khách mời, hướng dẫn đăng ký, kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.2. Tuyên bố lý do.3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.4. Thông qua Quy chế làm việc.5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 10h30	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.2. Báo cáo tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.4. Báo cáo của Ban kiểm soát.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.6. Tờ trình kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.7. Tờ trình tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.8. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.9. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.10. Các nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT
10h30 – 11h20	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 – 2023 <ol style="list-style-type: none">1. Công bố danh sách cá nhân đủ điều kiện để bầu cử bổ sung vào HĐQT, BKS;2. Thông qua Quy chế, hướng dẫn bầu cử và bầu cử;
11h20 – 11h35	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu việc thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử
11h35 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Thái Văn Thắng**

Bình Định, ngày 04 tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 2020 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 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020 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, mang theo giấy tờ tùy thân (nếu cần thiết).
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

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

- Để diện 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 mời đại biểu nói trên ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại

hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và Giám đốc. 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 Hội đồng quản trị 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, các thành viên Hội đồng quản trị đề cử ra 1 người để điều hành, 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. Thư ký Đại hội:

1. Thư ký của Đại hội gồm 01 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 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 thẩm 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 2020 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; 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 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020; kế hoạch tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHĐCĐ 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 xóa, 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 10/03/2020) 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 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Tel: 0256.2211705-056.3946878; Fax: 0256.3946877

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- *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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

- *Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Qua một năm 2019, trong điều kiện thời tiết khô hạn, không thuận lợi cho việc phát điện, toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 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 2020 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. **Các chỉ tiêu kinh doanh:** kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2019 giao và so với thực hiện năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2019	TH 2019/ TH 2018
Sản lượng điện	Triệu kWh	48,506	51,325	42,440	82,69	87,49
Tổng doanh thu	Tỉ đồng	56,279	58,047	56,525	97,38	100,44
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	27,050	28,007	28,430	101,51	105,10
Cổ tức phân phối	%	32	≥32	32	100,00	100,00

2. **Các công tác chính khác:**

- 2.1 **Công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng:**

- *Tình hình thời tiết:* Đầu năm 2019 hồ Định Bình được tích nước đầy, tuy nhiên các hồ ở thượng lưu chỉ tích nước được 30%. Năm 2019 không có mưa tiểu mãn, 9 tháng đầu năm khô hạn, lưu lượng nước về hồ thấp và mực nước hồ giảm nhanh theo lượng nước phát điện. Các đơn vị quản lý hồ sớm điều tiết tiết kiệm nước từ quý II/2019, các tổ máy phải dừng luân phiên và đến ngày 04/8/2019 các tổ máy phải dừng hẳn do mực nước hồ thấp (các năm trước là đầu tháng 9).

- *Công tác vận hành:* Công ty tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, không có sự cố do chủ quan, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy. Tuy nhiên với tình hình thời tiết như đã nêu trên sản lượng nên điện năm 2019 chỉ là 42,440 triệu kWh, thấp nhất từ khi nhà máy đi vào vận hành, chỉ bằng 82,95% kế hoạch năm và bằng 87,49% so với thực hiện năm 2018.

- *Công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy:* mặc dù nhân sự ít, Công ty vẫn tổ chức tự xử lý kịp thời, chất lượng cao các hỏng hóc, thay thế các thiết bị bị hỏng do thời gian vận hành lâu năm như:

+ Thay toàn bộ các ac-quy của hệ thống tự dừng do không còn tích được điện;

+ Thay 01 máy cắt 22 kV do bị hỏng cơ cấu truyền động;

+ Thay thế hệ thống chương trình giám sát, điều khiển nhà máy (trước do hãng Nari – Trung Quốc sản xuất) có 01 CPU chính, 01 bộ quản lý thông tin - SJ30 bị hỏng, lỗi bằng hệ thống mới gồm các thiết bị phổ dụng và chương trình dạng mở, sử dụng hệ điều hành phiên bản mới, hiển thị tiếng Việt để thuận tiện vận hành và tạo điều kiện dễ dàng thay thế các thiết bị khác của nhà máy.

