



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

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 sáng, thứ sáu ngày 29/04/2022** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.**
- 3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch tài chính năm 2022;
- Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website <http://www.thuydiendinhbinh.vn> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày **05/4/2021** 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 16/03/2022** do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội 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 28/04/2022.

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 Ô.Hiệp: 0914193877 Fax: (0256) 3946 877; 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).

Để phiên họp ĐHĐCĐ thành công, kính đề nghị quý Cổ đông quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính mời!

Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI 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 2022**

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 Trần Xuân Toàn	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 Văn Phú	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 2022 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 2022 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 2022
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 2022

Thời gian tổ chức: Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 10h00	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp <ol style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình chọn phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2022;Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Các cổ động của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2022 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. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 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 từ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để 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 2022 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông

- qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022; Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 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:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 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.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 51% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

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 hợp 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

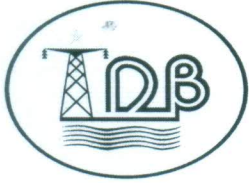
Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

THÁI VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28, 29, 30 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

Tel: 0256.2211705-0256.3946878; Fax: 0256.3946877

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

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ 2022 VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2021, vượt qua các khó khăn, thách thức từ điều kiện xã hội, kinh tế, thời tiết, công ty Cổ phần Thủy điện Định đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hôm nay, thay mặt toàn thể CBNV Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và đề xuất kế hoạch công tác, xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động Công ty năm 2021:

- Về xã hội, kinh tế: dịch bệnh Covid - 19 có các biến thể vi rút mới lây lan dễ và nhanh hơn. Ngày 11/10/2021 Chính phủ ban hành ban hành Nghị quyết số 128-NQ/CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chương trình tiêm vaccine thực hiện đồng loạt, diện rộng, thần tốc trên toàn quốc.
- Về điều tiết nước của hồ Định Bình: đầu năm các hồ ở thượng lưu đã tích đầy. Tám tháng đầu năm 2021 không có mưa, quý IV/2021 có mưa nhiều hơn mức trung bình nhiều năm, hồ Định Bình điều tiết theo quy trình vận hành của Chính phủ và nhu cầu tưới của hạ lưu.
- Về điều độ của ngành điện: do nguồn điện năng lượng tái tạo tăng mạnh sau chương trình khuyến khích điện mặt trời áp mái vận hành trước 31/12/2020 và chương trình khuyến khích điện gió vận hành trước 01/11/2021, trong khi nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn và hệ thống truyền tải điện từ khu vực nhà máy đến khu vực phụ tải lớn phía Nam chưa được nâng cấp, nên điều độ ngành điện tiết giảm công suất nhà máy nhiều hơn để cân bằng nguồn - phụ tải và chống quá tải hệ thống truyền tải.

II. Kết quả công tác năm 2021

1. Các chỉ tiêu công tác thực hiện năm 2021 so với thực hiện cùng kỳ năm 2020 và kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2021 giao:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ %	
						TH 2021 /TH 2020	TH 2021/ KH 2021
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	41,741	49,500	53,683	128,61	108,45
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53,505	59,361	65,568	122,54	110,46
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,712	29,419	33,213	119,85	112,90
4	Lãi cơ bản	đ/cp	3.199	3.394	3.834	119,85	112,90
5	Cổ tức	%	32	35	35	109,38	100,00

Công ty thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao và cao hơn nhiều so với kết quả thực hiện năm 2020, mặc dù 8 tháng đầu năm 2021 không có mưa và trong năm 2021 điều độ Điện lực có hạn chế công suất để chống quá tải đường dây. Kết quả trên là nhờ Công ty khai thác tối đa năng lực của nhà máy và điều kiện thời tiết các tháng cuối năm thuận lợi để phát điện, thực hiện chỉ tiêu hợp lý, tiết kiệm; đồng thời được sự phối hợp tốt, giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19: Trong năm 2021, CBNV công ty thực hiện chặt chẽ các quy định, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Từ 01/8/2021, Công ty thực hiện sản xuất ở Nhà máy theo phương thức 3 tại chỗ và cho phép Văn phòng kết hợp làm việc tại nhà để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công ty đã ban hành Kế hoạch phòng, chống và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Đến cuối năm 2021, toàn bộ CBNV Công ty đều đã được tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều, hiệu quả.

2.2 Công tác vận hành: Công ty tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, không có sự cố do chủ quan, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy. Công ty phối hợp tốt và được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa Định Bình, với các đơn vị quản lý, điều độ lưới điện khu vực để việc vận hành phát điện đạt hiệu quả cao,

2.3 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy:

- Công tác bảo dưỡng, kiểm định toàn nhà máy: Công ty thực hiện việc đánh giá trình trạng kỹ thuật vận hành của các thiết bị, hệ thống của nhà máy đã qua hơn 15 năm vận hành; lập kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, vào thời gian việc điều tiết nước không đủ để phát điện, tổ chức chuyển nhân viên vận hành từ ca, kíp trực sang giờ hành chính để thực hiện công tác bảo dưỡng nhà máy hiệu quả.

- Công tác xử lý sự cố: Công ty phối hợp tích cực với Điện lực Phú Phong phát quang hành lang tuyến trước và xử lý cây gãy, trụ điện ngã đổ ngay sau các đợt bão, lụt để sớm đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường. Công ty tích cực tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời, nhanh chóng, triệt để các sự cố xảy ra trong quá trình nhà máy vận hành. Công ty cũng đã thực hiện việc lặn vớt lõi cây, gỗ làm nghẽn lưới chắn rác tại cửa nhận nước vào nhà máy để các tổ máy vận hành đủ công suất trở lại.

2.4 Công tác tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động phát điện: Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối đơn vị phát điện. Trong năm 2021 có các đơn vị quản lý chức năng kiểm tra và không có nhắc nhở hoặc phạt vi phạm hành chính nào. Riêng về giấy phép khai thác sử dụng nước mặt để phát điện do đặc thù không có hồ chứa nên mặc dù quy định có hiệu lực từ năm 2013, đến đầu năm 2021 Bộ TN&MT yêu cầu bắt buộc, Công ty tích cực thực hiện, giải trình và đã được cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt tại quyết định của Bộ TN&MT số 51/GP-BTNMT ngày 11/02/2022 mà không bị phạt chậm thực hiện.

2.5 Các công tác nghiệp vụ khác:

- Công tác quản trị: Công ty chuẩn bị đầy đủ, kịp thời trình ĐHĐCĐ tại phiên họp thương niên 2021 thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Công ty đã hiệu chỉnh, ban hành các quy chế nội bộ công ty khác và thỏa ước lao động tập thể, nội quy công ty theo các quy định của pháp luật vừa có hiệu lực thi hành.

- Công tác tạm ứng cổ tức: Công ty đã tạm ứng cổ tức từ kết quả kinh doanh năm 2021 với 03 đợt, tổng mức thực hiện là 35% bằng tiền mặt cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, quyền lợi khác của cổ đông.

- Hoạt động nghiệp vụ của Công ty chặt chẽ, 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, cổ đông.

- Tổng giá trị thuế, phí phải nộp là 22,074 tỉ đồng; quỹ phúc lợi đã chi gần 100 triệu đồng, lương bình quân của người lao động là 14,891 triệu đồng/tháng/người

2.6 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

- Công ty đã tích cực tìm hiểu các dự án nhà máy thủy điện, dự án năng lượng khác để đầu tư xây dựng mới hoặc công trình đang vận hành mà chủ đầu tư có nhu cầu sang nhượng, để mua lại. Sau khi phân tích đánh giá chưa có dự án hiệu quả để báo cáo ĐHĐCĐ xem xét.

- Hiện đang có đề xuất nâng cấp hồ chứa nước Định Bình, nâng cao trình đỉnh đập từ 95,3m lên 102,0m, tình hình như sau: UBND tỉnh Bình Định đã gửi Bộ NN&PTNT văn bản số 1870/UBND-KT ngày 26/3/2020 về việc bổ sung đề xuất dự án Nâng cấp Hồ chứa nước Định Bình vào danh mục đầu tư các công trình thủy lợi (giai đoạn 2021 - 2025) và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 gửi Bộ NN&PTNT văn bản số 42/BQL-BĐ ngày 17/01/2022 về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (bước lập BCĐXCTĐT) và tư vấn HEC 1 đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Việc nâng cấp tăng chiều cao, dung lượng hồ chứa Định Bình là chủ trương lớn của tỉnh Bình Định, tác động đến kết cấu và việc vận hành nhà máy thủy điện Định, nhất là việc mở rộng chân khay đập.

Công ty đã gửi UBND tỉnh Bình Định văn bản số 16/TDB-KH ngày 24/01/2022 xin chủ trương được nâng công suất Nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình nâng cấp. Hiện UBND tỉnh Bình Định đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan về đề xuất của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1 Các cơ sở lập kế hoạch:

- Về thời tiết, điều tiết nước hồ: đầu năm 2022 hồ Định Bình và các hồ thượng lưu tích đủ nước, dự báo thời tiết năm 2022 tương tự năm 2021.

- Về điều độ của ngành điện: năm 2022, nền kinh tế có phục hồi nhưng chưa hoàn toàn và bên cạnh nguồn điện mặt trời đóng điện trước 31/12/2020 nay có thêm nguồn điện gió đóng điện trước 01/11/2021 đã phát huy hiệu quả mà hệ thống truyền tải điện từ khu vực đến các phụ tải phía Nam chưa được nâng cấp nên trong năm 2022 dự kiến việc hạn chế công suất nhiều hơn năm 2021 để chống dư nguồn và quá tải hệ thống truyền tải.

- Về doanh thu và chi phí:

+ Giá điện và thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, phí sử dụng nước hồ Định Bình giữ nguyên mức như đã thực hiện năm 2021.

+ Năm 2022 phát sinh tiền cấp quyền, sau khi Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, giá trị cho riêng năm 2022 là 3.052 triệu đồng do Tổng công ty Điện lực miền Trung chi trả, Công ty chuyển cho Cục thuế tỉnh Bình Định (nên doanh thu và chi phí đều tăng thêm tương ứng).

+ Năm 2022 Công ty thực hiện đại tu tổ máy H3 sau 10 năm, 50.000 giờ vận hành và lắp đặt hệ thống quan trắc nhà máy theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: từ phân tích các yếu tố tác động đến công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 như trên và kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2022, Công ty đề xuất và phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 so với kế hoạch năm 2021 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
Sản lượng điện	Kwh	49.500.000	51.592.000	104,23
Tổng doanh thu	1.000đ	59.361.331	67.071.940	112,99
Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	29.419.288	32.292.301	109,77
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 35	Không dưới 40	114,29

2. Công tác tìm kiếm dự án đầu tư:

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

- Công ty tích cực làm việc để được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương được nâng công suất nhà máy khi hồ Định Bình nâng cấp và nắm bắt tính khả thi, tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hồ Định Bình để triển khai thực hiện đồng bộ và báo cáo ĐHCĐ theo đúng trình tự đầu tư, nếu có.

3. Công tác khác:

- Toàn CBCNV công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép trong thời kỳ bình thường giai đoạn mới: vừa tích cực, khẩn cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tự giác, cẩn trọng, nghiêm túc thực hiện các chính sách, biện pháp mà chính quyền địa phương các cấp quy định, khuyến cáo chống dịch Covid – 19 để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội,
- Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý, nội quy lao động, các quy chế dân chủ,... Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ Công ty, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người lao động để phát huy tính sáng tạo, nhiệt tình. Tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa đời sống người lao động và lợi ích của Công ty,.
- Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy kịp thời, chất lượng cao, không có tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan và không để giảm sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy. Trong năm 2022, Công thực hiện đại tu tổ máy H3 sau 10 năm, 50.000 giờ vận hành và lắp đặt hệ thống quan trắc theo yêu cầu của Bộ TN&MT.
- Phối hợp tốt với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đầu nối và với đơn vị quản lý hồ chứa Định Bình để việc điều tiết thuận lợi cho việc phát điện, tăng thu ngân sách Nhà nước và lợi ích của Công ty.
- Thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đúng quy định. Cân đối tiền gửi, tiền huy động linh hoạt, chọn ngân hàng có các điều khoản tốt để làm việc. Phân phối cổ tức kịp thời có lợi cho các cổ đông và đáp ứng một cách thuận tiện, tin cậy các yêu cầu của cổ đông.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về những kết quả đã đạt trong năm 2021 và đề xuất kế hoạch công tác năm 2022. Kính mong được Đại hội đồng cổ đông góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

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

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

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông và toàn thể phiên họp mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 thành công tốt đẹp.



TRẦN XUÂN TOÀN



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

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

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

Số: 016/2022/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính lập ngày 17/01/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo Thông tư

số 200/2014/TT - BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43.856.953.924	38.402.363.236
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.185.697.313	5.620.327.257
1. Tiền	111	5	5.185.697.313	2.120.327.257
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	1.000.000.000	3.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		26.550.410.959	21.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7	26.550.410.959	21.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.757.840.961	11.386.402.377
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	9.548.230.608	10.447.125.933
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	464.675.000	552.328.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	744.935.353	386.948.444
IV. Hàng tồn kho	140		351.234.495	329.953.352
1. Hàng tồn kho	141	11	351.234.495	329.953.352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.770.196	65.680.250
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12a	11.770.196	65.680.250
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54.755.477.494	60.338.866.704
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		53.444.261.463	59.412.443.840
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	52.564.811.463	58.532.993.840
- Nguyên giá	222		145.978.653.255	145.978.653.255
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(93.413.841.792)	(87.445.659.415)
2. Tài sản cố định vô hình	227		879.450.000	879.450.000
- Nguyên giá	228	14	879.450.000	879.450.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.311.216.031	926.422.864
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12b	576.116.667	191.323.500
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		735.099.364	735.099.364
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		98.612.431.418	98.741.229.940

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
 Ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7.946.964.754	4.837.122.913
I. Nợ ngắn hạn	310		7.946.964.754	4.837.122.913
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	1.023.559.508	955.300.277
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	4.383.743.363	2.279.522.703
3. Phải trả người lao động	314		875.785.189	382.469.315
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	5.840.000	7.680.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	515.719.056	399.063.329
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.142.317.638	813.087.289
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		90.665.466.664	93.904.107.027
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	90.665.466.664	93.904.107.027
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	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	19	22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19	8.342.752.664	11.581.393.027
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.480.359.027	1.714.909.202
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.862.393.637	9.866.483.825
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		98.612.431.418	98.741.229.940



Trần Xuân Toàn

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

Trương Đình Du

Người lập biểu

Trương Đình Du

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	20	64.118.093.471	52.505.275.012
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		64.118.093.471	52.505.275.012
4. Giá vốn hàng bán	11	21	24.359.703.324	21.103.056.193
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>39.758.390.147</u>	<u>31.402.218.819</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.305.190.978	1.000.309.543
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	4.090.125.554	3.559.253.376
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>36.973.455.571</u>	<u>28.843.274.986</u>
11. Thu nhập khác	31	24	144.751.224	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		<u>144.751.224</u>	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>37.118.206.795</u>	<u>28.843.274.986</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	3.905.148.809	1.131.186.749
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>33.213.057.986</u>	<u>27.712.088.237</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	3.834	3.172
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	26	3.834	3.172



Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Trương Đình Du

Trương Đình Du

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	64.935.271.039	52.008.439.670
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(10.672.257.880)	(7.820.140.609)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.795.262.477)	(3.490.337.124)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05 16	(2.591.186.749)	(1.281.278.835)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	7.978.913.622	6.231.490.039
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(16.193.507.956)	(13.475.959.385)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	39.661.969.599	32.172.213.756
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	-	(83.181.818)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(46.550.410.959)	(33.000.000.000)
3. Tiền thụ hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	41.000.000.000	22.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	914.696.721	737.156.118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.635.714.238)	(10.346.025.700)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36 18;19	(34.460.885.305)	(24.314.187.340)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34.460.885.305)	(24.314.187.340)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	565.370.056	(2.487.999.284)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60 5	5.620.327.257	8.108.326.541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70 5	6.185.697.313	5.620.327.257

Giám đốc **Trần Xuân Toàn**
Kế toán trưởng **Trương Đình Du**

Người lập biểu **Trương Đình Du**

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 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 2021:

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: Trần Xuân Toàn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Phú : Ủy viên HĐQT

2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	49,500	53,683	108,45
2	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	59,361	65,568	110,46
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	29,419	33,213	112,90
4	Cổ tức	%	35	35	100

Từ đầu tháng 2 và tháng 5 năm 2021, Việt Nam xảy ra đợt dịch Covid - 19 lần thứ III, thứ IV với các biến thể virus mới, nhiều người nhiễm không triệu chứng, lây lan nhanh và dễ hơn. Ca nhiễm bệnh đã có ở nhiều tỉnh, thành phố với số lượng gấp nhiều lần các đợt trước cộng lại. Tại tỉnh Bình Định, nơi khu vực huyện Vĩnh Thạnh có nhà máy thủy điện Định Bình đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng làm ảnh hưởng đến việc bố trí cán bộ, công nhân làm việc vận hành nhà máy. Ngày 11/10/2021 Chính phủ ban hành ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đồng thời chương trình tiêm vaccine thực hiện đồng loạt, diện rộng, thần tốc trên toàn quốc đã tạo được miễn dịch cộng đồng, do đó đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, CBCNV công ty cũng đã thích ứng trong tình hình mới nên yên tâm hơn trong công tác.

Về tình hình thủy văn trong năm 2021, đầu năm các hồ ở thượng lưu hồ Định Bình tích đầy nước, không có lũ tiểu mãn, 8 tháng đầu năm không có mưa, từ tháng 9 có các đợt mưa lớn so với trung bình nhiều năm nên sản lượng điện phát của nhà máy cũng được cải thiện hơn so với năm trước.

Năm 2021 từ việc tăng trưởng nhanh của nguồn điện năng lượng tái tạo (theo chương trình khuyến khích điện áp mái vận hành trước 31/12/2020 và điện gió vận hành trước 01/11) đã gây dư nguồn cung cấp điện và quá tải hệ thống truyền tải đến các phụ tải phía Nam, nên khả năng vận hành của nhà máy trước chỉ theo điều tiết 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, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng với Ban điều hành Công ty tích cực làm việc với các ban ngành địa phương đảm bảo lưu lượng nước để phát điện các tổ máy nhưng vẫn đảm yêu cầu phục vụ tưới nông nghiệp của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, tích nước hoặc hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm, đồng thời phối hợp và được sự hỗ trợ của Công ty điện lực phát huy tối đa lượng thời gian phát điện, xử lý khắc phục sự cố kịp thời nên giảm được thời gian phải dừng máy. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã khuyến khích, động viên toàn bộ CBCNV vận hành nhà máy thực hiện tốt công tác sản xuất theo chế độ 3 tại chỗ với biện pháp 5K chặt chẽ, với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên Công ty đã thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra và vượt kế hoạch SXKD mà cổ đông giao.

Trong năm 2021, 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. Phối hợp với đơn vị quản lý hồ Định Bình để có thông tin vận hành hồ, lập phương án vận hành khai thác nguồn nước với hiệu quả cao nhất. Đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý đường dây truyền tải, điều độ Điện lực 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, ưu tiên gửi có kỳ hạn 12 tháng đảm bảo hiệu quả cao nhất cho cổ đông và công ty.

+ 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: Rà soát hiệu chỉnh và ban hành kịp thời các quy chế đảm bảo tuân thủ theo quy định. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 6); Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi); Quy chế Công bố thông tin trong Công ty.

+ Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị đã có các quyết định về nhân sự quản lý công ty, đã bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty; bổ nhiệm mới Phó giám đốc công ty (Ông Võ Thắng Huynh – Đội trưởng nhà máy đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc thay thế ông Đặng Ngọc Căn nghỉ hưu từ ngày 1/1/2022).

+ Công tác đầu tư mới: Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư. Trên cơ sở chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Định về dự án nâng cao hồ Định Bình, Ban điều hành công ty đã phối hợp với đơn vị quản lý hồ, đơn vị tư vấn lập dự án và các Ban ngành có liên theo dõi sát tiến độ thực hiện để báo cáo, thông tin cho Hội đồng quản trị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời, đăng ký với Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Định cho phép Công ty được nâng cấp, mở rộng nhà máy khi hồ chứa nước Định Bình được nâng cấp.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021:

Với qua trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2021 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 02 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp trực tuyến (do ảnh hưởng của dịch Covid 19) 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 hay trực tuyến 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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 25 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 2021 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra.

- Chi trả tạm ứng mức cổ tức năm 2021.
- 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. Kế hoạch vận hành nhà máy thích ứng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt nội dung trình của Giám đốc công ty.
- Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty sau kỳ bổ nhiệm lần trước, miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty từ ngày 1/1/2022;
- 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 2021.	Hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt so với nhiệm vụ được giao.
2	Cổ tức năm 2021	Đã chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền là 35%
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
4	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.	Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ HAI

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

Trong năm 2021, 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 và 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 2021, Giám đốc và cán bộ quản lý công ty đã cẩn trọng, mẫn cán, nhiệt tình trong công tác, cố gắng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 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 tốt 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, năm 2022, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 51,592 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 67,072 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 32,292 tỉ đồng.
- Cổ tức: không dưới 40%.

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 2022, 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.

- Thực hiện đại tu tổ máy số 3 sau 50.000 giờ vận hành (10 năm) và lắp đặt hệ thống quan trắc theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 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 2022 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 2021 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2022. 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 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng