

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

----- ***** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Quy Nhơn, tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 sáng, thứ bảy ngày 26/04/2025 (đón tiếp và đăng ký từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải tại website <http://www.thuydiendinhbinh.vn> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) trước ngày 4/4/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **đăng ký cuối cùng 21/03/2025** do VSDC thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình qua EMS, điện thoại, fax hoặc email trước ngày 25/4/2025.

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

Địa chỉ nhận thư: Lô 28,29,30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3946 878; 2211705; Di động a Hiệp: 0914193877 Fax: (0256) 3946 878;
Email: thuydiendinhbinh@gmail.com; phanthanhhiiep764@gmail.com

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

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

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THẠNH VĂN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình

Tên cổ đông:

Địa chỉ: Điện thoại:

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

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY ☐

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phạm Như Hoàng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		
3	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Thái Bình	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” cùng hàng tên thành viên HĐQT mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, cổ đông là cá nhân chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trường hợp này đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2025
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

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

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****Thời gian tổ chức:** Thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025.**Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung
7h00 – 7h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.
7h30 – 8h00	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế làm việc; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội; 6. Bầu Ban kiểm phiếu; 7. Thông qua chương trình Đại hội.
8h00 – 8h10	Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
8h10 – 9h00	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 7. Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Tờ trình chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025; 9. Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
9h00 – 9h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đề trình của HĐQT
9h30 – 9h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT
9h45 – 10h15	Thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
10h15 – 11h00	Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
11h30 – 11h45	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên trách và công bố kết quả.
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
12h00	Bế mạc Đại hội

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****THÁI VĂN THẮNG**

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6), ngày 19/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/3/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp uỷ quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân (nếu cần thiết).

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

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

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

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

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

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

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

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

Điều 7. Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

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

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

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, do chủ tọa quyết định.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

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

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

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để tổng hợp kết quả Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Cách thức biểu quyết:

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

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 13. Thi hành Quy chế

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


THÁI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày **03** tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được đơn từ nhiệm ngày 20/3/2025 của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website TDB;
- Lưu VP.



Thái Văn Thắng

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Định Bình
- Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình
- Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình

Tôi tên: **NGUYỄN THỊ ÁNH TUYỀN**, Sinh ngày 08/11/1968 tại Đà Nẵng
CCCD số 048168001547 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp
ngày 09/01/2023

Tôi được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty CP thủy điện Định Bình (TDB)
bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023-
2028.

Nay do đã đến tuổi hưu, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, nơi cử Tôi đại diện
phần vốn góp của Tổng Công ty tại TDB đã có nghị quyết thôi cử tôi làm đại diện nên tôi
sẽ không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của TDB.

Tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
của TDB chấp thuận cho tôi thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của TDB nhiệm
kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/4/2025.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát của Công ty

Tôi xin chân thành cảm ơn ĐHĐCĐ đã tin tưởng tôi, xin cảm ơn các Thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình đã tạo điều kiện cho tôi
thực hiện nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao trong thời gian qua.

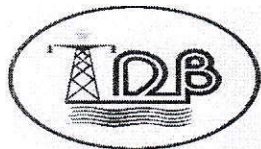
Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2025

Kính đơn



Nguyễn Thị Ánh Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên Đại biểu:

2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần.

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần đại diện vốn:

cổ phần.

(Quý Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô Ý kiến lựa chọn theo Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền, nhiệm kỳ 2023 - 2028			

Hướng dẫn:

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

Quy Nhơn, Ngày 26 tháng 4 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính thưa quý vị Khách mời và toàn thể quý Cổ đông, Đại biểu.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên và các Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2024, cùng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong đơn vị.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hôm nay, thay mặt toàn thể CBCNV Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và xây dựng kế hoạch công tác, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

I. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động Công ty năm 2024:

- Về thời tiết: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño từ cuối năm 2023 đến cuối quý 2 năm 2024, thời tiết trên thượng nguồn và tại khu vực Hồ Định Bình hầu như không có mưa, dẫn đến các Hồ chứa nước trên thượng nguồn chỉ từ 40%-60% dung tích hồ, đến ngày 10/11 mới bắt đầu có mưa (chậm hơn mọi năm gần 15-20 ngày), nên tổng lượng mưa ít nhất trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, trong tháng 9 để duy trì dòng chảy và phục vụ sinh hoạt hạ lưu nên hồ Định Bình duy trì mực nước từ 72m - 75m theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định.

- Về công tác huy động nguồn:

Trong năm 2024, Chính phủ đã ban hành Các NĐ Số: 80/2024/NĐ-CP quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, NĐ Số: 135/2024/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Cùng với đó Thông tư số 21/2024/TT-BCT ngày 10/10/2024 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 25/11/2024 quy định Nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn tại Điều 17 đưa NMTĐ theo cơ chế chi phí tránh được vào đối tượng tiết giảm.

Do vậy, Việc tiết giảm công suất, theo huy động của B37 cao hơn so với năm 2023 mất khoảng 9% sản lượng.

- Về giá điện và các thuế, phí: giá điện và các thuế, phí khác giữ nguyên như năm 2023. Riêng thuế tài nguyên nước được điều chỉnh 01 lần vào tháng 10, do giá điện bình quân tăng.

II. Kết quả công tác năm 2024

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ %	
						TH 2024 /TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	61,812	55,552	56,384	91,22	101,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75,903	69,253	69,827	92,00	100,83
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	32,942	30,776	29,269	88,85	95,10
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,278	30,782	32,368	94,43	105,16
5	Cổ tức	%	40	40	40	100	100

Về các công tác khác, Công ty thực hiện đạt và vượt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ giao mặc dù gặp nhiều khó khăn khi lượng mưa trong năm ít (thấp nhất trong các năm gần đây), việc giảm sản lượng do quá tải ĐZ truyền tải trong một số thời điểm trong ngày. Kết quả này là do Công ty đã có nhiều giải pháp, triển khai sớm các kế hoạch công tác ngay sau khi có NQ ĐHĐCĐ năm 2024. Ngoài ra, Công ty cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị Công ty TNHH khai thác thủy lợi BĐ, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị khác có liên quan.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác vận hành:

Trong năm 2024, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Ngoài một số, sự cố hư hỏng thiết bị trong nhà máy do chất lượng thiết bị vận hành đã lâu suy giảm cách điện thì không có sự cố lớn làm dừng máy trong thời gian dài.