Trong thời gian mực nước hồ Định Bình thấp, không phát được điện Công ty chuyển giờ lao động của nhân viên vận hành từ theo ca, kíp trực sang theo giờ hành chính để tự thực hiện bảo dưỡng nhà máy; kiểm định định kỳ các thiết bị, phát hiện và xử lý các sai sót để tăng tính ổn định, an toàn trong vận hành

Công ty đã tổ chức lập kế hoạch tổng thể kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận, thiết bị để hạn chế trình trạng phát sinh sự cố ảnh hưởng đến việc phát điện.

2.2 Công tác nghiệp vụ:

- Công ty tổ chức hiệu chỉnh các quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế tiền lương, thưởng; quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác để phù hợp với các quy chế, điều lệ và quy định pháp luật mới để hoạt động của Công ty hiệu quả hơn.

- Công ty đã tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận năm 2019 ba đợt với tổng cộng là 32% bằng tiền mặt cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các quyền của cổ đông.

- Hoạt động nghiệp vụ của Công ty chặt chẽ, hợp lý, đúng quy định, đáp ứng đầy đủ, đúng hạn yêu cầu của các đơn vị quản lý và tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Tổng giá trị nộp ngân sách là 14,984 tỉ đồng; quỹ phúc lợi đã chi là 94 triệu đồng, lương bình quân của người lao động là 12,41 triệu đồng/tháng/người

2.3 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

Công ty đã tích cực tìm kiếm, phân tích đánh giá một số dự án nhà máy thủy điện ở tỉnh Bình Định, tuy nhiên các dự án này đều chưa có trong quy hoạch. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thì công tác lập, điều chỉnh quy hoạch do UBND tỉnh tổ chức thực hiện trình Thủ tướng phê duyệt nên sau khi cân nhắc tính hiệu quả của các dự án và ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan, Công ty dừng không triển khai các bước tiếp theo.

Ngoài ra Công ty cũng đã xem xét việc góp vốn để đầu tư vào dự án đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc dự án đang hoạt động nhưng chủ đầu tư có khó khăn về tài chính. Tuy nhiên sau khi phân tích đánh giá tính hiệu quả Công ty chưa tìm được dự án khả thi nào để báo cáo ĐHCĐ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1 Các cơ sở lập kế hoạch:

- *Về thời tiết:* Năm 2020, ngày 01/01 dung tích hồ Định Bình là 211 triệu m³; lưu lượng nước về là 16m³/s và các hồ ở thượng lưu (với tổng dung tích 230 triệu m³) chỉ tích dưới 25%. So với năm 2019, ngày 01/01 dung tích hồ Định Bình là 235 triệu m³; lưu lượng nước về là 95m³/và các hồ ở thượng lưu tích dưới 30%.
- *Về giá điện:* Năm 2020 thực hiện theo Quyết định số: 4036/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương. Bảng so giá điện năm 2020 với năm 2019 (theo Quyết định số: 226/QĐ-BCT) như sau:

Năm	Mùa khô			Mùa mưa		
	Giờ cao điểm	Giờ bình thường	Giờ thấp điểm	Giờ cao điểm	Giờ bình thường	Giờ thấp điểm
2020	2,661	729	729	707	708	706
2019	2,969	664	671	620	619	622
Tỉ lệ % 20/19	89.63	109.79	108.64	114.03	114.38	113.50

Với đặc điểm trên, kết quả quý I năm 2020 có sản lượng điện là 9,447 triệu kWh, bằng 53,68% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu tiền điện là 15,285 tỉ đồng bằng 68,21% so với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận sau thuế TNDN là 8,739 tỉ đồng bằng 64,55% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này thấp nhất so với cùng kỳ từ khi nhà máy đi vào vận hành.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Từ đặc điểm thời tiết năm 2020 so với năm 2019 như trên và kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020, Công ty đề xuất phần đầu tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
Sản lượng điện	Kwh	42.439.602	42.651.000	100,50
Tổng doanh thu	1.000đ	56.524.600	53.177.425	94,08
Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	28.430.878	26.211.859	91,74
Cổ tức phân phối	%	32	Không dưới 32	

2. Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

Tiếp tục tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư, ưu tiên dự án năng lượng tái tạo, nhằm tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định đã tích lũy được để Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn.

3. Công tác khác:

Từ đầu năm 2019, dịch Covid – 19 lan rộng trên toàn thế giới với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Phiên họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty ban đầu dự kiến thực hiện vào ngày 17/4, nhưng do tình hình dịch Covid – 19 nên phải dời sang ngày 22/6.

Việt Nam, ngay từ đầu và liên tục kiên trì, tập trung, sáng suốt, quyết liệt vừa thực hiện giãn cách để chống dịch vừa thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt, phát triển kinh tế. Việt Nam đã đạt được thắng lợi bước đầu mà cả thế giới chấp nhận, ca ngợi. Tuy nhiên chiến trận Covid – 19 vẫn còn ở phía trước với các nguy cơ bùng phát vượt tầm kiểm soát luôn nảy sinh, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Toàn CBCNV công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép trong thời kỳ bình thường giai đoạn mới: vừa tích cực, khẩn trương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tự giác, cẩn trọng, nghiêm túc thực hiện các chính sách, biện pháp mà chính quyền địa phương các cấp quy định, khuyến cáo chống dịch Covid – 19 để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội,

4. Giải pháp thực hiện:

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

- 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,... Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBCNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. 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,.
- Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy kịp thời, chất lượng cao, không có tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan và không để giảm sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy.

- Phối hợp tốt với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đầu nối và với đơn vị quản lý hồ chứa Định Bình để việc điều tiết thuận lợi cho việc phát điện, tăng thu ngân sách Nhà nước và lợi ích của Công ty.

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

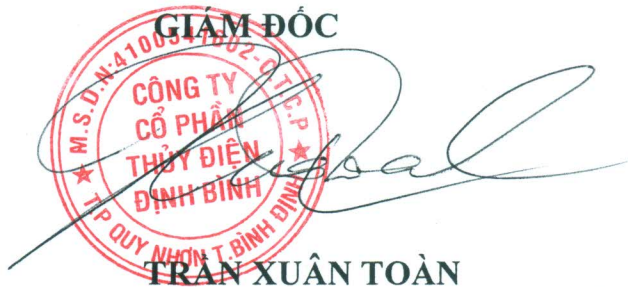
Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về những kết quả đã đạt trong năm 2019 và đề xuất kế hoạch công tác năm 2020. Kính mong được Đại hội đồng cổ đông góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

Thay mặt toàn thể CBCNV, tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị, cá nhân thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi; cảm ơn quý Cổ đông đã tin cậy, hướng dẫn cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi xin hứa tiếp tục nhiệt tình, cẩn trọng, miễn cán, phát huy tính chủ động, sáng tạo từng cá nhân, xây dựng khối đoàn kết bền vững, thân thiện để khắc phục các nhược điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm bảo toàn và ngày càng phát triển vốn do quý Cổ đông giao.

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 2020 thành công tốt đẹp.


TRẦN XUÂN TOÀN



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 043/2020/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính lập ngày 10/02/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 24, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 31/12/2019 cũng như kết quả 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 có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2014-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC.
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.450.774.129	15.808.160.331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.108.326.541	2.785.050.020
1. Tiền	111	5	6.108.326.541	2.785.050.020
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	2.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.000.000.000	4.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7	10.000.000.000	4.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.550.051.327	7.057.133.410
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	9.900.607.057	6.805.295.054
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	540.118.000	149.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	109.326.270	102.838.356
IV. Hàng tồn kho	140		342.789.912	618.311.612
1. Hàng tồn kho	141	11	342.789.912	618.311.612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		449.606.349	1.347.665.289
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	449.606.349	613.815.231
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	733.850.058
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67.070.969.591	73.825.691.091
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		66.230.275.618	72.975.839.850
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	65.350.825.618	72.096.389.850
- Nguyên giá	222		145.895.471.437	145.750.471.437
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.544.645.819)	(73.654.081.587)
2. Tài sản cố định vô hình	227		879.450.000	879.450.000
- Nguyên giá	228	14	879.450.000	879.450.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		840.693.973	849.851.241
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		840.693.973	849.851.241
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		96.521.743.720	89.633.851.422

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.077.120.518	6.269.562.224
I. Nợ ngắn hạn	310		5.077.120.518	6.269.562.224
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	867.868.008	782.710.280
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.208.176.644	1.013.929.088
3. Phải trả người lao động	314		339.446.865	-
4. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	846.250.669	3.598.156.653
5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		815.378.332	874.766.203
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		91.444.623.202	83.364.289.198
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	91.444.623.202	83.364.289.198
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	82.300.000.000	82.300.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.300.000.000	82.300.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18	22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18	9.121.909.202	1.041.575.198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.041.575.198	33.704.142
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.080.334.004	1.007.871.056
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		96.521.743.720	89.633.851.422



Trần Xuân Toàn

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kế toán trưởng

Trương Đình Du


Người lập biểu

Trương Đình Du

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	19	54.986.549.598	55.730.164.567
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		54.986.549.598	55.730.164.567
4. Giá vốn hàng bán	11	20	22.363.478.897	23.261.230.448
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		32.623.070.701	32.468.934.119
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	778.007.032	548.508.001
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	4.048.964.268	4.438.985.662
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.352.113.465	28.578.456.458
11. Thu nhập khác	31	23	760.043.269	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		760.043.269	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30.112.156.734	28.578.456.458
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	1.681.278.835	1.528.065.873
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		28.430.877.899	27.050.390.585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	3.282	3.122
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	25	3.282	3.122

Giám đốc

Trần Xuân Toàn

Kế toán trưởng

Trương Đình Du

Người lập biểu

Trương Đình Du

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		52.729.887.175	56.870.153.572
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(9.550.047.725)	(10.181.772.989)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.382.366.526)	(4.588.287.936)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	16	(1.428.065.873)	(1.434.746.105)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.564.915.159	7.342.791.497
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.641.009.636)	(17.749.006.903)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.293.312.574	30.259.131.136
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	13	(145.000.000)	(200.000.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(29.000.000.000)	(4.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		23.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		809.557.717	449.325.201
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.335.442.283)	(3.750.674.799)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	17;18c	(21.634.593.770)	(29.247.710.931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.634.593.770)	(29.247.710.931)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		5.323.276.521	(2.739.254.594)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	2.785.050.020	5.524.304.614
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	8.108.326.541	2.785.050.020



Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Trần Xuân Toàn

Trương Đình Du

Trương Đình Du

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, tôi xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2019 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 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 2019:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện : Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Tiến Hải : Ủy viên HĐQT
- Ông: Trần Xuân Toàn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Phú : Ủy viên HĐQT – TV độc lập

2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	51,325	42,440	82,69
2	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	58,047	56,524	97,38
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	28,007	28,430	101,51
4	Cổ tức	%	≥ 32	32	100

Hoạt động sản xuất điện trong năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, không có lũ tiểu mãn, hạn hán kéo dài 9 tháng đầu năm, lượng nước về hồ chứa ở mức thấp hơn mọi năm. Bên cạnh đó, 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 để phát điện. Trong những điều kiện khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng với ban điều hành Công ty 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 phục vụ tưới nông nghiệp của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, tích nước hoặc hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm, thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm Công ty đã thực hiện trung tu hệ thống ac-quy của hệ thống tự dùng nhà máy; sửa chữa máy cắt hợp bộ 22kV bị hỏng cơ cấu truyền động; mua sắm thay thế 02 bộ điều khiển (softstart) của các bơm nước làm mát bị hỏng; thay thế hệ thống, chương trình giám sát, điều khiển nhà máy cho các tổ máy H1, H2. Đối với tổ máy H3, việc thay thế chương trình giám sát và điều khiển tổ máy sẽ thực hiện trong tháng 4/2020 khi đó hồ đầu mối điều tiết giảm nước xả, nhằm tận dụng tối đa lưu lượng phát điện tổ máy hiện nay khi mực nước hồ còn cao. Công tác bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên đạt chất lượng tốt, các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và luôn sẵn sàng 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 phát điện, Công ty cũng đã tích cực tìm kiếm các dự án mới để đầu tư. Trong năm qua, Công ty đã đi khảo sát thực địa tại hai dự án thủy điện nhỏ: Nhà máy thủy điện Hoài Sơn và Nhà máy thủy điện Vĩnh Hiệp tại tỉnh Bình Định, tuy nhiên sau khi phân tích tính khả thi, thủ tục pháp lý quy hoạch cho các nhà máy thủy điện này xét thấy không hiệu quả nên dừng triển khai. Hội đồng quản trị cũng đã xem xét việc góp vốn để đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sông Liên (Quảng Ngãi), sau khi rà soát, tính toán lại các thông số chính về diện tích lưu vực, khả năng tạo dung tích chứa, chiều cao cột nước, quy mô đầu tư, xét thấy dự án không hiệu quả nên không góp vốn.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019:

Với qua trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập, tổ chức đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ. Các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ

sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm đã có 14 Nghị quyết, Quyết định được ban hành. 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 2019 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra;

- Chi trả tạm ứng mức cổ tức năm 2019.

- Xây dựng phương án vận hành, đại tu, bảo dưỡng các tổ máy, khai thác hiệu quả sử dụng nguồn nước để phát điện theo kế hoạch vận hành đơn vị quản lý hồ tại địa phương.

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt nội dung trình của Giám đốc công ty.

- Quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

- Tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin đối với đối với công ty đại chúng niêm yết.

- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn cho cổ đông.

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

TT	Danh mục công việc	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Như đã trình bày ở trên
2	Cổ tức năm 2019	Đã chi trả cổ tức bằng tiền là 32%
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
4	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ HAI

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, phê duyệt.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý của Công ty được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo bằng văn bản để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn ...

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do các cổ đông đề ra trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm vừa rồi.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

Năm 2020, 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 2020 một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 42,651 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 53,177 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 26,211 tỉ đồng.
- Cổ tức: không thấp hơn 32%.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện với các giải pháp sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành phát điện an toàn, khai thác hiệu quả tối đa nguồn nước; thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng; làm tốt công tác dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ động trong kế hoạch phát điện.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao cho Công ty, cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện; giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc điều hành.

- 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.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư, ưu tiên dự án năng lượng tái tạo, để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông, quý vị đại biểu,

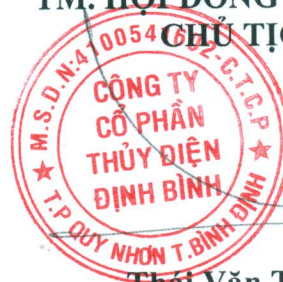
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2020. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó, đồng hành với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
Đánh giá của Ban kiểm soát
về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CT CP THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Thưa quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Định Bình (đã sửa đổi lần 5) được ban hành vào ngày 04 tháng 01 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Định Bình được ban hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Định Bình được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát;

Nay Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Hạnh Trưởng ban
- Ông Hoàng Lê Giang Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Loan 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 2019.
- Xem xét báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC về báo cáo tài chính năm 2019.

- Đã tiến hành kiểm tra chứng từ và sổ sách kế toán năm 2019.
- 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 2019 và kế hoạch 2020.
- Cuối năm đã yêu cầu các bộ phận liên quan tiến hành đối chiếu, kiểm kê, đánh giá hàng hóa, tài sản cố định, công nợ và quỹ tiền mặt tại Công ty.

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

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 đã thông qua mức lương, các khoản theo lương và tiền thù lao của Ban kiểm soát như sau:

- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 14.500.000 đồng /tháng và các khoản phải nộp theo lương là 23,5% trên tiền lương.

- Tiền thù lao Kiểm soát viên: 5.000.000 đồng/ tháng.

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

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

- Phiên họp ngày 18/ 4 /2019 với nội dung lập kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2019.

- Phiên họp ngày 04/ 7 /2019 với nội dung kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2019.

- Phiên họp ngày 12 / 02 /2020 tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

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 2019.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ	
						TH/KH 2019	TH 2019 /TH 2018
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	48,506	51,325	42,440	82,69%	87,49%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	56,278	58,047	56,524	97,38%	100,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,050	28,007	28,430	101,51%	105,10%
4	Cổ tức	%	30	32	32	100%	106,66%

Năm 2019 tình hình thời tiết tỉnh Bình Định không được thuận lợi, tuy rằng đầu năm mực nước hồ Định Bình đầy nhưng 9 tháng đầu năm không mưa, không có lũ tiểu mãn, thời tiết khô hạn nên mực nước hồ giảm nhanh theo lượng nước phát điện, đến ngày 04/8/2019 các tổ máy phải dừng hẳn do mực nước hồ xuống thấp.

Năm 2019 mưa đến sớm hơn năm 2018, nhờ vậy mà ngày 05/10/2019 Công ty đã cho phát điện trở lại, giá trị sản lượng điện của 2 tháng cuối năm 2019 cũng tăng lên đáng kể.

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện đạt 82,69% so kế hoạch năm và đạt mức 87,49% so với thực hiện năm 2018.
- Tổng doanh thu đạt 97,38% so kế hoạch năm và mức đạt 100,44% so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 101,51% so với kế hoạch năm và mức đạt 105,10% so với thực hiện năm 2018.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.282 đồng. Đã thực hiện chi trả 32% trên cổ phiếu (kế hoạch giao 32%).

2. Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và công tác hạch toán kế toán.

2.1 Vốn bằng tiền:

Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31/12/2019 là: 6.108.326.541 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 kế toán theo dõi.

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

Năm 2019, tình hình quản lý sử dụng tài sản cố định của Công ty trong năm có tăng tài sản: Máy lọc dầu tuabin số tiền: 145.000.000 đồng.

Công tác theo dõi và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định đúng quy định.

2.3 Công nợ phải thu, phải trả:

Đến thời điểm 31/12/2019 Công ty còn khoản phải thu tiền điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung là 9.900.607.057 đồng; phải trả cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định khoản phí sử dụng nước thiên nhiên để phát điện là 841.042.371 đồng.

2.4 Thu nhập tiền lương:

Tổng quỹ tiền lương năm 2019 được Hội đồng quản trị Công ty duyệt theo hình thức khoán trên doanh thu thực hiện với tỷ lệ 7,5%, quỹ tiền lương được trích trong năm 2019 là 3.721.813.391 đồng, tiền lương bình quân đầu người đạt 12.406.045 đồng /người/tháng.

3. Kiểm tra chi phí hoạt động năm 2019.

Tổng chi phí hoạt động năm 2019 của Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt tại quyết định số 06/2019/QĐ – HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2019 là: 8.721.000.000 đồng.

Tổng chi phí hoạt động thực hiện trong năm 2019 là: 8.147.969.123 đồng, (đạt 93,43% kế hoạch). Các khoản chi phí hoạt động trong năm 2019 đều có chứng từ hợp lệ, chi theo kế hoạch giao, tiết giảm chi phí hợp lý (*chi tiết như phụ lục kèm theo*).

Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 30.112.156.734 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.681.278.835 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 28.430.877.899 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.282 đồng

4. Kiểm tra tình hình chi trả cổ tức năm 2019.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 giao kế hoạch cho Công ty, cổ tức phân phối năm 2019 là không dưới 32%. Trong năm 2019 Công ty CP Thủy điện Định Bình đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông làm 3 đợt là 32% với số tiền là 26.336.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 28/5/2019 chi trả đợt 1, tỷ lệ 15% trên cổ phiếu: 12.345.000.000 đồng.
- Ngày 25/11/2019 chi trả đợt 2, tỷ lệ 8% trên cổ phiếu : 6.584.000.000 đồng.
- Ngày 10/ 3/2020 chi trả đợt 3, tỷ lệ 9% trên cổ phiếu : 7.407.000.000 đồng.

5. Kiểm tra công tác đầu tư và công tác khác.

Công tác chuẩn bị đầu tư hai dự án nhà máy thủy điện nhỏ:

- Dự án Nhà máy thủy điện Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Dự án Nhà máy thủy điện Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Hai dự án thủy điện này được Công ty CP thủy điện Định Bình cùng với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Hiệp sơn đã ký biên bản thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển giao để thực hiện việc bổ sung quy hoạch. Nhưng sau khi xem xét, tính toán hiệu quả của hai dự án và ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan, Công ty dừng không triển khai các bước tiếp theo.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tích cực, chủ động giúp Công ty phát triển vững chắc. Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp hằng quý để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt ra mục tiêu quý kế tiếp để Ban giám đốc thực hiện, các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

Ban điều hành chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty, các quy định của Nhà nước. Các hoạt động của Ban giám đốc chủ động tích cực để ứng phó với những thay đổi về thời tiết ảnh hưởng đến lượng nước về hồ, nghiên cứu phương án phát điện để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác điều hành sản xuất tại Công ty ổn định, các trang thiết bị máy móc vận hành tốt, phát huy tối đa công suất các tổ máy trong mùa khô. Bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, cán bộ nhân viên ít nên phát huy tốt năng suất lao động trong Công ty. Tổng số lao động gồm 25 người, trong đó lao động gián tiếp 07 người, lao động trực tiếp vận hành 3 tổ máy là 18 người.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty.

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 qua tin nhắn và email về tình hình vận hành nhà máy cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. 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. Chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho công ty đại chúng.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả thực hiện: Kế hoạch sản lượng điện không đạt do khách quan, năm nay tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài, thượng nguồn không mưa bị khô hạn nặng, không có lũ tiểu mãn nên lượng nước thấp không đủ phát điện, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao về lợi nhuận và phân phối cổ tức.

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

- Đề nghị Hội đồng quản trị, 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.

- Công ty nên nghiên cứu phần mềm theo dõi khoản cổ tức phải trả cho cổ đông chưa lưu ký, để đáp ứng nhu cầu quản lý và việc chi trả cổ tức tại Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Định Bình năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

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

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878; 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2019 | : 1.041.575.198 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 | : 28.430.877.899 đồng |
| 3. Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 | : |
| 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} | : 1.421.543.897 đồng |
| 3.2 Phân phối cổ tức là 32% tương đương | : 26.336.000.000 đồng |
| (Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 là không dưới 32%) | |
| Trong đó cổ tức đã tạm ứng là 32% (3 đợt) tương đương | : 26.336.000.000 đồng |
| 3.3 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối {(1) + (2) – (3.1) – (3.2)} | : 1.714.909.200 đồng |
| Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020. | |

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020

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 và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2019 (đồng)	Kế hoạch 2020 (đồng)	KH 2020/TH 2019 (%)
I	Kế hoạch tài chính			
1	Tổng doanh thu	56.524.599.899	53.177.425.000	94,08
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.986.549.598	52.237.425.000	95,00
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	778.007.032	800.000.000	102,83
1.3	Thu nhập khác	760.043.269	140.000.000	18,42
2	Tổng chi phí	26.412.443.165	25.413.573.600	96,22
2.1	Giá vốn hàng bán	22.363.478.897	21.438.961.600	95,87
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.048.964.268	3.974.612.000	98,16
2.3	Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác	0	0	
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế {(1) – (2)}	30.112.156.734	27.763.851.400	92,20
4	Chi phí thuế TNDN	1.681.278.835	1.551.992.570	92,31
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN {(3) – (4)}	28.430.877.899	26.211.858.830	91,74
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1.041.575.198	1.714.909.202	164,65
II	Phân phối lợi nhuận năm			
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (5)}	1.421.543.895	1.310.592.942	92,20
8	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận	0	Theo kết quả kinh doanh	
9	Cổ tức phân phối năm (%) Bằng tiền	32% = 26.336.000.000	Không dưới 32 % = 26.336.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau {(5) + (6) – (7) – (8) – (9)}	1.714.909.202	157.428.032	9,18

Ghi chú: Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ủy quyền cho HĐQT được tạm ứng cổ tức năm 2020 trên 32%.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.



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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2020

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lương chuyên trách (L), thù lao (TL) HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 (giữ nguyên như năm 2019) như sau:

STT	Chức vụ	Đơn vị tính	Số lượng	TL, L/ tháng/người năm 2019	Mức đề nghị năm 2020		Tổng cộng
					TL, L/ tháng/người	Số tháng	
I	Hội đồng quản trị						540.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (TL)	người	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT (TL)	người	4	7.000.000	7.000.000	12	336.000.000
3	Người quản trị (TL)	người	1	7.000.000	7.000.000	12	84.000.000
II	Ban kiểm soát						294.000.000
1	TB chuyên trách (L)	người	1	14.500.000	14.500.000	12	174.000.000
2	Ủy viên BKS (TL)	người	2	5.000.000	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng						834.000.000

(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn)

Chi phí trên chưa bao gồm:

1. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác chi cho TB kiểm soát chuyên trách mà Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Tiền thưởng HĐQT, BKS tương ứng kết quả sản xuất kinh doanh theo quy định được Giám đốc đề nghị, HĐQT quyết định và được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

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: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 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 2020 cho Công ty cổ phần thủy điện Định Bình như sau:

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

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 hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng