

Số: 01 TB/HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29/03/2024

2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;
- Công khai Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024;
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- Nội dung miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2024).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và gửi trước về hộp thư điện tử địa chỉ thuydiendakdoa.th@yahoo.com trước 14h00 phút ngày 27/03/2024 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (Mr Đăng).

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CCCD/hộ chiếu (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT/BKS;
- Lưu TCKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

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

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông: -----

Địa chỉ: -----

Số điện thoại: -----

Số CMND//CCCD/HC/ĐKKD: ----- ngày cấp: ----- nơi cấp: -----

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 25/01/2024) ----- cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền: -----

Số CMTND/HC/ĐKKD: ----- ngày cấp: ----- nơi cấp: -----

Số cổ phần ủy quyền: ----- cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi trước Giấy xác nhận này về hộp thư điện tử: thuydiendakdoa.thi@yahoo.com trước 14h00 phút ngày 27/03/2024. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo hộ chiếu/CCCD. Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục dự họp Đại hội. Nếu nhận ủy quyền phải có thêm bản sao CCCD/hộ chiếu của người ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h45	Ban tổ chức
3	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Ban thẩm tra tư cách cổ đông+ Ban kiểm phiếu- Báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội	8h45-9h00	Ban tổ chức; Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:		
4	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024	9h00 – 9h15	Đoàn chủ tịch
5	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024	9h15 – 9h25	Ban kiểm soát
6	<ul style="list-style-type: none">- Công khai Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023- Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027)	9h25 – 10h00	Đoàn chủ tịch
	Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)		
7	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo việc đề cử, ứng cử lại thành viên BKS;- Thê lệ bầu TV BKS;- Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)- Tờ trình nhân sự bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)- Tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)	10h00 - 10h30	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">- Trong thời gian kiểm phiếu bầu BKS Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 4, 5 và 6 nêu trên- Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung	10h30 – 10h45	Đoàn chủ tịch
8	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.- Ra mắt BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)	10h45 – 10h55	Ban kiểm phiếu
9	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu đại diện Cổ đông- Đại diện công ty phát biểu đáp từ	10h55 – 11h10	Cổ đông; Đại diện HĐQT
	Tổng kết Đại hội		
10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h10 – 11h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Điều 1. Quy định chung: Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do TTLK chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2024).

Điều 3. Trật tự tại Đại hội: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 5. Cách thức thảo luận và hình thức biểu quyết:

1. Biểu quyết trực tiếp:

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề sau đây tại Đại hội:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu;
- Nội dung chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Thông qua Thẻ lệ ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS; Thông qua danh sách các ứng viên ứng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp (ghi tại mặt sau của phiếu biểu quyết). Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng



cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

2. Biểu quyết theo hình thức ghi vào Phiếu xin ý kiến:

Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả lương thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

Quý cổ đông đồng ý (không đồng ý) đánh dấu X vào ô trống trên Phiếu xin ý kiến. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Mỗi cổ phần ứng với một quyền biểu quyết. Mỗi nội dung xin ý kiến được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 5. Bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Trước khi tiến hành bầu cử, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội nhận được 01 phiếu bầu thành viên BKS). Thủ tục ứng cử, đề cử, bầu thành viên BKS thực hiện theo "*Quy định ứng cử, đề cử bầu thành viên BKS; Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty*" được Đại hội thông qua.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

1. Quyền của Cổ đông: Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn giữ nguyên giá trị.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông: Chấp hành đúng quy định của Điều lệ công ty, nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:



- Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết;
- Gửi kết quả kiểm phiếu cho Thư ký để tổng hợp báo cáo Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết tại Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO

(Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023;
Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Phần I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây ra nắng nóng, khô hạn kéo dài trong các tháng đầu năm ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của nhà máy, việc điện mặt trời áp mái tại khu vực đã làm ảnh hưởng đến quá tải công suất, giờ phát điện của nhà máy bị tiết giảm vào mùa mưa.

- Bên cạnh những khó khăn trên cũng có những thuận lợi là lượng mưa trung bình của năm mặc dù không lớn, nhưng lượng mưa tại khu vực trong các tháng cuối năm đạt cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa ổn định trong các tháng phát giờ cao điểm của mùa khô và mùa mưa, do vậy sản lượng và doanh thu phát điện đã vượt kế hoạch đề ra, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Hệ thống máy móc thiết bị toàn bộ nhà máy đã được bảo dưỡng trung tu. Công tác làm việc và chấp hành tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Do đó nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng điện cả năm đạt 45,13/37,94 triệu KWh bằng 119% kế hoạch. Doanh thu phát điện năm đạt 51,31/47,97 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	47.971.027	50.877.880	107



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
-	<i>Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác</i>	10^3 đ	1.067.602	1.769.021	166
4	Chi phí khấu hao	10^3 đ	13.350.467	13.350.465	100
5	Chi phí quản lý	10^3 đ	2.529.823	2.400.847	95
6	Lợi nhuận	10^3 đ			
-	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	10^3 đ	22.897.476	25.047.638	109
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	10^3 đ	21.752.602	23.771.971	109
7	Thu tiền về tài khoản	10^3 đ	60.429.855	64.267.888	106
8	Nộp ngân sách nhà nước	10^3 đ	12.370.950	14.467.351	117
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10^3 đ	12.754	13.861	109
10	Chia cổ tức	%	25	20	80
11	Đầu tư, trong đó:	10^3 đ	2.191.537	2.280.311	104
-	<i>Đầu tư mua sắm xe ô tô con</i>	10^3 đ	600.000	0	
-	<i>Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành</i>	10^3 đ	1.150.000	1.946.923	
-	<i>KH sửa chữa khu nhà vận hành</i>	10^3 đ	250.000	141.851	
-	<i>Đầu tư mua CCDC dự phòng</i>	10^3 đ	191.537	191.537	

2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NĂM 2023:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây ra nắng nóng, khô hạn kéo dài trong các tháng đầu năm ảnh hưởng sản lượng phát điện của nhà máy, việc điện mặt trời áp mái tại khu vực nhiều làm quá tải công suất, giờ phát điện của nhà máy bị tiết giảm vào mùa mưa.

Bên cạnh những khó khăn trên cũng có những thuận lợi là lượng mưa trung bình của năm mặc dù không lớn, nhưng lượng mưa tại khu vực trong các tháng cuối năm đạt cao hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa ổn định trong các tháng phát giờ cao điểm của mùa khô và mùa mưa, do vậy sản lượng và doanh thu phát điện đã vượt kế hoạch đề ra, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Hệ thống máy móc thiết bị toàn bộ nhà máy đã được bảo dưỡng trùng tu. Công tác làm việc và chấp môi tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Do đó nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng

điện cả năm đạt 45,13/37,94 triệu KWh bằng 119% kế hoạch. Doanh thu phát điện năm đạt 51,31/47,97 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch.

2.2. Công tác đầu tư:

Trong năm các hạng mục được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt đều đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành trong năm bao gồm Khoan phụt chống thấm Đập dâng; Sơn lại nhà cửa vật kiến trúc Nhà máy; Đổ bê tông Khuôn viên sân nhà máy, một phần đường vận hành, Khuôn viên khu quản lý điều hành; Thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống Scada NMTĐ Đăk Đoa kết nối về Trung tâm điều khiển công ty Điện lực Gia Lai.

2.3. Đánh giá kết quả:

a. Công tác sản xuất điện:

- Trong năm, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp và đường dây 110 kV và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt trong năm Công ty thực hiện công tác trùng tu bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ các hệ thống máy móc thiết bị của nhà máy, trạm cắt, trạm biến áp, khoan phụt chống thấm Đập dâng đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định, an toàn trong năm và các năm tiếp theo. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả phát điện giờ cao điểm, chủ động mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác phát quang cây cối khơi thông kênh xả, xây trát duy tu gia cố các chỗ có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa của hệ thống đập dâng, đập tràn, trạm OPY 110kV, thay các đai ốc bị rỉ sét hệ thống cột đường dây 110kV.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Thực hiện tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ nhân nhằm hạn chế thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Tất cả CBCNV làm việc tại nhà máy đều được bồi dưỡng, huấn luyện về công tác an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ theo quy định; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

- Tổ chức phổ biến đến CBCNV làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy phạm đã được ban hành.

- Thực hiện đầy đủ và bổ sung các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý nhà máy, quản lý hệ thống đập, quản lý đường dây, trạm biến áp theo các quy định mới của Nhà

nước ban hành. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tuân thủ việc kiểm định nước thải qua tổ máy...

b. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

- Năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính, công tác thu hồi vốn luôn được đảm bảo, theo đó bố trí đầy nguồn vốn thanh toán dứt điểm công nợ cho các đối tác khách hàng, nộp các khoản thuế nhà nước đầy đủ, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng thời hạn do vậy dòng tiền luôn ổn định trong hiện tại cũng như về lâu dài trong hoạt động của công ty. Công ty thực hiện tái cấu trúc tài chính theo đó Công ty đã ký hợp đồng vay vốn dài hạn tại Ngân hàng Agribank Yên Bái để trả nợ gốc vay tại Ngân hàng VCB Gia Lai do vậy chi phí lãi vay ngày càng giảm và dòng tiền luôn đảm bảo cho sản xuất và trả nợ.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước.

- Trong năm 2023, Công ty hoàn thành chi trả cổ tức của năm 2022 đợt 2 tỷ lệ 15%;

- Hàng quý, năm lập báo cáo tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định.

c. Công tác lao động, tiền lương:

Trong năm Công ty đã tổ chức cho CBCNV vận hành nhà máy tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, cho đi tham quan giao lưu học hỏi tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn, tham dự các lớp đào tạo vận hành trường ca do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung tổ chức.

Tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như BHXH, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ...

d. Đánh giá việc chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm, HĐQT luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định của Điều lệ công ty; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Năm 2023, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và duy trì cơ chế họp toàn thể, ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng và năm và kịp thời xử lý công việc phát sinh thuộc thẩm quyền,... tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Giám đốc điều hành SXKD và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra;

- HĐQT đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế, quy định của Công ty theo quy định;

- Năm 2023, Công ty chưa thực hiện việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Lý do: Bộ Tài Chính đang có chủ trương sát nhập sàn chứng khoán HNX vào HOSE vì vậy HĐQT Công ty nhận thấy thời gian này thực hiện việc chuyển từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là chưa phù hợp.

e. Công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

- Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, quản lý điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện; chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các chức danh quản lý khác trong công ty, quá trình giám sát cho thấy các cán bộ có những đổi mới tích cực về tư duy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Năm 2024 với nhận định tình hình nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, hiện tượng khô hạn, nắng nóng tiếp tục xảy ra, điện năng lượng mặt trời áp mái và điện gió sẽ tham gia nhiều trong các năm tới, giá bán điện có thể sẽ không tăng so với năm 2023 do đó Hội đồng quản trị cần có các quyết sách linh hoạt nhưng thận trọng, tập trung nguồn lực để xây dựng năng lực cốt lõi đảm bảo công ty phát triển bền vững. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đề ra nhiệm vụ và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.930.000	
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.847.779	
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	48.609.821	
-	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	47.125.010	
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 ³ đ	1.484.811	
4	Chi phí khấu hao	10 ³ đ	13.648.911	
5	Chi phí quản lý	10 ³ đ	2.513.698	
6	Lợi nhuận	10 ³ đ		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	19.960.455	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	18.962.432	
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	59.142.261	
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 ³ đ	11.964.875	
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	13.090	
10	Chia cổ tức	%	25	
11	Đầu tư, trong đó:	10 ³ đ	29.000.000	
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	10 ³ đ	29.000.000	

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và qui định của Công ty.
- Hoàn thành công tác bàn giao, giữ lại diện tích đất 30,629 ha, chứng nhận đăng ký tài sản trên đất; phương án đầu tư, cải tạo trụ sở Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Tìm kiếm đầu tư phát triển các Dự án năng lượng có hiệu quả;
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập và các quy định cần thiết khác trong năm 2024, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục và đúng quy định.
- Duy trì thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV trong Công ty.

2.1. Công việc điều hành cụ thể:

a. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Thực hiện nhiệm vụ duy tu, sửa chữa, thay thế các thiết bị các tháng mùa khô theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được HĐQT duyệt;
- Trong mùa khô khai thác tối đa lượng nguồn nước về hồ để chạy máy phát điện với công suất tối đa nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm;
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy, trạm điện và đường dây để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy để phát hiện, và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Theo dõi và giám sát chặt chẽ lượng mưa trong lưu vực. Lưu lượng nước về hồ chứa, điều chỉnh nhanh chế độ chạy máy tối ưu.
- Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động liên tục trong mùa mưa.

b. Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- Quản lý cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi hợp lý để gia tăng hiệu quả của đồng vốn;

9004
:ON
:O
H
Đ
EIK

- Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả.

- Tổ chức quản lý, theo dõi các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế.

- Công tác hạch toán kế toán: Xây dựng và ban hành hệ thống báo cáo phù hợp với quy định chung của Tổ hợp Sông Đà 11, nhất là hệ thống sổ sách kế toán; Tổ chức lập báo cáo và lưu trữ các chứng từ kế toán theo đúng quy định.

c. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d. Thực hiện chế độ đối với người lao động: Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

2.2. Công tác đầu tư năm 2024:

Để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, vị thế cạnh tranh được nâng cao trên thị trường. Việc tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận Công ty đồng thời đảm bảo thu nhập ổn định, tạo nguồn lực bền vững. Thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã có định hướng chiến lược đẩy mạnh phát triển và gia tăng quy mô năng lực tái tạo, đặc biệt quan tâm tìm kiếm, đầu tư vào một số dự án thủy điện vừa và nhỏ.

Thực hiện mục tiêu đề ra, Công ty đã và đang tiếp cận và làm việc với một số cổ dự án đang vận hành phát điện ổn định và hiệu quả nhưng nay thiếu vốn với mục đích điều chỉnh giá trị đầu tư và cơ cấu lại tài chính.

Hiện nay, tình hình năng lực tài chính của Công ty luôn đảm bảo nguồn tiền từ phát điện để trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng, tiền phục vụ sản xuất và tiền trả cổ tức cho cổ đông (khoảng 20%). Ngoài ra, Công ty còn dư nguồn tiền để tiếp tục tái đầu tư. Vì vậy, hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư tài chính bằng hình thức mua cổ phần của các Công ty năng lực đang phát điện có hiệu quả như sau:

- Giá trị đầu tư dự kiến: 29 tỷ đồng
- Nguồn tiền: Từ doanh thu phát điện.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định việc tìm kiếm các dự án năng lực để tham gia góp vốn đầu tư để gia tăng giá trị của Công ty và tăng doanh thu tài chính trong các năm tới.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công ty rất nặng nề, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên và sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của các cổ đông và đối tác khách hàng, HĐQT và Ban Giám đốc tin tưởng công ty sẽ vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đề ra.



Thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông và các đối tác về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với chúng tôi trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông và đối tác khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chung



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắkđòa;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

- Ông: Nguyễn Hưng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Xuân Hưng - Thành viên Ban kiểm soát;

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các mặt hoạt động của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ Ban kiểm soát đều tổ chức họp trao đổi thông tin nội bộ, các cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên tham gia.

Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để kiểm tra giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty, việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Đồng thời thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Trong năm Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và ban hành 28 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết được thông qua đều tuân thủ Điều lệ Công ty và có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ tập trung làm tốt công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo hiệu quả.

Năm 2023, Công ty chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nion gây ra nắng nóng, khô hạn kéo dài đã tác động đến công tác quản lý vận hành tại nhà máy. Bên cạnh đó nhiều nhà máy điện mặt trời áp mái, điện gió tại khu vực đi vào hoạt động đã ảnh hưởng đến giờ phát điện và tiết giảm công suất phát của nhà máy do quá tải hệ thống đường dây. Tuy nhiên tập thể CBCNV Công ty tìm mọi giải pháp, khắc phục khó khăn để phát điện với hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nước, khắc phục sự cố nhanh nhất, do đó kết quả đạt được hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các mặt quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông.

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính định quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông trên nguyên tắc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

4. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2023

4.1. Đánh giá thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2023:

Các chỉ tiêu kinh tế của năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	47.971.027	50.877.880	107
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 ³ đ	1.067.602	1.769.021	166

4	Chi phí khấu hao	10 ³ đ	13.350.467	13.350.465	100
5	Chi phí quản lý	10 ³ đ	2.529.823	2.400.847	95
6	Lợi nhuận	10 ³ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	22.897.476	25.047.638	109
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	21.752.602	23.771.971	109
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	60.429.855	64.267.888	106
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 ³ đ	12.370.950	14.467.351	117
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.754	13.861	109
10	Chia cổ tức	%	25	20	80
11	Đầu tư, trong đó:	10 ³ đ	2.191.537	2.280.311	104
-	Đầu tư mua sắm xe ô tô con	10 ³ đ	600.000	0	
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ đ	1.150.000	1.946.923	
-	KH sửa chữa khu nhà vận hành	10 ³ đ	250.000	141.851	
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 ³ đ	191.537	191.537	

Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế của năm 2023 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng điện sản xuất trong năm đạt 119 % kế hoạch, doanh thu đạt 107% và lợi nhuận trước thuế đạt 109% kế hoạch năm.

Về công tác quản lý công nợ:

- Nợ phải thu khách hàng: Tiền bán điện hàng tháng đã được thu về tài khoản kịp thời. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính công nợ phải thu khách hàng là: 6.431.982.726 đồng, gồm các khoản sau:

+/Tổng công ty điện lực Miền Trung: 6.389.354.305 đồng, khoản tiền này đã thu trong tháng 01/2024;

+/Viettel Gia Lai: 42.628.421 đồng là tiền điện đến tháng 12/2023 thu trong tháng 02/2024.

- Nợ phải thu khác: Công ty CP TĐ Sông Đà Tây Nguyên: 1.003.798.195 đồng là tiền chi phí quản lý vận hành trạm biến áp, trạm cắt ĐZ 110 kV đến tháng 12/2023, Công ty đã làm việc với khách hàng về khoản nợ này, và khách hàng đã có bản cam kết trả nợ dần trong năm 2024 và đến giữa năm 2025 hết số tiền nợ trên.

- Nợ cho vay: Tiền phải thu Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long: 2,5 tỷ đồng, Công ty đã trích lập dự phòng trong năm 2022.

4.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Số liệu cụ thể như sau:

a. Tổng tài sản : 166.842.940.287 đồng

- Tài sản ngắn hạn : 56.935.967.925 đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản;

- Tài sản dài hạn : 109.906.972.362 đồng, chiếm 65,9% tổng tài sản.

b. Tổng nguồn vốn : 166.842.940.287 đồng

- Nợ phải trả : 45.330.898.945 đồng, chiếm 27,2% tổng nguồn vốn;

- Nguồn vốn CSH : 121.512.041.342 đồng, chiếm 72,8% tổng nguồn vốn.

c. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 51.317.823.187 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.047.637.870 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 23.771.970.936 đồng;

d. Các hệ số tài chính cơ bản:

- +/Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: 3,97 lần (năm 2022 là 1,40);
- +/Hệ số nợ: Nợ phải trả/Tổng tài sản: 0,27 (năm 2022 là 0,31);
- +/Hệ số: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,37% (năm 2022 là 0,44);
- +/Hệ số: VCSH/tổng nguồn vốn: 0,73 (năm 2022 là 0,69);
- +/Tỷ suất lợi nhuận gộp: 60,1% (năm 2022 là 62,7%);
- +/Tỷ suất sinh lợi trên tài sản bình quân (ROA): 14,0% (năm 2022 là 13,0%);
- +/Tỷ suất lợi nhuận VCSH bình quân (ROE): 20,3% (năm 2022 là 20,4%);
- +/Thu nhập một cổ phần thường (EPS): 2.862 đồng (năm 2022 là: 2.699 đồng).

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán; Hạch toán theo đúng Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập đúng mẫu biểu của Bộ Tài chính, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định. Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.

- Định kỳ công ty đã công bố thông tin lên UBCKNN theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

5.1. Về phân phối lợi nhuận:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 95.003.479 đồng;
- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành số tiền là: 200.000.000 đồng;
- Chia cổ tức tỷ lệ 25% tương đương số tiền: 20.766.475.000 đồng, trong đó: đợt 1 tạm ứng tỷ lệ 10% là 8.306.590.000 đồng; đợt 2 chi trả tỷ lệ 15% là 12.459.885.000 đồng.

5.2. Về chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS:

Trong năm 2023 Công ty hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ bình quân các chỉ tiêu kinh tế (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) là 107% kế hoạch năm. Công ty đã quyết toán thù lao và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ hoàn thành 100%, tương ứng với số tiền là: 234.000.000 đồng.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT : 150.000.000 đồng, trong đó:
 - +/Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng;
 - +/Các thành viên HĐQT : 90.000.000 đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS : 74.000.000 đồng, trong đó:
 - +/Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 đồng;

Quyết toán thù lao năm 2023: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 111,9% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2023 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 224.000.000 Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023).

Chi thưởng năm 2023: Trong năm 2023, Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

Trong tổng số thù lao trên là tổng số tiền được hưởng chưa trừ thuế TNCN phải nộp. Khi chi trả công ty đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 10% theo quy định.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty một số vấn đề như sau:

- Thường xuyên bám sát, đôn đốc Tổng công ty Điện lực Miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về tài khoản nhanh chóng, kịp thời;
- Đôn đốc thu hồi các khoản nợ còn tồn tại: Theo dõi bám sát cam kết trả nợ của Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên số tiền: 1.003.798.195 đồng, công nợ phát sinh giữa hai đơn vị trong năm 2024.
- Tổ chức các đợt tập huấn về quản lý kinh tế cho các bộ phận phòng chức năng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý góp phần không ngừng nâng cao năng suất lao động.
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Tổ chức các buổi học về an toàn lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động đối với nhân viên mới, đồng thời tổ chức diễn tập thường xuyên công tác PCCC.
- Đề nghị Công ty thực hiện kiểm định và dán tem tất cả các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Nhà máy. Công tác tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động phải luôn được duy trì thường xuyên, liên tục theo đúng các quy định của Luật lao động và quy định cụ thể của Nhà máy.
- Thường xuyên thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo đúng kế hoạch, đặc biệt là các trang thiết bị cần yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực.
- Thường xuyên bám sát dự báo thời tiết, theo dõi lượng mưa khu vực, ảnh hưởng của điện mặt trời áp mái, điện gió để đưa ra các giải pháp phát điện hiệu quả cao nhất, tránh bị sa thải công suất và xả nước.
- Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa phải xem xét kỹ lưỡng tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, hiệu quả trong mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng, sửa chữa.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát thực hiện thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ của công ty và Pháp luật hiện hành.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty; Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Xem xét công tác ký kết Hợp đồng kinh tế, việc xây dựng các quy định, quy chế quản lý cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới và Điều lệ của công ty.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông, công tác thu hồi vốn.

Duy trì và thực hiện tốt sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ 2024;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, VP công ty.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hưng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 01/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

A. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Phần tài sản		Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	18.096.076.163	18.096.076.163
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	56.935.967.925	9.078.216.726
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.691.981.073	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	53.238.428.999	8.444.910.348
4	Hàng tồn kho	705.936.196	572.949.089
5	Tài sản ngắn hạn khác	299.621.657	
II	Tài sản dài hạn	109.906.972.362	141.291.326.876
1	Các khoản phải thu dài hạn	19.817.662.860	19.817.662.860
2	Tài sản cố định	107.969.730.136	120.648.696.708
3	Tài sản dở dang dài hạn	0	
4	Đầu tư tài chính dài hạn	65.000.000	65.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.872.242.226	759.967.308
	Tổng cộng tài sản	166.842.940.287	159.387.403.039



Phần nguồn vốn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Nợ phải trả	45.330.898.945	48.942.444.154
1	Nợ ngắn hạn	14.330.898.945	12.942.444.154
2	Nợ dài hạn	31.000.000.000	36.000.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	121.512.041.342	110.444.958.885
1	Vốn chủ sở hữu	121.512.041.342	110.444.958.885
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83.065.900.000	83.065.900.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	11.775.087.729	11.775.087.729
-	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	1.125.460.929	1.125.460.929
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.545.592.684	14.478.510.227
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	166.842.940.287	159.387.403.039

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.317.823.187	49.673.011.402
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.317.823.187	49.673.011.402
4	Giá vốn hàng bán	20.472.619.605	18.537.903.750
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.845.203.582	31.135.107.652
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.329.078.712	8.369.119.711
7	Chi phí tài chính	4.374.376.712	4.314.420.834
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	4.357.276.712	4.314.420.834
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.400.846.927	6.568.306.961
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.399.058.655	28.621.499.568
10	Lợi nhuận khác	(351.420.785)	(3.870.007.636)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.047.637.870	24.751.491.932
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.275.666.934	2.330.072.383
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.771.970.936	22.421.419.549
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.862	2.651

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội)

B. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCKTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56.935.967.925	18.096.076.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.691.981.073	9.078.216.726
1. Tiền	111	5	2.691.981.073	9.078.216.726
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.238.428.999	8.444.910.348
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	6.431.982.726	6.339.699.252
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	323.750.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7.1	48.000.000.000	2.500.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1.935.494.885	2.410.509.708
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(3.129.048.612)	(3.129.048.612)
III. Hàng tồn kho	140		705.936.196	572.949.089
1. Hàng tồn kho	141	11	705.936.196	572.949.089
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		299.621.657	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.1	299.621.657	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109.906.972.362	141.291.326.876
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	19.817.662.860
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	19.817.662.860
II. Tài sản cố định	220		107.969.730.136	120.648.696.708
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	107.969.730.136	120.648.696.708
- Nguyên giá	222		282.805.814.678	282.134.314.678
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(174.836.084.542)	(161.485.617.970)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		65.000.000	65.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	7.2	65.000.000	65.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1.872.242.226	759.967.308
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.2	1.872.242.226	759.967.308
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		166.842.940.287	159.387.403.039

Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 30 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		45.330.898.945	48.942.444.154
I. Nợ ngắn hạn	310		14.330.898.945	12.942.444.154
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	867.915.226	171.450.934
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	3.483.431.811	4.950.008.605
3. Phải trả người lao động	314		854.100.453	831.685.984
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	19.363.636	529.843.182
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	1.194.187.819	954.458.928
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18.1	7.000.000.000	4.500.000.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		911.900.000	1.004.996.521
II. Nợ dài hạn	330		31.000.000.000	36.000.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18.2	31.000.000.000	36.000.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		121.512.041.342	110.444.958.885
I. Vốn chủ sở hữu	410		121.512.041.342	110.444.958.885
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	83.065.900.000	83.065.900.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		83.065.900.000	83.065.900.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	11.775.087.729	11.775.087.729
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	19	1.125.460.929	1.125.460.929
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19a	25.545.592.684	14.478.510.227
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.773.621.748	763.680.678
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23.771.970.936	13.714.829.549
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		166.842.940.287	159.387.403.039

Người lập biểu



Nguyễn Thuý Tiên

Kế toán trưởng



Trần Mạnh Đăng

Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Giám đốc



 Nguyễn Văn Đường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊUMã số Thuyết
minh

Năm 2023

Năm 2022

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	51.317.823.187	49.673.011.402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	51.317.823.187	49.673.011.402
4. Giá vốn hàng bán	11	21	20.472.619.605	18.537.903.750
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30.845.203.582	31.135.107.652
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.329.078.712	8.369.119.711
7. Chi phí tài chính	22	23	4.374.376.712	4.314.420.834
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		4.357.276.712	4.314.420.834
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24	2.400.846.927	6.568.306.961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		25.399.058.655	28.621.499.568
11. Thu nhập khác	31		-	28.363.636
12. Chi phí khác	32	25	351.420.785	3.898.371.272
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(351.420.785)	(3.870.007.636)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.047.637.870	24.751.491.932
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	1.275.666.934	2.330.072.383
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		23.771.970.936	22.421.419.549
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	2.862	2.622

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Giám đốc

Nguyễn Thủy Tiên

Trần Mạnh Đàng

Nguyễn Văn Dương



Số: 05/2024/KT-AV3-TC

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 Đắk Đoa**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đoa (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23/02/2024, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

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

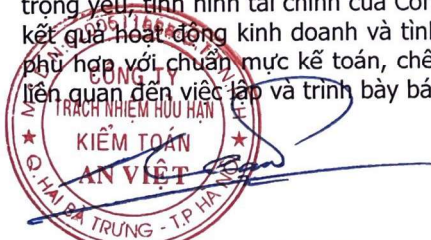
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đoa tại ngày 31/12/2023, 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 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.



Vũ Hoài Nam
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
1436-2023-055-1
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024



Lưu Thị Hồng
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
4837-2024-055-1

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

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

Số: 02 /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2023	Đồng	25.047.637.870
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.275.666.934
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	23.771.970.936
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	Đồng	1.773.621.748
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	25.545.592.684
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.063.180.000
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	250.000.000
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	200.000.000
6.3	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	8.482.412.684

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chung

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2023:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 234.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2023: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 107% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2023 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 224.000.000 Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023).

- Chi thưởng năm 2023: Trong năm 2023, Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện các hồ sơ dự án đầu tư).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2024 như sau:

ĐVT: VNĐ

T T	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Thù lao quý 1		Thù lao quý (2+3+4)		Tổng thù lao năm 2024
			Số lượng	Số tiền	Số lượng	Số tiền	
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	18.000.000	2	54.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	9.000.000	1	27.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	12.000.000	2	36.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			54.000.000		162.000.000	216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 04 /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc: Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đa;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Ứng Vũ Thanh và Ông Nguyễn Hưng Hạnh;
- Văn bản đề cử của các cổ đông Công ty.

Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đa nhận được đơn từ nhiệm của ông Ứng Vũ Thanh và ông Nguyễn Hưng Hạnh thành viên ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027). Để kiện toàn lại Ban kiểm soát đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ứng Vũ Thanh và Ông Nguyễn Hưng Hạnh.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TH.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /TB-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 03 năm 2024

"V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung
bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)"

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Công ty CP thủy điện Đắk Đoa nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Ứng Vũ Thanh và ông Nguyễn Hưng Hạnh. Để kiện toàn lại Ban kiểm soát đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:



I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

- Ứng cử viên Ban kiểm soát:

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN:

- Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu vào Ban kiểm soát:

- a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);
- b) Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);
- c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- d) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

Lưu ý: Riêng ứng viên là Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Năng Lượng SJE (Công ty mẹ) hoặc là thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2022-2027) tiếp tục được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) không phải cung cấp hồ sơ do công ty đã có đầy đủ thông tin.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) được chu đáo và đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Kiểm soát viên. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước **14 giờ 00 phút ngày 27/3/2024** để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đắk Đoa.

Địa chỉ: Công ty TNHH Năng lượng SJE: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0962402268

Trân trọng.

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐẮK ĐỎA

M.S.D.N.: 590041987 - C.T.Đ.Đ.

TP. PLEIKU - S. LAI

Bùi Quang Chung

Bùi Quang Chung

**THẺ LỆ BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) tuân thủ đúng Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Thẻ lệ bầu cử BKS nhiệm kỳ IV" như sau:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Trên phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Việc biểu quyết thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

- Số lượng Ban kiểm soát: 02 người

2.2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu Ban kiểm soát: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 02 thành viên được bầu.

2.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 02 người, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.



+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: ít hơn 02 người, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu 02 thành viên BKS thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$2.000 \times 2 = 4.000$ phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 2.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc nhiều ứng cử viên.

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2)

3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).

- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

5. Kết quả bầu Ban kiểm soát được công nhận:

- Theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ

1198
G T
PH
DI
DO
U-T

công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu BKS như sau:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại phần 2.1 nêu trên.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu quyết như nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát (02 người) theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

6. Khiếu nại: Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử Hội đồng quản trị chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Thẻ lệ bầu cử thành viên bổ sung thành viên BKS này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ IV (2022-2027) CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA**

Tôi là:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấpNơi cấp.....

Đang sở hữu và/hoặc ủy quyền.....cổ phiếu, chiếm.....%
tổng sốcổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét thấy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty,
tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công
ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc Cơ quan đang công tác
2. Bản sao CMND/CCCD hặc hộ chiếu.
3. Biên bản họp nhóm và danh sách ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật,
Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa và quy định nhiệm vụ chức năng của thành
viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Trân trọng cảm ơn!

..., ngày.....tháng.....năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV
(2022-2027) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

Hôm nay ngày.....tháng..... năm 2024, tại.....

Địa chỉ:.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa cùng nhau nắm giữ..... Cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Số CP sở hữu	Chữ ký của cổ đông
Tổng cộng					

Chúng tôi đề cử danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

1. VỀ BẢN THÂN:

Họ và tên khai sinh:
Họ và tên thường gọi:
Bí danh:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
Địa chỉ đăng ký Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:
Nơi ở hiện nay:
Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
Nơi cấp: Ngày cấp:
Tên pháp nhân (trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân):
Địa chỉ của pháp nhân:
Tỷ lệ vốn góp được đại diện:

2. TRÌNH ĐỘ:

Tên trường:
Tên TP, Quốc gia đặt trụ sở chính:
Tên khoá học:
Thời gian học:
Tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC.

(Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính)

Từ tháng, năm đến tháng năm	Làm công tác gì, ở đâu ?	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Đơn vị công tác, chức vụ, các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ tại các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian)
- Khen thưởng và kỷ luật (nếu có)

4. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc UBND xã, phường nơi thường trú
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

....., Ngày.....tháng.....năm.....
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

“

THÔNG BÁO
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV
(2022-2027)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa;
- Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày .../.../2024 về việc Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027);

Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa xin thông báo tới Quý cổ đông danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

1. Ông : Thành viên BKS mới đề cử.
2. Ông : Thành viên BKS mới đề cử.
3. Ông : Thành viên BKS mới đề cử

Thông tin về sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) mời Quý cổ đông đăng nhập trên website: thuydiendakdoa.vn để biết thêm chi tiết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: Công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

- Họ, tên cổ đông:.....
- ĐKKD/CMND/CCCD số:.....
- Tổng số cổ phần:.....(Trong đó số cổ phần sở hữu là.....và được ủy quyền là.....)
- Tổng số phiếu bầu:.....
- {Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần (gồm cả sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với 2 (2 là số lượng thành viên Ban kiểm soát)}

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1		
2		
Tổng số phiếu bầu		

CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

- Họ, tên cổ đông:.....
- ĐKKD/CMND/CCCD số:.....
- Tổng số cổ phần:.....(Trong đó số cổ phần sở hữu là.....và được ủy quyền là.....)
- Tổng số phiếu bầu:.....
- {Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần (gồm cả sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với 2 (2 là số lượng thành viên Ban kiểm soát)}

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1		
2		
Tổng số phiếu bầu		

CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc.....giờphút ngày 29 tháng 03 năm 2024, tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông - Trưởng ban
- Ông..... – Thành viên
- Bà..... – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) Công ty CP Thủy điện Đắc Đoà, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu BKS:.....
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS:.....phiếu.

2. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoà đã thông qua danh sách ứng cử BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

2.1. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông.....
- Ông.....

3. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra:....., đại diện cho.....cổ phần, tương ứng với.....phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu vào:....., đại diện cho.....cổ phần, tương ứng vớiphiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ:....., đại diện cho.....cổ phần, tương ứng vớiphiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:....., đại diện cho.....cổ phần, tương ứng vớiphiếu bầu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1			
2			

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua và kết quả kiểm phiếu. Các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

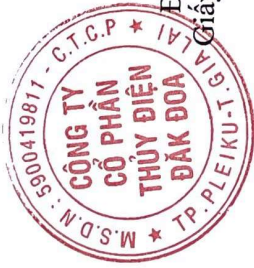
- Ông.....

- Ông.....

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi.....giờ.....phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com Website: www.thuydiendakdoa.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần 6 ngày 15/5/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD:.....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN: CỔ PHẦN

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền.....cổ phần

Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;
2. Nội dung chương trình Đại hội;
3. Quy chế tổ chức Đại hội;
4. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
5. Thông qua Thẻ lệ ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS và Thông qua danh sách các ứng viên ứng cử vào BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027);
6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
7. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp,
thay đổi lần 6 ngày 15/5/2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ/HOẶC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:.....

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung biểu quyết	Tán Thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2023; Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua BCTC năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết đánh dấu (X) hoặc (v) vào một ô tương ứng do Cổ đông lựa chọn. Sau đó cổ đông ký tên xác nhận vào phiếu biểu quyết.
- Ô phiếu ý kiến nếu được đánh dấu trên 01 lần hoặc bị tẩy xóa sẽ không được coi là hợp lệ. Trong trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông phải trả lại cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức Đại hội lá Phiếu biểu quyết đã được cấp và sẽ được cấp Phiếu biểu quyết mới.
- Phiếu biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu hồi lại để phục vụ công tác lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật.

CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 29/03/2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐỎA
Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02696 288 688
Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 phút đến 11h 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 25/01/2024.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền đại diện cho cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Nguyễn Văn Dương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
 - Ông: Nguyễn Tuấn Anh - TV HĐQT - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban
 - Ông: - Thành viên

- Bà: - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đa tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Chung – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2024.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

a. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2023:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	47.971.027	51.317.822	107
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.067.602	1.769.021	166
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476	25.047.638	109
5	Lợi nhuận sau thuế	21.752.602	23.771.971	109
B	ĐẦU TƯ	2.191.537	2.280.311	104

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.125.010

4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	20%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29.000.000
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29.000.000

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày / /2024 kèm theo)

3. Ông Nguyễn Hưng Hạnh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Nguyễn Văn Dương – thành viên HĐQT Công ty trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả năm 2024; (Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024 đính kèm)

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

5.1 Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;

5.2 Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027); Quy chế Bầu cử Thành viên BKS

(Chi tiết Các Tờ trình đính kèm)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2024. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024. (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày / /2024)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Theo Báo có số 01 /2024/BKS ngày 26 /02 /2024)

2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày / /2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày / /2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

5) Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án chi trả năm 2024 (Chi tiết Tờ trình số: 04 /TTr-HĐQT ngày / /2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

6) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

7) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

(Chi tiết Thông báo số: /TTr-HĐQT ngày / /2024 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		

Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

8) Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Thông qua báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024;
6. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027);
7. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
			Trúng cử

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa kết thúc vào
hỏi h.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Mạnh Đăng

Bùi Quang Chung

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa ngày/...../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2023	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.945.000	45.132.647	119
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	54.366.595	56.630.647	104
3	Doanh thu	49.038.629	52.646.901	107
-	Doanh thu bán điện	47.971.027	50.877.880	107
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	1.067.602	1.769.021	166
4	Lợi nhuận trước thuế	22.897.476	25.047.638	109
5	Lợi nhuận sau thuế	21.752.602	23.771.971	109
B	ĐẦU TƯ	2.191.537	2.280.311	104

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	37.930.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	52.847.779
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	47.125.010
4	Lợi nhuận trước thuế	19.960.455
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	20%

B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	29.000.000
-	Đầu tư tài chính (Đầu tư góp vốn vào các dự án Năng Lượng...)	29.000.000

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01 /BC-HĐQT ngày / /2024 kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2023 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Chi tiết có Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2023	Đồng	25.047.637.870
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.275.666.934
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	Đồng	23.771.970.936
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân phối	Đồng	1.773.621.748
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	25.545.592.684
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.063.180.000
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	250.000.000
6.2	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Đồng	200.000.000
6.3	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	16.613.180.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	8.482.412.684

Điều 6. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2023:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 234.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2023: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 106,9% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2023 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 224.000.000 Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng (Thù lao giảm so với kế hoạch là do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm từ tháng 7 năm 2023).

- Chi thưởng năm 2023: Trong năm 2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Do vậy mức thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, KSV, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2024:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2024 như sau:

ĐVT: VND

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lương (người)	Tổng thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Ứng Vũ Thanh và Ông Nguyễn Hưng Hạnh.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (202-2027).

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên KBS thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Danh sách trúng cử vào BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2027):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1			
2			

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCKTTH.

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

Bùi Quang Chung