

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 60/2024/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 04 năm 2024

“V/v CBTT Biên bản và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2024”

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.com.vn

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Trung Dũng

Số: 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 13/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- *Kết quả SXKD năm 2023.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	116.312,35
2	Chi phí	Triệu đồng	58.184,30
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	58.128,05
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.943,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	55.184,44

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.669,03
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	55.184,44
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	5.518,44
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5%*LNST)$	Triệu đồng	2.759,22
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5%*LNST)$	Triệu đồng	2.759,22
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	76.335,03
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2023 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(10% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$ theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Triệu đồng	2.120,58
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	25.605,21

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

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

- Kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.900,99
2	Chi phí	Triệu đồng	51.407,14
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.493,85
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.004,69
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	37.489,16

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	25.605,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	37.489,16
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.748,92
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.874,46
	- Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$	Triệu đồng	1.874,46
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	59.345,45
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	26.939,29

Trường hợp năm 2024 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

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

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 là 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

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

7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)



Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	(Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN CAO





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/04/2024 tại Khách sạn Thiên Ân (01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300322171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 11/02/2004, thay đổi lần 11 ngày 19/08/2022; trụ sở chính tại: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại ngày 18/03/2024.

II- TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 15/04/2024, Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện 8.872.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đủ điều kiện tiến hành.

1.2. Các thành viên HĐQT và BKS về dự đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Cao | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Thọ | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Minh Huy | Thành viên HĐQT |
| - Bà Võ Thụy Vân Khanh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Phong Thành | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Hoàng Thị Thùy | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Hữu Quang | Thành viên Ban kiểm soát |

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

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Lê Văn Hưng - Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn như sau:

+ Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT

- + Thành viên: Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát
Ông Ngô Trung Dũng - Giám đốc Công ty

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

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

- + Ông Trần Đức Nhật Trưởng ban
+ Bà Hoàng Thị Thùy Thành viên

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

2. Diễn biến đại hội:

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

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

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

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

- + Ông Phạm Minh Tâm Trưởng ban
+ Ông Trương Văn Nam Thành viên
+ Ông Hoàng Đức Tùng Anh Thành viên

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

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

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

2.3. Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Ông Phạm Phong Thành – Thành viên độc lập HĐQT đọc báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2.4. Giới thiệu Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Ông Trần Minh Huy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Kết quả SXKD năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	116.312,35
2	Chi phí	Triệu đồng	58.184,30
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	58.128,05
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.943,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	55.184,44

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.669,03
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	55.184,44
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	5.518,44
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	2.759,22
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	2.759,22
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	76.335,03
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2023 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (10% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHDCĐ thường niên năm 2023	Triệu đồng	2.120,58
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	25.605,21

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

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

- Kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.900,99
2	Chi phí	Triệu đồng	51.407,14
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	39.493,85
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.004,69
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	37.489,16

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	25.605,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	37.489,16

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2024 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.748,92
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.874,46
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.874,46
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	59.345,45
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	26.939,29

Trường hợp năm 2024 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

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

6. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	<i>Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)</i>
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ	Đồng	12.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	<i>(Lương chuyên trách)</i>
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

2.5. Giới thiệu Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung đề nghị thông qua như sau:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty gồm:

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

2.6. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị và Tờ trình của Ban kiểm soát:

2.6.1 Ý kiến cổ đông:

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

2.6.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:

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

Vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 26 người (*tăng 02 người so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*), sở hữu và đại diện 9.718.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.718.103 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 26 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.718.103 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, sở hữu và đại diện cho 9.718.103 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT và Tờ trình BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	100			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	100			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100			
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100			
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	99,34	0,66		
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	98,59		1,41	
7	Thông qua Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024	98,59		1,41	

III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

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

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



TRẦN ĐỨC NHẬT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN CAO



Số: 09/2024/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong bao gồm 05 thành viên:

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|
| • Ông Nguyễn Văn Cao | Chủ tịch | Bổ nhiệm ngày 27/05/2022 |
| • Ông Nguyễn Đình Thọ | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 27/05/2022 |
| • Ông Phạm Phong Thành | Thành viên độc lập | Bổ nhiệm lại ngày 27/05/2022 |
| • Bà Võ Thị Vân Khanh | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/05/2022 |
| • Ông Trần Minh Huy | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/05/2022 |

2. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh TH2023/ KH2023	So sánh TH2023/ TH2022
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Điện thương phẩm	Tr.kwh	67,83	96,27	112,65	141,93%	85,46%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	90,32	116,31	134,47	128,78%	86,50%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	54,52	58,18	61,75	106,71%	94,23%
4	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,79	58,13	72,72	162,40%	79,93%
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,81	2,94	3,67	162,31%	80,25%
6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,98	55,18	69,05	162,41%	79,91%

Năm 2023 có thời tiết không thuận lợi bằng năm 2022, vì vậy Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được giảm so với năm 2022. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 128,78% so với kế hoạch và đạt 86,50% so với thực hiện năm 2022.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đã hoàn thành, chi trả 25%/cổ phiếu (10%/cổ phiếu ngày 13/03/2023 và 15%/cổ phiếu ngày 19/06/2023)

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
2	Kế hoạch SXKD 2023	Tổng doanh thu đạt 128,78% LN sau thuế đạt 162,41%
3	Tạm ứng cổ tức năm 2023	Đã thực hiện tạm ứng 10%/cổ phiếu (ngày 21/09/2023)
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2023	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua

c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tổng số là 35%/cổ phiếu, trong đó:
 - + Chi trả cổ tức năm 2022: 25%/cổ phiếu (Tạm ứng lần 3 là 10%/cổ phiếu ngày 13/03/2023 và Chi trả lần cuối là 15%/cổ phiếu ngày 19/06/2023).
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2023: 10%/cổ phiếu (Tạm ứng lần 1 ngày 21/09/2023).
(Phần cổ tức còn lại theo kế hoạch năm 2023: Tạm ứng lần 2 là 10%/cổ phiếu ngày 11/01/2024, Tạm ứng lần 3 là 10%/cổ phiếu ngày 27/03/2024).
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.



d. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2023:

ĐVT: đồng

Họ tên	Chức vụ	Khoản mục	Số tiền
Ông Nguyễn Văn Cao	Chủ tịch HĐQT	Lương, thưởng	449.500.000
		Thù lao	401.500.000
Ông Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Thưởng	292.000.000
		Thù lao	112.600.000
Ông Phạm Phong Thành	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Kiểm toán nội bộ	Thưởng	310.000.000
		Thù lao	160.600.000
Bà Võ Thị Vân Khanh	Thành viên HĐQT	Thưởng	272.000.000
		Thù lao	112.600.000
Ông Trần Minh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Kiểm toán nội bộ	Thưởng	281.000.000
		Thù lao	136.600.000

e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

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

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

Trong năm 2023, ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin (qua email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

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

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.

- Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

2. Công tác tài chính:

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

3. Công tác quản trị nhân lực:

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

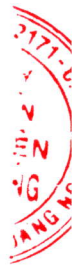
4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Nâng cấp cải tạo hệ thống máy vi tính điều khiển vận hành tại phòng Điều khiển trung tâm NMTĐ Nước Trong.
- Đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn của hồ sơ Giấy phép môi trường để hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường của NMTĐ Nước Trong...

5. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2024: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.



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

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	96,27	68,31
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	116,31	90,90
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,18	51,41
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	58,13	39,49
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,94	2,00
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	55,18	37,49

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CAO

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**1. Hoạt động của BKS:**

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

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

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

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

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhân viên công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- + Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công ty.
- + Giám sát việc vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn hiệu quả.
- + Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty
- + Tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp nội bộ công ty.
- + Xem xét thẩm định hồ sơ trình ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên .

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

Trong năm 2023, BKS tổ chức 4 cuộc họp của BKS để triển khai kế hoạch, báo cáo hoạt động kiểm soát, cụ thể:

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
28/03/2023	3/3	Kế hoạch hoạt động của BKS; giới thiệu lựa chọn kiểm toán BCTC; Thẩm định các nội dung trình ĐHCĐ thường niên ...	Xem xét sửa đổi bổ sung thêm các văn bản, quy định ...

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
27/6/2023	3/3	Báo cáo tình hình hoạt động BKS, công tác giám sát các hoạt động công ty...	Giám sát công tác đại tu bảo dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật...
21/9/2023	3/3	Báo cáo hoạt động BKS, công tác giám sát các hoạt động công ty...	Tăng cường giám sát chỉ số kỹ thuật sau bảo dưỡng đảm bảo hiệu quả vận hành máy...
29/12/2023	3/3	Báo cáo sơ kết hoạt động BKS, hoạt động công ty trong năm 2023 và kế hoạch 2024...	Cần lập kế hoạch vận hành phù hợp thời tiết để phát điện hiệu quả ...

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

Năm 2023 Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty. Trưởng BKS được mời dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Các khoản lương thưởng và thù lao của BKS năm 2023:

Ban kiểm soát	Chức vụ	Nội dung	Số tiền
Huỳnh Thị Kim Cúc	Trưởng BKS	Lương chuyên trách	168.900.000
		Tiền Thưởng	334.000.000
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên BKS	Thù lao	52.600.000
		Tiền Thưởng	244.500.000
Hoàng Thị Thùy	Thành viên BKS	Thù lao	52.600.000
		Tiền Thưởng	244.500.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Giám sát tình hình tài chính

BKS đánh giá công tác tài chính kế toán công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. BKS thống nhất các nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, số liệu cơ bản như sau :

a./ Một số chỉ tiêu về số liệu tài chính tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính : 1.000đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
A. TÀI SẢN	241.923.116	234.601.650
I. Tài sản ngắn hạn	37.620.047	48.738.400
II. Tài sản dài hạn	204.303.069	185.863.250
B./ NGUỒN VỐN	241.923.116	234.601.650

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I. Nợ phải trả	64.521.815	56.808.832
II. Vốn chủ sở hữu	177.401.301	177.792.818
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	108.020.530	108.020.530
2. Quỹ Đầu tư phát triển	12.282.153	15.041.375
3. LN sau thuế chưa phân phối	57.098.618	54.730.913

b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Doanh thu	90.316.780	116.312.350	128,8%
2	Chi phí	54.524.560	58.184.300	106,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.792.220	58.128.050	162,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	33.978.610	55.184.440	162,4%

b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2023 diễn biến thời tiết thuận lợi để phát điện, nhà máy vận hành ổn định đạt vượt công suất định mức, kết quả kinh doanh công ty đạt vượt kế hoạch.

Năm 2023, BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính công ty. Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin của công ty niêm yết.

2./ Các hoạt động khác:

Máy móc thiết bị tại nhà máy được sửa chữa đại tu đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành tốt.

Đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân viên công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động công ty và quy định của pháp luật.

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

1./ Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Năm 2023 HĐQT công ty đã ban hành 09 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động công ty thực hiện vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, lập kế hoạch năm 2024, chi trả cổ tức cho cổ đông, công tác nhân sự, đại tu bảo dưỡng máy, đầu tư...

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



IV. KIẾN NGHỊ

Công ty cần chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định hướng hoạt động của công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy chế phù hợp quy định của pháp luật và hoạt động của công ty.

BKS đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật và nghị quyết ĐHĐCD của HĐQT, ban điều hành và nhân viên công ty để đạt được kết quả cao trong năm 2023.

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

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Kim Cúc