Công tác tổ chức vận hành ngày càng được ổn định, hợp lý. Đặc biệt, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện hiệu chỉnh, xây dựng và ban hành lại quy trình vận hành trạm nâng áp, quy trình vận hành an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tổ máy và các hệ thống phụ trợ và quy trình vận hành và xử lý sự cố tổ máy H1, H2, H3 Nhà máy

thủy điện Định Bình do vậy đã tạo nên sự chủ động, linh hoạt trong công tác vận hành NM.

Theo Quy trình vận hành Hồ Định Bình, từ 1/9 đến 30/9 hàng năm cao trình Hồ chỉ từ 65m -70m (với mực nước này thì toàn bộ NM đều dừng phát) Tuy nhiên, năm 2024 ảnh hưởng của hiện tượng Elnino dẫn đến thiếu nước sinh hoạt cho người dân Huyện Vĩnh Thạnh, UBND Huyện Vĩnh Thạnh đã kiến nghị UBND Tỉnh duy trì mực nước 72m đến 75m trong suốt tháng 9/2024, nên NM đã kết hợp giữa bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy, tận dụng chiều cao mực nước đã phát điện thêm được trong tháng 9/2024 với sản lượng hơn 2,6 triệu kWh cao hơn các năm trước đây. Và nhờ duy trì mực nước cao từ tháng 9 nên khi có mưa mực nước nâng lên nhanh hơn làm tăng CS phát điện và tăng sản lượng.

Công tác vận hành đã có nhiều linh hoạt tận dụng tối đa duy trì mức nước phát điện góp phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2024.

2.2 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy:

- Công tác xử lý sự cố: linh hoạt trong xử lý các tình huống xử lý sự cố (chẩn đoán nguyên nhân, cô lập các phần tử sự cố, tiến hành đóng điện lại ...) chuẩn bị vật tư dự phòng phục vụ sửa chữa thay thế, nhằm hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy do sự cố trong nhà máy. Số vụ sự cố trong Nhà máy giảm gần 50% so với năm 2023.

- Công tác bảo dưỡng nhà máy, TBA nâng: Công ty đã triển khai thực hiện thí nghiệm toàn bộ các thiết bị trong nhà máy nhằm tăng độ tin cậy và an toàn của thiết bị; lập kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị đến khi mực nước hồ Định Bình thấp. Ngày 5/8/2024 Công ty tổ chức vừa vận hành 02 tổ máy, vừa luân phiên bảo dưỡng các tổ máy và toàn bộ thiết bị trong nhà máy. Đến ngày 30/8/2024 đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tốt, vượt tiến độ 15 ngày và đạt hiệu quả cao.

- Trong thời gian dừng máy bảo dưỡng, sửa chữa: Công ty đã kết hợp thí nghiệm CBM cho máy phát, MBA kích từ, MBA nâng tổ máy H1, H2, H3. Tại thời điểm thí nghiệm, các hạng mục đã thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật. Đồng thời, thay thế các thiết bị đã hư trong nhà máy theo đúng các quyết định phê duyệt của HĐQT.

Đến ngày 1/9/2024 do mực nước thấp từ cao trình 72 – 73,5m nên 03 tổ máy phát điện với công suất từ 1,1MW – 1,7MW, các tổ máy phát vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả cao.

2.3 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

Trong năm 2024, Công ty đang tiếp tục theo dõi Dự án Nâng dung tích Hồ chứa nước Định Bình. Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan lập, theo dõi đồng thời với Dự án nâng dung tích Hồ Định Bình để triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình gửi Sở Công thương để báo cáo UBND tỉnh xem xét triển khai thực hiện.

2.4 Các công tác nghiệp vụ khác:

- Trong năm 2024, Công ty thực hiện hoàn thành xong Cấp lại Giấy phép hoạt động Điện lực thời gian hoạt động thêm 10 năm.

- Công tác quản trị: Trong năm Công ty đã ban hành thêm và sửa đổi một số các quy trình phục vụ công tác sản xuất tại Nhà máy. Các quy trình, quy định đã góp

phần nâng cao trách nhiệm của người lao động trong công tác, chú trọng, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất, nâng cao sự ổn định, hiệu quả trong công việc.

- Công tác tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: trong năm 2024 Công ty đã chi cổ tức còn lại của năm 2023 (5%/VĐL), tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 từ kết quả kinh doanh năm 2024 với tổng mức thực hiện là 30% cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, quyền lợi khác của cổ đông. Dự kiến chi cổ tức còn lại năm 2024 (10%/VĐL) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Hoạt động nghiệp vụ của Công ty với biên chế tinh gọn đã thực hiện hợp lý, đúng quy định của công ty đại chúng; đáp ứng đầy đủ, đúng hạn các yêu cầu của đơn vị quản lý, của cổ đông và tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Về Công tác chăm lo thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

Trong tháng 5/2024, sau ĐHĐCĐ thường niên, Công ty tổ chức Hội nghị người lao động để Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2025 theo Nghị quyết tại phiên họp ĐHCĐ. Tại hội nghị người lao động thông qua việc sửa đổi quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, Ký kết Thỏa ước LĐTT.

Trong năm, Công đoàn đã triển khai và thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động về việc làm, thu nhập, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, thăm hỏi ốm đau,..., đều được triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện-xã hội:

Thực hiện theo chủ trương của Chính quyền địa phương và các Tổ chức Xã hội, Công ty cũng đã quan tâm đến công tác đáp nghĩa, đóng quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lụt, và kết nghĩa với làng Thịnh Quang, Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Mục tiêu:

Hoàn thành mọi chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2025 do ĐHCĐ giao; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2025

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, Công ty đề xuất và phân đầu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 so với kế hoạch năm 2024 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
Sản lượng điện	Triệu kWh	55,552	55,425	99,77
Tổng doanh thu	Triệu đ	69.253	71.188	102,80
Tổng chi phí	Triệu đ	30.776	31.136	101,17
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	30.781	32.042	104,10
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 40	Không dưới 38	95

Kế hoạch sản lượng điện năm 2025 thấp hơn kế hoạch năm 2024 là do tháng 9 khi mực nước hồ thấp, Công ty đưa vào đại tu tổ máy H2 (30 ngày) theo quy định, và sửa chữa van đĩa tổ máy H2 (bị rò nước, 15 ngày).

2. Giải pháp thực hiện:

1. Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy, hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động.

2. Tiếp tục Nâng cao trách nhiệm của Nhân viên vận hành Nhà máy, linh hoạt chủ động trong xử lý các tình huống nhằm tăng tối đa thời gian vận hành máy phát.

3. Tăng cường sự phối hợp với Đơn vị quản lý Hồ trong việc vận hành Điều tiết nước kết hợp phát điện nhằm tận dụng tối đa chiều cao cột nước để phát điện.

4. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Điều độ Công ty Điện lực Bình Định về huy động công suất phát điện và phối hợp tốt với Điện lực Phú Phong trong công tác vận hành Đường dây 22kV và 35KV để nâng cao độ tin cậy, giảm thời gian sự cố bên ngoài Đường dây 22kV và 35KV ảnh hưởng đến vận hành máy phát.

5. Tiếp tục nâng cao công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy. Đưa công tác bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition-Based Maintenance - CBM) cho toàn bộ nhà máy và lắp đặt hệ thống quan trắc kết nối dữ liệu theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

6. Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao 2025, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục Hoàn thiện công tác tổ chức Đội sản xuất và ban hành mới và bổ sung thêm các quy chế quản lý nội bộ.

7. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Tổ chức Họp sản xuất, các buổi tọa đàm, nói chuyện, phổ biến các kinh nghiệm, các tình huống trong vận hành cho CBNV trực vận hành nhằm nâng cao chất lượng công tác trực VH.

8. Tăng cường công tác an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

9. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

10. Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan thông tin về Dự án Nâng dung tích Hồ Đình Bình. Triển khai thực hiện đồng bộ Dự án Nâng Công suất Nhà máy Thủy điện Đình Bình và báo cáo ĐHCĐ theo đúng trình tự.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trong năm 2024, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Niño gây mưa ít, mùa mưa đến muộn hơn mọi năm,... nhưng Toàn bộ CBCNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 của Công ty là hết sức nặng nề, khó khăn và đầy thách thức. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, với sự đoàn kết của tập thể người lao động và lãnh đạo trong Công ty, với sự nỗ lực làm việc không mệt mỏi của tất cả người lao động trong đơn vị, với sự ủng hộ của Lãnh đạo các cơ quan Ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công ty CP Thủy Điện Đình Bình nhất định sẽ hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông, đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

PHẠM NHƯ HOÀNG

Số: 10/2025/BCKT-E.AFA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 02 năm 2025 từ trang 5 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.



Trần Thị Như Phương
Giám đốc kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2293-2023-240-1

Người được ủy quyền

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Nguyễn Thanh Lam
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4231-2023-240-1

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		72.711.900.142	57.725.913.803
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	9.908.126.950	7.163.331.454
1. Tiền	111		8.908.126.950	4.163.331.454
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		51.981.000.000	34.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	51.981.000.000	34.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.256.219.818	16.286.047.728
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	9.242.226.731	14.797.082.937
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	44.550.000	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	969.443.087	1.488.964.791
IV. Hàng tồn kho	140	4.6	403.488.449	266.417.408
1. Hàng tồn kho	141		403.488.449	266.417.408
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		163.064.925	10.117.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.7	133.646.088	10.117.213
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.12	29.418.837	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.850.196.231	43.450.508.134
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		36.491.650.152	41.917.762.572
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	35.612.200.152	41.038.312.572
Nguyên giá	222		145.978.653.255	145.978.653.255
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(110.366.453.103)	(104.940.340.683)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	879.450.000	879.450.000
Nguyên giá	228		879.450.000	879.450.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.396.800.000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	1.396.800.000	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		961.746.079	1.532.745.562
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.7	290.524.040	848.399.524
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		671.222.039	684.346.038
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		111.562.096.373	101.176.421.937

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mẫu B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND


NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		19.651.726.813	10.972.989.260
I. Nợ ngắn hạn	310		19.651.726.813	10.972.989.260
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	2.815.294.061	1.783.239.834
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	6.456.032.352	5.886.840.041
3. Phải trả người lao động	314		606.987.000	992.607.000
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	6.843.419	7.313.325
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	8.606.006.740	389.524.195
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.160.563.241	1.913.464.865
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		91.910.369.560	90.203.432.677
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.15	91.910.369.560	90.203.432.677
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.587.655.560	7.880.718.677
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		3.765.719.270	4.653.183.681
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.821.936.290	3.227.534.996
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		111.562.096.373	101.176.421.937



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2025


Trương Đình Du
Kế toán trưởng


Trương Đình Du
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	66.878.891.051	72.495.409.176
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		66.878.891.051	72.495.409.176
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	24.884.501.728	28.129.963.110
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.994.389.323	44.365.446.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	2.801.755.644	3.055.118.644
7. Chi phí tài chính	22	5.4	-	13.346.319
Trong đó, chi phí lãi vay	23		-	13.346.319
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	4.384.493.643	4.799.075.910
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		40.411.651.324	42.608.142.481
11. Thu nhập khác	31	5.6	146.504.602	352.086.867
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		146.504.602	352.086.867
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		40.558.155.926	42.960.229.348
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	8.189.775.064	8.682.526.623
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		32.368.380.862	34.277.702.725
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.15.5	3.707	3.892
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.15.6	3.707	3.892



Phạm Nhu Hoàng
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trương Đình Du
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		71.773.167.287	72.381.542.746
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(21.177.858.147)	(19.945.063.863)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.301.976.611)	(5.599.636.598)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(13.346.319)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(7.318.466.623)	(6.361.802.838)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.862.315.605	7.240.308.358
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.209.126.158)	(10.993.333.375)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38.628.055.353	36.708.668.111
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(460.944.000)	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(73.561.000.000)	(34.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		55.580.000.000	30.435.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.147.201.598	2.294.081.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15.294.742.402)	(1.270.918.082)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	-	1.885.949.560
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	-	(1.885.949.560)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(20.588.517.455)	(29.848.234.136)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.588.517.455)	(29.848.234.136)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		2.744.795.496	5.589.515.893
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7.163.331.454	1.573.815.561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70		9.908.126.950	7.163.331.454



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trương Đình Du
Người lập

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2024 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2024:

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

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền : Ủy viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Tiến Hải : Ủy viên HĐQT.
- Ông: Phạm Như Hoàng : Ủy viên HĐQT, Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Thái Bình : Ủy viên HĐQT.

2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	55,552	56,384	101,50
2	Tổng doanh thu	Ti đồng	69,253	69,827	100,83
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Ti đồng	30,782	32,368	105,16
4	Cổ tức	%	40	40	100,00

Về tình hình thủy văn trong năm 2024, đầu năm các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình không đầy nước (chỉ từ 60%-80% dung tích hồ), quý IV/2024 đến ngày 10/11 mới bắt đầu có mưa (chậm hơn mọi năm gần 15-20 ngày).

Năm 2024 việc tiết giảm công suất do điều tiết giảm công suất các tổ máy của Điều độ B37 trong một số thời điểm trong ngày, dừng máy do quá tải ĐZ 500kV, công tác trên lưới điện trung thế ở khu vực, bảo dưỡng, sửa chữa máy thiết bị tại trạm 110kV Đồn Phó, khả năng vận hành của nhà máy thủy điện trước đây chỉ theo điều tiết nguồn nước nay còn phải theo việc điều độ giảm công suất của ngành điện khi hệ thống dư nguồn cục bộ.

Trong những điều kiện khó khăn thách thức trên, bên cạnh phải tuân thủ về chế độ vận hành của điều độ ngành điện, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng với Ban điều hành công ty tích cực làm việc với các ban ngành của tỉnh Bình Định đảm bảo lưu lượng nước để phát điện các tổ máy nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu phục vụ tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã phối hợp và được sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Bình Định, các Sở Ban ngành địa phương, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định, do đó đã tận dụng được nguồn nước, huy động tối đa thời gian phát điện các tổ máy, đồng thời xử lý khắc phục sự cố kịp thời nên giảm được thời gian phải dừng máy, nhờ đó đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao.

Trong năm 2024, các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty:

+ Công tác sản xuất điện: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tập trung phối hợp tích cực, kịp thời với đơn vị có chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân, phân tích và xử lý các sự cố nhằm giảm thời gian dừng máy, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2024 và thay thế các thiết bị đạt chất lượng, đúng tiến độ, an toàn, tăng độ tin cậy khi vận hành nhờ vậy số vụ sự cố trong nhà máy giảm. Phối hợp với đơn vị quản lý hồ Định Bình, điều độ điện lực Bình Định để có thông tin vận hành hồ, vận hành lưới điện lập phương án vận hành khai thác nguồn nước để phát điện với hiệu quả cao nhất. Đồng thời phối hợp đơn vị quản lý đường dây truyền tải để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây đảm bảo phát điện thuận lợi nhất.

+ Công tác tài chính: Có kế hoạch quản lý cân đối sử dụng dòng tiền hàng tháng đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính; sử dụng hiệu quả dòng tiền khấu hao tài sản cố định; phân bổ nguồn tiền gửi có kỳ hạn vào các ngân hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

+ Công tác bảo dưỡng, sửa chữa: Lập quy trình công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy đảm bảo vận hành an toàn và ổn định; có kế hoạch mua sắm vật tư, thiết

bị dự phòng để kịp thời thay thế khi cần thiết, giảm tối đa việc dừng máy khi có sự cố xảy ra.

+ Công tác hiệu chỉnh và ban hành các quy chế: Trong năm 2024, Ban điều hành xây dựng hoặc hiệu chỉnh lại quy trình vận hành trạm nâng áp, quy trình vận hành an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tổ máy và các hệ thống phụ trợ và quy trình vận hành và xử lý sự cố tổ máy H1, H2, H3 Nhà máy thủy điện Định Bình. HĐQT góp ý, hiệu chỉnh và Ban điều hành đã ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công tác nhân sự: Trong năm 2024 không có thay đổi về mặt nhân sự trong Công ty.

+ Công tác đầu tư mới: Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty tích cực nắm bắt thông tin, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các Sở ban ngành tỉnh Bình Định để đưa vào quy hoạch việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình khi hồ Định Bình nâng chiều cao đập.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập trực tiếp đều đảm bảo các thành viên tham dự đầy đủ. Các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết, Quyết định. Những nội dung chính trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị trong năm qua như sau:

- Triệu tập, chuẩn bị chương trình; thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội.

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra.

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 (5%/VĐL), tạm ứng cổ tức năm 2024 (02 đợt tương ứng 30%/VĐL) và dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2024 (10%/VĐL), tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 sau ĐHCĐ thường niên năm 2025.

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

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

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

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

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

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

TT	Danh mục công việc	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	Hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt so với nhiệm vụ được giao.
2	Cổ tức năm 2024	Đã chi cổ tức còn lại năm 2023 là 5%/VĐL và tạm ứng cổ tức năm 2024 là 30%/VĐL
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.
4	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ HAI

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và cán bộ quản lý công ty được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế phân công HĐQT và phân cấp Giám đốc cùng các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý để Hội đồng quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời, xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định và điều lệ Công ty, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hài hòa trong vận hành khai thác nguồn nước hồ chứa và đảm bảo nước phục vụ cho tưới tiêu, dân sinh phía hạ du.

- Năm 2024, Giám đốc và cán bộ quản lý công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHCĐ giao. Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, môi trường, giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và thường xuyên tham gia công tác xã hội, cộng đồng, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của cổ đông.

- Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý, nghiệp vụ để hiệu quả hoạt động Công ty ngày càng tốt hơn.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và các vấn đề liên quan đến chính sách cho người lao động trong công ty.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

Trên cơ sở các hồ thủy điện ở thượng lưu chỉ đạt 60 – 90% theo dung tích thiết kế. Dự báo thời tiết các tháng đầu năm 2025 giống các tháng đầu năm 2024, nên hồ Định Bình điều tiết lượng nước qua nhà máy thủy điện giảm trong các tháng 3-5/2024 để chống hạn cho mùa khô năm 2025 (theo quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn – Hà Thanh của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018). Điều độ của Công ty Điện lực Bình Định điều tiết giảm công suất một số thời điểm trong ngày (trong năm 2024 sản điện bị cắt giảm chiếm khoảng 5,96% sản lượng điện phát). Ảnh hưởng của việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa lớn đường dây 22kV xuất tuyến 481 E Đồn Phó, 35kV xuất tuyến 375 E Đồn Phó. Trong tháng 9 khi mực nước hồ thấp, Công ty có kế hoạch dừng 02 tổ máy, phát điện 01 tổ máy để sửa chữa van đĩa tổ máy H2 (bị rò nước, 15 ngày) và đại tu tổ máy H2 (30 ngày) do vậy thời gian dừng phát điện các tổ máy của Nhà máy thủy điện Định Bình nhiều hơn năm 2024. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị vẫn định hướng khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 55,425 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 71,188 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 32,042 tỉ đồng.

- Cổ tức: không dưới 38%.

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông giao.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để các tổ máy vận hành phát điện an toàn với hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt trong công tác duy tu, bảo dưỡng; dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ động trong kế hoạch phát điện.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động để mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và công ty.

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

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

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định của công ty. Trong năm 2025 Công ty sẽ tập trung, tiếp tục bám sát Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Định và các sở ban ngành địa phương để được phép thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình được đầu tư nâng cao trình hồ chứa nước.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2025. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó, đồng hành với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐHCĐ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần Ban kiểm soát: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, ổn định, gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024: Ban Kiểm soát thực hiện chức năng theo quy định bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đã hoàn thành các công việc chính như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý;

- Ban Kiểm soát đã tham gia phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT và đưa ra các ý kiến phù hợp, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành đúng quy định, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo quyền lợi của Công ty, của cổ đông và nhà đầu tư.

- Ban kiểm soát có 02 đợt làm việc tập trung: đợt 1 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và lập báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; đợt 2 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty 6 tháng đầu, tổng kết cả năm 2024. Các Biên bản kiểm soát đều có các kiến nghị biện pháp để sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty, sự phối hợp của HĐQT, Giám đốc và việc điều hành hoạt động của Giám đốc.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 174 triệu đồng, thù lao cho 02 thành viên không chuyên trách là 120 triệu đồng và thưởng cho các thành viên Ban kiểm soát là 176,059 triệu đồng theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 26/4/2024 và các chi phí hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS Việt Nam.

- Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

- Tóm tắt tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2024 và so với 01/01/2024:

TÀI SẢN	01/01/2024	31/12/2024
A. Tài sản ngắn hạn	57.725.913.803	72.711.900.142
Trong đó:		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn (là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn)	34.000.000.000	51.981.000.000
- Lãi chưa phân phối:	7.880.718.677	9.587.654.967
B. Tài sản dài hạn	43.450.508.134	38.850.196.231
Trong đó: - Tài sản cố định hữu hình	41.038.312.572	35.612.200.152
- TSCĐHH hết khấu hao còn sử dụng	32.594.078.155	35.909.441.427
Tổng cộng tài sản	101.176.421.937	111.562.096.373
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	10.972.989.260	19.651.727.406
B. Vốn chủ sở hữu	90.203.432.677	91.910.369.560
Tổng cộng nguồn vốn	101.176.421.937	111.562.096.373

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu nhờ tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn và lãi sau thuế TNDN chưa phân phối tăng.

Tài sản dài hạn giảm chủ yếu là do khấu hao thiết bị theo thời gian sử dụng. Cuối năm 2024, Công ty có mua sắm tài sản là máy biến áp chính để thay thế máy biến áp T3 và chuyển tiếp thực hiện sang năm 2025.

Công ty, tại thời điểm 31/12/2024, không có hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất và không có bất kỳ tài sản nào được sử dụng để cầm cố, thế chấp ngân hàng hoặc cho đơn vị khác thuê, cho mượn, vay.

- Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2024 so với 01/01/2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	42,95	34,82
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57,05	65,52
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	10,85	17,62
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	89,15	82,38

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024
	- Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,12	0,21
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5,24	3,68
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	5,26	3,70
4	Chỉ tiêu			
	-Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	33,88	29,01
	-Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	38,00	35,22

Cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán có biến động lớn xuất phát từ nợ phải trả (tại 31/12/2024 là 8.606.006.740 đ trong khi tại 01/01/2024 là 389.524.195 đ): Chủ yếu là nợ phải trả cổ tức trong nợ ngắn hạn: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 (là 8.230.000.000 đ) có ngày đăng ký cuối cùng là 30/12/2024 đã ghi nợ còn ngày thực hiện chi trả là từ 20/01/2025 .

Ban điều hành đã quản lý và cân đối dòng tiền hiệu quả, an toàn vốn, đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, vốn đầu tư của cổ đông có hiệu quả, được bảo toàn và phát triển, không có yếu tố rủi ro về tài chính.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch do ĐHĐCĐ giao:

Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Riêng lợi nhuận sau thuế vượt trên 5% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, kết quả cụ thể từng vấn đề ghi trong Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024 và so với cùng kỳ năm 2023 (tại vấn đề số 6 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch cả năm 2024 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực năm 2024	Tỷ lệ (%) thực hiện năm 2024 /	
					Thực năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng điện (1.000 kWh)	61.812	55.552	56.387	91,22	101,50
2	Tổng doanh thu (Tr.đ)	75.903	69.253	69.827	92,00	100,83
3	Tổng chi phí (Tr.đ)	35.345	30.776	29.273	82,82	95,12
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Tr.đ)	34.278	30.782	32.368	94,43	105,16
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	3.892	3.553	3.707	95,26	104,33

- Phân phối lợi nhuận:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023: đã thực hiện chi trả từ ngày 19/6/2024 là 5% như vấn đề số 5 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

+ Phân phối lợi nhuận năm 2024: cổ tức năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua là không thấp hơn 40%, Công ty đã thực hiện tạm ứng trong năm 2024 là 30%, thành 02 đợt với mức và thời điểm bắt đầu chi trả của là:

* Đợt 1: 20% từ ngày 19/6/2024

* Đợt 2: 10% từ ngày 20/01/2025.

HDQT đang trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 105,15% kế hoạch và cổ tức là 40% theo đúng vấn đề số 8 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

- Tiền lương chuyên trách, thủ lao HDQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 là 810 triệu đồng và tiền thưởng là 582,265 triệu đồng theo đúng vấn đề số 7 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua là công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Kế toán ECOVIS AFA Việt Nam theo đúng vấn đề số 9 của Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Đồng thời Công ty đã công bố thông tin các nội dung yêu cầu đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, và thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông..

III. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1. Vốn điều lệ Công ty và cơ cấu vốn góp đến thời điểm 31/12/2024 không thay đổi trong năm 2024, như sau:

STT	Tên cổ đông	Cơ cấu vốn đã góp	
		Giá trị (tr.đ)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	19.800	24,06
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	11.579	14,07
3	Cổ đông khác	50.921	61,87
Tổng cộng		82.300	100,00

2. Báo cáo về giao dịch nội bộ:

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 giao dịch của người nội bộ và người có liên quan, như sau:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Thị Trúc	Mẹ ruột, TV HĐQT kiêm Giám đốc – Phạm Như Hoàng	13.500	0,16	19.000	0,23	Mua theo nhu cầu cá nhân
2	Trần Xuân Toàn	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	159.250	1,93	121.150	1,47	Bán theo nhu cầu tài chính

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	Nguyễn Văn Phú	Bố vợ TV HĐQT Nguyễn Thái Bình	7.700	0,09	57.700	0,70	Mua theo nhu cầu cá nhân
4	Nguyễn Thị Nam Phương	Vợ TV HĐQT Nguyễn Thái Bình	13.700	0,17	33.700	0,41	Mua theo nhu cầu cá nhân

- Trong năm 2024 Công ty có thực hiện giao dịch với cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung thông qua theo hợp đồng mua bán điện số 05/2011/DINHBINH/EVNCPD/DHP ký ngày 31/5/2011 với mẫu hợp đồng và giá bán điện hằng năm do Bộ công thương ban hành và đã báo cáo tại các ĐHĐCĐ hằng năm.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024:

1. Đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm chỉ đạo, định hướng kịp thời Ban Giám đốc trong các hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Bên cạnh các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động Công ty theo nguyên tắc tuân thủ Pháp luật và bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đúng phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc; đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Giám đốc đều báo cáo và xin ý kiến của HĐQT để thực hiện.

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, trong năm 2024, Ban Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc điều hành Công ty trên tinh thần khắc phục khó khăn, kết quả đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ năm 2024 giao như đã báo cáo trên và báo cáo của Giám đốc tại phiên họp này.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc:

- Năm 2024, trong các đợt làm việc, Ban Kiểm soát được 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. Kết quả làm việc, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất về phối hợp, về cung cấp thông tin, về bố trí công việc và các góp ý khác để Ban Giám đốc xem xét trong việc chỉ đạo, điều hành Công ty

- Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham dự các cuộc họp HĐQT, được cung cấp tài liệu theo đúng quy định và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng, đảm bảo các thông tin hoạt động được công bố đầy đủ và kịp thời, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

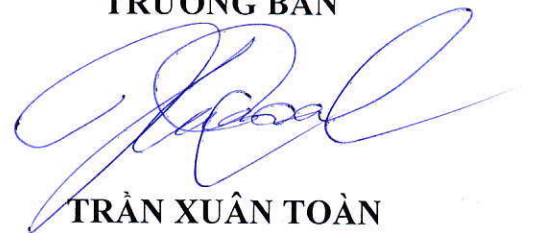
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN XUÂN TOÀN

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ngày 12/02/2025;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2024 : 3.765.719.270 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 32.368.380.862 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2024 { (1) + (2)} : 36.134.100.132 đồng
- Trình việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau
{ (4.1) + (4.2) + (4.3) } : 34.776.449.043 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 {5% x (2)} : 1.618.419.043 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ)
 - Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 238.030.000 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
 - Phân phối cổ tức năm 2024 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng
(Năm 2024 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2024 là 02 đợt với tổng tỉ lệ 30% và dự kiến chi 10% cổ tức còn lại sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ).
- Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm 2025 { (3) - (4)} : 1.357.651.089 đồng

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thắng

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	55.552.000	55.425.308	99,77
2	Tổng doanh thu {(2.1) + (2.2) + (2.3)}	69.253.030.000	71.188.436.135	102,79
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.308.030.000	67.768.436.135	110,71
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.800.000.000	3.100.000.000	110,64
2.3	Thu nhập khác	145.000.000	320.000.000	220,69
3	Tổng chi phí {(3.1) + (3.2) + (3.3)}	30.776.100.000	31.135.961.507	101,17
3.1	Giá vốn hàng bán	23.415.520.000	23.284.625.677	99,44
3.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.415.580.000	4.431.335.830	100,36
3.3	Chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác	2.945.000.000	3.420.000.000	116,13
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế {(2) – (3)}	38.476.930.000	40.052.474.629	104,09
5	Chi phí thuế TNDN	7.695.386.000	8.010.494.926	104,09
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN {(4) – (5)}	30.781.544.000	32.041.979.703	104,09

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐỊNH BÌNH
THAI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (có khác nhau về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án: Về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:

a. Phương án 1: Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngày 25/2/2025 là giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Phương án 2: Cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,09% cp/VĐL) đề xuất vận dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo cơ chế sau:

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa như sau: Không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.
- Quỹ tiền thưởng của thành viên Ban điều hành làm việc theo chế độ bổ nhiệm, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên tối đa như sau: Không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch;

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của 02 phương án:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	32.041.979.703	32.041.979.703
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	1.357.651.089	1.357.651.089

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
3	Lợi nhuận năm 2025 phân phối ((1)+(2))	33.399.630.792	33.399.630.792
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.602.098.986 {5%*(1)}	1.132.763.615
-	Quỹ thưởng của người quản lý công ty		287.207.747
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động		845.555.868
3.2	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế	Theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	Theo khoản b điểm 1 của Tờ trình này
3.3	Cổ tức phân phối năm (%)	≥ 38 %	≥ 38 %
	(Bằng tiền)	(31.274.000.000)	(31.274.000.000)
4	Lợi nhuận để lại năm sau ((3)-(3.1)-(3.3))	523.531.807	992.867.177

3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 38% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website Cty;
- Lưu VP.



Thái Văn Thắng

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính trình 02 Phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Phương án 1: Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất tại Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến về kế hoạch SXKD năm ngày 25/2/2025 là xây dựng tương tự kết quả đã thực hiện các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024.

2. Phương án 2: Do cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung (tỉ lệ 24,06% cp/VĐL) đề xuất.

3. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 kế hoạch của 02 phương án:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025			
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Phương án 1		Phương án 2	
					Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
I	Hội đồng quản trị			43,000		43,000	23,146	22,230
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1		10,000		10,000		6,084
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	3		7,000		7,000		5,382
3	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1		7,000		7,000	23,146	
4	Người quản trị, thư ký Công ty	1		5,000		5,000		
II	Ban kiểm soát		14,500	10,000	14,500	10,000	14,500	10,000
1	Trưởng ban chuyên trách	1	14,500		14,500		14,500	

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025			
					Phương án 1		Phương án 2	
			Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	2		5,000		5,000		5,000
	Tổng cộng năm:			810,000		810,000		838,512

Ghi chú:

- Tổng cộng năm 2025 của 2 phương án không đồng nhất về cách tính như sau:

+ Đối với phương án 1: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc nhận thù lao Ủy viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua và nhận lương Giám đốc trong quỹ lương khoán toàn Công ty và được phân phối theo quy chế tiền lương, thưởng do HĐQT ban hành.

+ Đối với phương án 2: Người quản trị, thư ký Công ty sẽ được HĐQT quyết định mức thù lao phù hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng;

- Đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh năng lượng theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;

- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý đồng thời cung cấp các dịch vụ ưu đãi phù hợp với đặc thù của Công ty.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.


Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách này và ủy quyền cho Ban kiểm soát được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

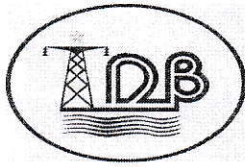
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT; Cty
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Xuân Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

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

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

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu và bầu Ban kiểm tra phiếu bầu cử.
- Giới thiệu danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên HDQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;)
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên công bố thông tin theo quy định trước ngày 15/4/2025 và sẽ được cập nhật, thông báo trước khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức.

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, danh sách các ứng viên và các cột số phiếu bầu, bầu dồn phiếu có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Đại biểu có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc bầu cho nhiều ứng viên và theo số phiếu bầu với tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của đại biểu.
- + Đại biểu ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên được bầu tương ứng.

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

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

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử đồng có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử đồng.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử đồng (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

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

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

6. Sau khi bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên trách.


7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VP.

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÁI VĂN THẮNG

THÔNG BÁO

V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền;

Để chuẩn bị danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xin trân trọng thông báo để Quý vị cổ đông có quyền đề cử/ứng cử và đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty được biết để đề cử ứng viên thích hợp, cụ thể như sau:

1. Số lượng nhân sự bầu bổ sung:
 - Thành viên HĐQT : 01 (một) người.
2. Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử, điều kiện đề cử làm thành viên HĐQT, BKS; hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử; quy trình bầu cử cụ thể thực hiện theo Quy chế bầu cử đính kèm.
3. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 24/4/2025** theo địa chỉ sau:

*Công ty cổ phần thủy điện Định Bình
Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (0256) 3946 878; 2211705 Fax: (0256) 3946 877
Email: thuydiendinhbinh@gmail.com*

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đủ điều kiện tương ứng thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử. Người đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT phải chịu trách

nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Các mẫu đính kèm Thông báo này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ động tự ứng cử vào thành viên HĐQT.
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ động và/hoặc nhóm cổ động đề cử ứng viên vào HĐQT.
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

Trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử nhận được, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện đề cử, ứng cử và đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu cử thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TK.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ LÀM ỨNG VIÊN BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình

Tôi tên là:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần sở hữu đề cử: cổ phần

Số điện thoại, thông tin liên lạc:

Thông tin có liên quan khác (nếu cần):

Sau khi xem xét các chứng từ có liên quan, nhận thấy bản thân đủ điều kiện nên tôi đề nghị Quý Công ty cho tôi được làm ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Quý Công ty trong đợt bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND /Hộ chiếu; Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, chứng từ khác (nếu cần).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; Bảng kê khai người có liên quan của ứng viên.
- Các Giấy đề cử của cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người viết giấy đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình

Người đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông bao gồm người được đề cử, nếu là cổ đông)

Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:

CCCD/CMND /Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Quý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Của đại diện nhóm cổ đông:

STT	Họ và tên cổ đông	CCCD/CMND/ Hộ chiếu	Thông tin liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

Ảnh chân
dung 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công
ty:Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức
khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm
.....):

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ
phiếu của Công ty:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... năm giữ:
CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

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

Số: 2530/EVNCP-TCNS+TH

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2025

V/v đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT
tại ĐHĐCĐ thường niên TDB năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB)

Tên cổ đông: **TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số đăng ký doanh nghiệp: 0400101394 Cấp ngày 24/3/2010 Nơi cấp: Phòng Đăng
ký kinh doanh - Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 78A Duy Tân, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 84-236-2221028 fax: :84-236-3625071

Tổng công ty Điện lực miền Trung là cổ đông sở hữu 1.980.000 cổ phần, chiếm
24,06% trên tổng số 8.230.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của TDB.

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ
TDB, Tổng công ty đồng thời đề cử nhân sự sau đây:

Ông NGUYỄN KIM CHIẾN

- CCCD: 049076002033 Ngày cấp 27/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ: 59 Dương Bá Trạc, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố
Đà Nẵng, Việt Nam.

- Số điện thoại liên lạc: 0919.515.430

Tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách TDB nhiệm
kỳ 05 năm (2025-2030) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của TDB.

Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và
cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ TDB./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT,
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Ứng viên bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028.
(tính đến ngày 4/4/2025)

TT	Họ và tên	Số CCCD Ngày cấp, nơi cấp	Năm sinh Nam/Nữ	Chuyên môn	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ hiện tại tại đơn vị khác	Số cổ phần đề cử, ứng cử/ tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nguyễn Kim Chiến	049076002033; 27/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	05/4/1976 Nam	Kỹ sư Điện	Không	Trưởng Ban Quản lý đầu tư-Tổng công ty Điện lực miền Trung	1.980.000 /24,06%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ LÀM ỨNG VIÊN BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình

Tôi tên là NGUYỄN KIM CHIẾN

CCCD: 049076002033 Ngày cấp: 27/4/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: 59 Dương Bá Trạc, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ học vấn: 12/12. Chuyên ngành: Kỹ sư - Kỹ Thuật Điện.

Số lượng cổ phần sở hữu: không cổ phần

Số lượng cổ phần sở hữu đề cử: 1.980.000 cổ phần

(Xin gửi đính kèm Giấy đề cử của Tổng công ty Điện lực miền Trung)

Số điện thoại, thông tin liên lạc: 0919515430

Thông tin có liên quan khác (nếu cần):

Sau khi xem xét các chứng từ có liên quan, nhận thấy bản thân đủ điều kiện nên tôi đề nghị Quý Công ty cho tôi được làm ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Quý Công ty trong đợt bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD, bằng tốt nghiệp Đại học;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các Giấy đề cử của cổ đông là Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Người viết giấy đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kim Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : Nguyễn Kim Chiến

Chức vụ hiện tại : Trưởng Ban Quản lý đầu tư-Tổng công ty Điện lực miền Trung

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Nguyễn Kim Chiến

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

05/4/1976

Nơi sinh:

Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

CMND/CCCD:

049076002033, ngày cấp: 27/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

59 Dương Bá Trạc, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc:

0919515430

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện

Quá trình công tác:

+ Từ 10/1999 đến 12/2007

Chuyên viên - Phòng Kế hoạch - Công ty Điện lực 3 nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung

+ Từ 01/2008 đến 01/2008

Thư ký - Công ty CP BĐS Điện lực miền Trung

+ Từ 01/2008 đến 3/2009

Phó Giám đốc Phụ trách - Bộ phận Kinh tế Kế hoạch - Công ty CP BĐS Điện lực miền Trung

+ Từ 3/2009 đến 7/2014

Giám đốc - Bộ phận Kinh tế Kế hoạch - Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung

+ Từ 8/2014 đến 4/2015

Chuyên viên - Phòng Tổng hợp - Văn phòng - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

+ Từ 5/2015 đến 6/2017

Phó Chánh Văn phòng - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

+ Từ 6/2017 đến 9/2017

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum

+ Từ 9/2017 đến 7/2018

Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Điện lực Kon Tum

+ Từ 8/2018 đến 8/2021

Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum

+ Từ 9/2021 đến nay

Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Trưởng Ban Quản lý đầu tư-Tổng công ty Điện lực miền Trung

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ:

1.386.000 cổ phần, chiếm 16,84 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

1.386.000 cổ phần, chiếm 16,84 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

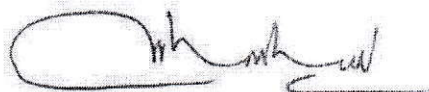
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Kim Chiến

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

~~Đại học Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng~~
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành Điện Kỹ Thuật

hạng ~~T.Khả~~ năm tốt nghiệp 1999

và công nhận danh hiệu

Kỹ Sư

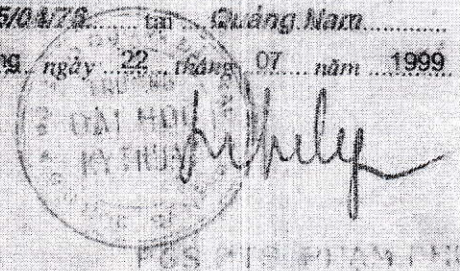
cho **NGUYỄN KIM CHIẾN**

sinh ngày 05/04/79 tại Quảng Nam

~~Đà Nẵng~~ ngày 22 tháng 07 năm 1999

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

B 131633

Số vào sổ

133/94Đ1

Chữ ký của người được cấp bằng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần;

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận đại diện vốn: cổ phần;



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên Đại biểu: _____
2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: _____ cổ phần;
- Trong đó:
- Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần;
 - Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần;
 - Số lượng cổ phần đại diện vốn: _____ cổ phần;
- (Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Vấn đề	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.			
Vấn đề 2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
Vấn đề 3	Báo cáo của Hội đồng quản trị			
Vấn đề 4	Báo cáo của Ban Kiểm soát			
Vấn đề 5	Phân phối lợi nhuận năm 20204			
Vấn đề 6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
Vấn đề 7 (Phân phối lợi nhuận năm 2025)	Phương án 1 (do HĐQT đề xuất): trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng mức các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế			
	Phương án 2: (do cổ đông lớn EVN CPC – 24,09% /VĐL đề xuất): vận dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.			
Vấn đề 8 (Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025)	Phương án 1 (do HĐQT đề xuất): lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS giữ nguyên như các năm 2021, 2022, 2023 và 2024			
	Phương án 2: do cổ đông lớn EVN CPC – 24,09% /VĐL đề xuất.			
Vấn đề 9	Danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			

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

Quy Nhơn, Ngày 26 tháng 4 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần:

cổ phần

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Bầu dồn phiếu
1		
2		
3		
	Tổng số phiếu bầu		

Ghi chú:

- Nếu bầu dồn phiếu cho 01 ứng viên, đánh dấu (X) vào ô bầu dồn phiếu.
- Nếu bầu một số phiếu cho mỗi ứng viên, ghi rõ số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu cho ứng viên đó và Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần x 1 là:

Ngày 26 tháng 4 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 08 giờ 0, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS - Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/3/2025, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

+ Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông: Phạm Như Hoàng – Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

+ Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thư ký đại hội.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

+ Ông: Võ Thắng Huỳnh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban

+ Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Đặng Quốc Tuấn – Trục chính – Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người trình bày: Ông Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng phiếu biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 3

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Như Hoàng – Chức vụ: TV HĐQT – Giám đốc

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- 5.1 Phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024;
- 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- 5.3 Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- 5.4 Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 5.5 Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

PHẦN 4

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông:

.....

.....

.....

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch tiếp thu các góp ý và đã giải đáp các câu hỏi của Đại biểu như sau:

1

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT:

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và Tờ trình của HĐQT bằng thẻ biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 5

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Ông Phan Thành Hiệp – Thư ký thông qua Nghị Quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN 6

BẦU BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc Quy chế và hướng dẫn bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Quy chế bầu cử.

2. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa, Thông qua Danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách (xếp theo thứ tự ABC) các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- + Ông/Bà:
- + Ông/Bà:
- + Ông/Bà:
- + Ông/Bà:
- + Ông/Bà:
- + Ông/Bà:

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phiếu bầu.

Các Đại biểu tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028, rồi bỏ vào thùng phiếu.

PHẦN 7

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung, các tờ trình.

I. Kết quả từng nội dung, tờ trình được biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:.....%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:.....%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ:..... % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ:..... % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ:..... % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ:..... % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ:..... % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: |

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) nội dung 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 8: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất**

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất**

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) nội dung 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 9: Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
 + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty.

1. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xếp theo thứ tự giảm dần của số phiếu bầu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1			

2			
3			
4			
5			
6			
	Tổng cộng		

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, các Ông/Bà được bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông/Bà:

2. Hợp HĐQT lần 3 năm 2025: đề bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, nhiệm kỳ 2023 -2028.

3. Công bố kết quả hợp HĐQT lần 3 năm 2025:

- Ông: Thái Văn Thắng, là TV HĐQT công bố kết quả hợp lần 3 năm 2025 của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Ông/Bà:, Chức danh: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách

PHẦN 8 THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Phan Thành Hiệp

Thái Văn Thắng

Số: ____/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 26/4/2025.

Ngày 26/4/2025, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu/ủy quyền cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2024 :
đồng

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : đồng

3. Lợi nhuận phân phối năm 2024 { (1) + (2)} : đồng

4. Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 {5% x (2)} :
đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ)

4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)

4.3 Phân phối cổ tức năm 2024 là 40% tương đương : 32.920.000.000
đồng

(Năm 2024 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2024 là 2 đợt với tổng tỉ lệ 30% theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ).

5. Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm 2025 : đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : đồng

2. Tổng chi phí : đồng

3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : đồng

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo phương án 1/phương án 2:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách :.....đồng/người/tháng

2. Thù lao Thành viên HĐQT :.....đồng/người/tháng

3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách :.....đồng/người/tháng

4. Thù lao Thành viên BKS :.....đồng/người/tháng.

5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty :.....đồng/người/ tháng.

Tổng cộng:đồng/năm. (Bằng chữ:)

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo phương án 1/phương án 2:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 :.....đồng

2. Lợi nhuận để lại các năm trước :..... đồng

3. Lợi nhuận năm 2025 phân phối $\{(1)+(2)\}$

:.....đồng

3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi :.....đồng

3.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : theo kết quả sản xuất kinh doanh.

3.3 Phân phối cổ tức là 38% tương đương :đồng

4. Lợi nhuận năm 2025 để lại cho năm sau $\{(3) - (3.1)+(3.3)\}$:.....đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 38% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo đúng quy định pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông/Bàđược trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với kết quả như sau:

+ Số phiếu bầu:.....phiếu bầu; Tỷ lệ:.....%.

Nội dung 11: Bầu Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông/Bàđược bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với kết quả như sau:

+ Số phiếu bầu:.....phiếu bầu; Tỷ lệ:.....%.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT (đề CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÁI VĂN THẮNG