

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: Phòng 6, Tầng 2, khu B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn
Công Trứ, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939 ĐT cố định: 0262 2240159

Fax: 0262 3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.com.vn)).

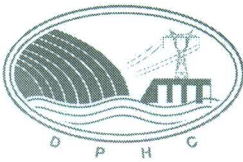
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Lắk, Ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ bảy - ngày 20/04/2019 (đón khách từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại **website: www.dphc.com.vn** từ ngày 27/03/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 18/04/2019**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 14h00 ngày 18/04/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

- Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: (0262) 2240159 - Fax: (0262)3950817
- Email: maithuthao@gmail.com, thuydieneadrang2@gmail.com

Liên hệ: Mai Thị Thu Thảo (0906492277), Hồ Thị Thanh Thủy (0905323877)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (Nếu có);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Trọng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại Công An

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Quang Toàn	Thành viên HĐQT		
03	Bùi Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Tháng 04/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn
Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
7. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
11. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
13. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website: www.dphc.com.vn

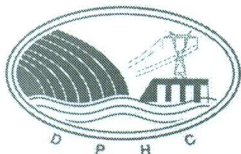


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h10 – 8h20	- Thông qua Quy chế làm việc - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8h20 – 9h10	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
9h10 – 10h30	Nội dung tờ trình: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018 Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h30-11h00	Đại hội giải lao – kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký



Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 2, Khu B, Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn
Công Trứ, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: (0262) 2240159 Fax: (0262)3950817 Website : www.dphc.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK NĂM 2019

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.*

DHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

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 Điện lực Đắk Lắk diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ 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, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk 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 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 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. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2019 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.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. 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 7. 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, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ 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;
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

0005
ÔNG
Ở PH
JY I
EN I
K L
THU

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề 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 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. Trên Thẻ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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.
- 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.

3. 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.

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.877.800 cổ phần tương đương với 2.877.800 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 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 2014).
4. Ghi nhận kết quả 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 ĐHĐCĐ

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:

- Công ty cổ phần thủy điện điện lực Đắk Lắk được thành lập thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 9 năm 2006.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6000596136 do sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2006. Thay đổi lần thứ 6 ngày 19 tháng 05 năm 2016
- Vốn điều lệ: 28.778.000.000 đồng.
- Trụ sở chính: Phòng 6, Tầng 2, Khu B, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Các chỉ tiêu SXKD năm 2018

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
A	Sản lượng điện	kWh	25.600.000	25.873.105	101,07
B	Kế hoạch SXKD				
I	Tổng doanh thu	Đồng	28.210.000.000	29.491.680.080	104,54
1	Doanh thu điện thương phẩm	Đồng	28.160.000.000	29.171.104.009	103,59
2	Doanh thu tài chính	Đồng	50.000.000	320.576.071	641,15
II	Chi phí phát sinh trong năm	Đồng	20.947.956.000	20.618.643.316	98,43
1	Chi phí lãi vay	Đồng	6.829.844.000	6.702.523.871	98,14
2	Khấu hao TSCĐ	Đồng	5.420.085.000	5.414.694.900	99,90
3	Phân bổ CPDH	Đồng	500.000.000	254.754.202	50,95
4	Chi phí hoạt động công ty	Đồng	4.396.608.000	4.442.737.110	101,05
-	Quỹ lương (7%/Doanh thu)	Đồng	1.971.200.000	2.041.977.281	103,59
-	Các khoản trích theo lương	Đồng	423.808.000	479.864.661	113,23
-	Chi tiền ăn ca	Đồng	201.600.000	200.454.000	99,43
-	Chi phí mua bảo hiểm công trình	Đồng	350.000.000	294.332.731	84,10
-	Chi phí thường xuyên + bảo dưỡng	Đồng	800.000.000	797.759.798	99,72
-	Chi phí khác	Đồng	650.000.000	628.348.639	96,67
5	Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thụ ký HĐQT	Đồng	222.000.000	222.000.000	100,00
6	Thuế Tài nguyên nước	Đồng	2.202.432.000	2.225.927.907	101,07

7	Phí dịch vụ môi trường rừng	Đồng	921.600.000	931.431.780	101,07
8	Phí cấp quyền khai thác nước	Đồng	291.120.000	291.119.000	100,00
9	Chi nghỉ dưỡng, tham quan, học tập ...	Đồng	164.267.000	133.454.546	81,24
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.262.044.000	8.873.036.764	122,18
IV	Thu nhập khác	Đồng	0	18.378.334	0,00
V	Chi phí khác	Đồng	0	0	0,00
VI	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.262.044.000	8.891.415.098	122,44
VII	Thuế TNDN	Đồng	376.263.000	461.004.450	122,52
VIII	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.885.781.000	8.430.410.648	122,43
IX	Quỹ khen thưởng	Đồng	275.431.240	337.216.426	122,43
X	Quỹ phúc lợi	Đồng	137.715.620	168.608.213	122,43
IX	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.249	2.754	122,43

b. Công tác an toàn, vệ sinh lao động:

- Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn lao động cho công nhân vận hành.
- Tổ chức diễn tập các nội dung trong các phương án PCLB, PCCC.
- Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.
- Kiểm tra chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động của CBCNV.
- Tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cho CBCNV.

c. Công tác tiền lương, chế độ bảo hiểm với người lao động:

Trong năm, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018. Tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động trong Công ty.

d. Nộp thuế và các nghĩa vụ khác

Trong năm 2018, Công ty nộp đủ các khoản thuế VAT, Thuế TNCN, thuế TNDN, thuế tài nguyên nước và phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

III./ Tình hình công nợ của Công ty

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Tên nhà thầu	Số dư đầu kỳ (ngàn đồng)	Số phát sinh năm 2018		Số dư cuối kỳ (ngàn đồng)
			Tăng nợ (ngàn đồng)	Trả nợ (ngàn đồng)	
1	Nợ trung hạn : Ngân hàng Sacombank Đắk Lắk	281.339	20.814	208.337	93.816
	<i>Trong đó: Gốc</i>	279.700	0	186.440	93.260
	<i>Lãi</i>	1.639	20.814	21.897	556
2	Công ty XD 470	3.752.917	0	1.500.000	2.252.917
	<i>Trong đó: Gốc</i>	0		0	0
	<i>Lãi</i>	3.752.917		1.500.000	2.252.917
3	Nợ dài hạn Ngân hàng OCB Đắk Lắk	65.444.243	6.681.709	11.982.012	60.143.940
	<i>Trong đó: Gốc</i>	65.373.048		5.295.650	60.077.398
	<i>Lãi</i>	71.195	6.681.709	6.686.362	66.542
	Tổng cộng	69.478.499	6.702.523	13.690.349	62.490.673

0:600
CỘ
CỘ
THỦY
ĐIỆN
ĐẮK
LẮK

IV./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
A	Sản lượng điện	kWh	21.000.000
B	Kế hoạch SXKD		
I	Tổng doanh thu	Đồng	24.124.000.000
1	Doanh thu điện thương phẩm	Đồng	24.024.000.000
2	Doanh thu tài chính	Đồng	100.000.000
II	Chi phí phát sinh trong năm	Đồng	19.379.909.000
1	Chi phí lãi vay	Đồng	6.420.797.000
2	Khấu hao TSCĐ	Đồng	5.464.695.000
3	Phân bổ CPDH	Đồng	400.000.000
4	Chi phí hoạt động công ty	Đồng	3.878.475.000
-	Tổng quỹ lương (7%/Doanh thu)	Đồng	1.681.680.000
-	Các khoản trích theo lương	Đồng	395.195.000
-	Chi tiền ăn ca	Đồng	201.600.000
-	Chi phí mua bảo hiểm công trình	Đồng	300.000.000
-	Chi phí SCTX + bảo dưỡng	Đồng	650.000.000
-	Chi phí khác	Đồng	650.000.000
5	Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thư ký HĐQT	Đồng	222.000.000
6	Thuế tài nguyên nước	Đồng	1.806.683.000
7	Phí dịch vụ môi trường rừng	Đồng	756.000.000
8	Phí cấp quyền khai thác nước	Đồng	291.119.000
9	Chi nghỉ dưỡng, tham quan, học tập ...	Đồng	140.140.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.744.091.000
IV	Thuế TNDN	Đồng	250.855.000
V	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.493.236.000
VI	Quỹ khen thưởng	Đồng	179.729.000
VII	Quỹ phúc lợi	Đồng	89.865.000
VIII	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.468

59673
 NG TY
 PHÂN
 V ĐIỆN
 V LỰC
 LẮP
 TUỐT

V./ Những việc đã thực hiện trong năm 2018 và những việc cần thực hiện trong năm 2019:**1. Những việc đã thực hiện trong năm 2018**

- Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV, đảm bảo vận hành an toàn cho người và thiết bị. Khai thác có hiệu quả nguồn nước về để đạt doanh thu cao nhất;
- Tổ chức nạo vét định kỳ lòng hồ đập chính theo các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Bảo dưỡng định kỳ các tổ máy phát, turbine; kiểm tra, thí nghiệm các thiết bị điện
- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thủy công khu vực tràn xả lũ;
- Lập các phương án PCTT, phòng chống lũ hạ du định kỳ hàng năm.

2. Những việc cần thực hiện trong năm 2019

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/9/2006;

Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng cho năm 2019 như sau:

**PHẦN I:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018**

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk vẫn không có sự thay đổi, bao gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Trọng : Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Quang Toàn : Thành viên
- Ông Bùi Văn Tuấn : Thành viên

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	THỰC HIỆN		So sánh (%)	
				TH 2018	TH 2017	TH/KH 2018	TH2018/TH2017
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	25,60	25,87	30,68	101,07	84,32
2	Tổng thu nhập	Triệu đồng	28.210	29.510	32.766	104,61	90,06
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	20.948	20.619	20.536	98,43	100,40
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	7.262	8.891	12.230	122,44	72,70
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	376	461	0	122,52	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	6.886	8.430	12.230	122,43	68,93

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

STT	Đầu mục công việc	Tiến độ thực hiện
1	Lựa chọn thời gian tạm ứng cổ tức năm 2018 căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh, và tình hình thanh khoản của Công ty	Đã hoàn thành việc tạm ứng 10%
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	Vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao

3	Kế hoạch chi phí năm 2018	Chi trong định mức ĐHCĐ giao (Ngoại trừ các chi phí chạy theo sản lượng như: thuế TN, tiền lương và phí dịch vụ môi trường rừng)
4	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHCĐ thông qua
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	Đã hoàn thành. Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng



c. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, lợi ích của Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cần trọng và theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

Trong năm đã tổ chức 06 cuộc họp chính thức, ngoài ra còn thường xuyên trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật trên cơ sở phát huy dân chủ, tạo điều kiện để các thành viên thể hiện vai trò trách nhiệm của mình. Các cuộc họp đều có biên bản, những vấn đề quan trọng đều ra nghị quyết cụ thể. Biên bản và nghị quyết đều được lưu giữ theo đúng quy định. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các ủy viên HĐQT đều tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ.

d. Thù lao của HĐQT trong năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, mức thù lao của từng thành viên thực chi theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

HQĐT luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ, rõ ràng thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, tháng, năm trên trang web của Công ty.

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời các thắc mắc của cổ đông. Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh các thông tin cá nhân, hỗ trợ cổ đông lưu ký trên sàn chứng khoán khi có yêu cầu.

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung trình ĐHCĐ. Tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định

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

Do đại diện 2 trong 3 thành viên HĐQT là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty nên HĐQT đã kết hợp hài hòa giữa các hoạt động của HĐQT với nhiệm vụ giám sát việc điều hành của Ban Giám đốc. Trong các kỳ họp của HĐQT các báo cáo, đề xuất của Ban Giám đốc đã được lắng nghe, trao đổi, chất vấn rất cụ thể. Các vấn đề phát sinh đã được giải quyết kịp thời. Đánh giá chung Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ.

vụ, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Năm 2019, giá bán điện tăng khoảng gần 2%.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng và đặc thù phát triển của Công ty, với tình hình dự báo khí tượng thủy văn trong năm 2019. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019

a. Về sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu chính HĐQT đề nghị Đại hội xem xét quyết định gồm:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2018	SỐ SÁNH (%)
A	B	C	1	2	3=1/2
1	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	21	25,87	81,18
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	24.124	29.510	81,75
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	19.380	20.619	93,99
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.744	8.891	53,36
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	251	461	54,45
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.493	8.430	53,30

b. Những công việc khác:

Giám sát, đôn đốc Công ty thực hiện những nội dung đã được ĐHĐCĐ thống nhất và HĐQT quyết định gồm:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV, đảm bảo vận hành an toàn cho người và thiết bị. Khai thác có hiệu quả nguồn nước về để đạt doanh thu cao nhất;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo quy định
- Tổ chức nạo vét định kỳ lòng hồ đập chính theo các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Bảo dưỡng định kỳ các tổ máy phát, turbine; kiểm tra, thí nghiệm các thiết bị điện
- Bảo dưỡng hầm van xả khu vực máy phát;
- Lập các phương án PCTT, phòng chống lũ hạ du định kỳ hàng năm.
- Nghiên cứu phát triển dự án năng lượng mặt trời tại khu vực nhà máy Ea Đrăng 2
- Thực hiện các quyết định theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Giải pháp thực hiện

- Tập trung chỉ đạo tổ chức vận hành nhà máy đạt hiệu quả cao nhất.
- Nâng cao tình trạng kỹ thuật của thiết bị, hệ thống thủy công. Kịp thời khắc phục những khiếm khuyết, làm tốt công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.



- Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo điều kiện làm việc thuận lợi để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
- Quản lý chặt chẽ thu chi tài chính, cân đối dòng tiền, giải quyết hài hòa việc trả nợ gốc, trả lãi cho ngân hàng và trả nợ cho nhà thầu thi công.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động sản xuất điện năng cũng như các yêu cầu của chính quyền địa phương các cấp tới Công ty .

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp ý kiến để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn nhằm hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trọng



Số: 39 /BC-BKS

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa: Quý Cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt) và tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk,

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm định kết quả về sản xuất kinh doanh năm 2018; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát trong năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk thời điểm 31/12/2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2018.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	So với 31/12/2017
A	TỔNG TÀI SẢN	112.785	102.602	-10.183
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	20.327	14.454	-5.873
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.022	10.647	-4.375
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	
3	Phải thu ngắn hạn	4.848	3.258	-1.590
4	Hàng tồn kho	449	549	100
5	Tài sản ngắn hạn khác	8	0	-8
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	92.458	88.147	-4.311
1	Phải thu dài hạn	-	-	
2	Tài sản cố định	92.090	86.814	-5.276
3	Bất động sản đầu tư	-	-	
4	Tài sản dở dang dài hạn	37	237	200
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	
6	Tài sản dài hạn khác	331	1.096	765
B	TỔNG NGUỒN VỐN	112.785	102.601	-10.184
I	Nợ phải trả	75.897	67.514	-8.383
1	Nợ ngắn hạn	10.431	7.437	-2.994
2	Nợ dài hạn	65.466	60.077	-5.389

II	Vốn chủ sở hữu	36.888	35.807	-1.081
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.778	28.778	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.110	6.309	-1.801

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2017	Thực hiện Năm 2018	TH/KH năm 2018(%)	So với năm 2017 (%)
1	Doanh thu thuần	Tr.đ	28.210	32.511	29.171	103,41%	89,73%
2	L.nhuận trước thuế	Tr.đ	7.262	12.230	8.891	122,43%	72,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.886	12.230	8.430	122,42%	68,93%

Trong năm 2018 Công ty còn được ưu đãi về thuế, nên Công ty chỉ đóng thuế TNDN số tiền là 461 triệu đồng.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

4. Kết luận và kiến nghị:

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 doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu vận hành các tổ máy;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

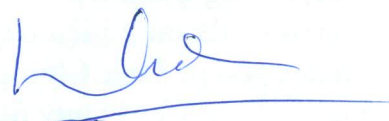
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Nữ Hồng Nhung

Số: 45/2019/DPHC – HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk
- Địa chỉ trụ sở chính: P.6, T.2 Khu B, CC HAGL, 33 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Điện thoại: 0262.2240159, Fax: 0262.3950817, website: dphc.com.vn
- Vốn điều lệ: 28.778.000.000 đồng
- Vốn thực góp: 28.778.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: EAD

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2018):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	66/2018/NQ- ĐHĐCĐ	14/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

2. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Trọng	Chủ tịch	24/04/2017	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Toàn	Thành viên	24/04/2017	06/06	100%	
3	Ông Bùi Văn Tuấn	Thành viên	24/04/2017	06/06	100%	

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- Hội đồng quản trị làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ tại các kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên và đúng theo điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị họp giao ban hàng tháng, quý với Ban giám đốc nhằm thực hiện giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc; chỉ đạo đề ra phương hướng giải quyết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tháng, quý tiếp theo.

- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: trong năm 2018 thời tiết tương đối thuận lợi nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

- Chỉ đạo các công tác khác:

+ Chia cổ tức phần còn lại của năm 2017 cho cổ đông (23%/VDL)

- + Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng
 - + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông.
 - + Thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- 2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

3. Nghị quyết và biên bản của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ biên bản	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp số: 01/2018/BB-HĐQT	15/01/2018	Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2017, và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2018. Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. Thống nhất kế hoạch chia cổ tức còn lại năm 2017 là 23%/VĐL, trích quỹ đầu tư phát triển: 2,5%/VĐL
2	Biên bản họp số: 02/2018/BB-HĐQT	26/02/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2018. Chỉ đạo công tác bảo dưỡng và sản xuất kinh doanh của Công ty
3	Nghị quyết số: 37/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Về việc: Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2018
4	Biên bản họp số: 03/2018/BB-HĐQT	20/03/2018	Thống nhất số liệu của Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	Biên bản họp số: 04/2018/BB-HĐQT	05/07/2018	Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2018, và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2018
6	Biên bản họp số: 05/2018/BB-HĐQT	19/10/2018	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 3/2018, và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2018
7	Nghị quyết số: 168/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
8	Biên bản họp số: 06/2018/BB-HĐQT	13/12/2018	Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
9	Nghị quyết số: 187/2018/NQ-HĐQT	13/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
10	Nghị quyết số: 191/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (Thay cho Nghị quyết số: 187/2018/NQ-HĐQT)

4. Ban kiểm soát

4.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tên	Chức vụ	Năm sinh	Tỷ lệ nắm giữ	Ngày bổ nhiệm/Tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Lê Nữ Hồng Nhung	Trưởng ban	1976	0,243%	24/04/2017	
Nguyễn Văn Vinh	Thành viên	1964	0,243%	24/04/2017	
Hoàng Thị Thu Trang	Thành viên	1980	0%	24/04/2017	

4.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của HĐQT, theo sát tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty.

4.3. Hoạt động khác của BKS: Không có

5. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia: Không có

6. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Thay đổi những người có liên quan đến ông Bùi Văn Tuấn (Thành viên hội đồng quản trị)

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Thị Huyền		Vợ				Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk		27/04/2018	Ly hôn
2	Khổng Thị Xuân		Vợ	241272731	19/07/2018	Đắk Lắk	Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk	07/06/2018		Kết hôn
3	Bùi Ngọc Thiên Di		Con gái				Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk	07/06/2018		

7. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2018): Không có

8. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

9. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trọng

Số: 46/2019/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, ký ngày 06 tháng 03 năm 2019.

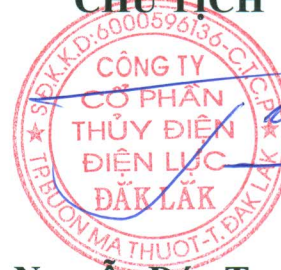
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trọng

Số: 47/2019/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 chuyển qua: 756.760.195 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 8.430.410.648 đồng
Tổng Lợi nhuận: 9.187.170.843 đồng

Phân phối Lợi nhuận như sau:

1.1. Trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN 2018: 337.216.000 đồng
1.2. Trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN 2018: 168.608.000 đồng
1.3. Trích quỹ Đầu tư phát triển 2,5%/VĐL 719.450.000 đồng
1.4. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 27,5%/VĐL: 7.913.950.000 đồng

(Đã tạm ứng: 10%/VĐL)

Chuyển lợi nhuận qua năm 2019: 47.946.843 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 chuyển qua: 47.946.843 đồng
Dự kiến Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 4.493.236.000 đồng
Tổng Lợi nhuận dự kiến : 4.541.182.843 đồng

Phân phối Lợi nhuận như sau:

2.1. Dự kiến trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN 2019: 179.729.000 đồng
2.2. Dự kiến trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN 2019: 89.865.000 đồng
2.3. Dự kiến trích quỹ Đầu tư phát triển 0,5%/VĐL 143.890.000 đồng
2.3. Dự kiến chia cổ tức: 4.028.920.000 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn chủ sở hữu: 14%)

Chuyển lợi nhuận qua năm 2020: 98.778.843 đồng

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả sáu xuất kinh doanh lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng, chi cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trọng

Số: 48/2019/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng điện thương phẩm	21.000.000 kW/h
- Tổng doanh thu	24.124.000.000 Đồng
- Tổng chi phí	19.379.909.000 Đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.744.091.000 Đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	4.493.236.000 Đồng

2. Kế hoạch chi phí năm 2019

- Chi phí lãi vay	6.420.797.000 Đồng
- Khấu hao TSCĐ	5.464.695.000 Đồng
- Phân bổ CPDH	400.000.000 Đồng
- Chi phí hoạt động công ty	3.878.475.000 Đồng
+ Tổng quỹ lương (7%/Doanh thu)	1.681.680.000 Đồng
+ Các khoản trích theo lương	395.195.000 Đồng
+ Chi tiền ăn ca	201.600.000 Đồng
+ Chi phí mua bảo hiểm công trình	300.000.000 Đồng
+ Chi phí SCTX + bảo dưỡng	650.000.000 Đồng
+ Chi phí khác	650.000.000 Đồng
- Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thư ký HĐQT	222.000.000 Đồng
- Thuế tài nguyên nước	1.806.683.000 Đồng
- Phí dịch vụ môi trường rừng	756.000.000 Đồng
- Phí cấp quyền khai thác nước	291.119.000 Đồng
- Chi nghỉ dưỡng, tham quan, học tập ...	140.140.000 Đồng

3. Xác định quỹ lương năm 2019

Cách xác định quỹ lương năm 2019 bằng 7% doanh thu bán điện thương phẩm (Nhưng không thấp hơn 1.500.000.000 đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC
ĐẮK LẮK
Nguyễn Đức Trọng

Số : 50/2019/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Để thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký HĐQT;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyen Đức Trọng

Số: 51/2019/TT-DPHC

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Đề nghị Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk thông qua:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

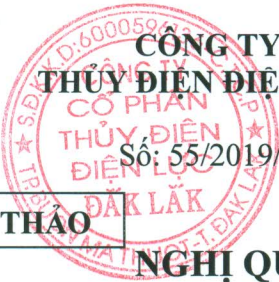
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Trọng



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 chuyển qua:	756.760.195	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	8.430.410.648	đồng
Tổng Lợi nhuận:	9.187.170.843	đồng
Phân phối Lợi nhuận như sau:		
1.1. Trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN 2018:	337.216.000	đồng
1.2. Trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN 2018:	168.608.000	đồng
1.3. Trích quỹ Đầu tư phát triển 2,5%/VĐL	719.450.000	đồng
1.4. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 27,5%/VĐL: (Đã tạm ứng: 10%/VĐL)	7.913.950.000	đồng
Chuyển lợi nhuận qua năm 2019:	47.946.843	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 chuyển qua:	47.946.843	đồng
Dự kiến Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	4.493.236.000	đồng
Tổng Lợi nhuận dự kiến :	4.541.182.843	đồng
Phân phối Lợi nhuận như sau:		
2.1. Dự kiến trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN 2019:	179.729.000	đồng
2.2. Dự kiến trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN 2019:	89.865.000	đồng
2.3. Dự kiến trích quỹ Đầu tư phát triển 0,5%/VĐL	143.890.000	đồng
2.3. Dự kiến chia cổ tức:	4.028.920.000	đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn chủ sở hữu: 14%)		
Chuyển lợi nhuận qua năm 2020:	98.778.843	đồng

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng, chi cổ tức cho cổ đông.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng điện thương phẩm	21.000.000	kW/h
- Tổng doanh thu	24.124.000.000	Đồng
- Tổng chi phí	19.379.909.000	Đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	4.744.091.000	Đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	4.493.236.000	Đồng

2. Kế hoạch chi phí năm 2019

- Chi phí lãi vay	6.420.797.000	Đồng
- Khấu hao TSCĐ	5.464.695.000	Đồng
- Phân bổ CPDH	400.000.000	Đồng



- Chi phí hoạt động công ty	3.878.475.000	Đồng
+ Tổng quỹ lương (7%/Doanh thu)	1.681.680.000	Đồng
+ Các khoản trích theo lương	395.195.000	Đồng
+ Chi tiền ăn ca	201.600.000	Đồng
+ Chi phí mua bảo hiểm công trình	300.000.000	Đồng
+ Chi phí SCTX + bảo dưỡng	650.000.000	Đồng
+ Chi phí khác	650.000.000	Đồng
- Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thư ký HĐQT	222.000.000	Đồng
- Thuế tài nguyên nước	1.806.683.000	Đồng
- Phí dịch vụ môi trường rừng	756.000.000	Đồng
- Phí cấp quyền khai thác nước	291.119.000	Đồng
- Chi nghỉ dưỡng, tham quan, học tập ...	140.140.000	Đồng

3. Xác định quỹ lương năm 2019

Cách xác định quỹ lương năm 2019 bằng 7% doanh thu bán điện thương phẩm (Nhưng không thấp hơn 1.500.000.000 đồng)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000	Đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên ban kiểm soát	1.500.000	Đồng/người/tháng
Thư ký HĐQT	1.500.000	Đồng/người/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk gồm 9 điều được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông EAD;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trọng