



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

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

Số: 06/2023/CBTT-HĐQT

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Mã chứng khoán: S4A

Địa chỉ trụ sở chính: 650 Lê Duẩn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 756096

Fax: 02693 756097

Email: ss4agialai@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A. (Danh mục tài liệu kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn "www.sesan4a.com.vn - mục công bố thông tin" để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự đại hội. Tài liệu này sẽ được cập nhật, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện trước khi diễn ra đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (báo cáo)
- Lưu: VP, P. CK, HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bình**



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

01. Giấy mời họp;
02. Chương trình Đại;
03. Quy chế tổ chức Đại hội;
04. Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
05. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo của Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
 - Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về thực hiện nhiệm vụ năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
06. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
07. Tờ trình số 03: Quyết toán thu nhập của HĐQT, Ban TGD, BKS, năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
08. Tờ trình số 04: Bầu bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Văn bản đề cử của Công ty mẹ và cổ đông lớn;
 - Lý lịch của các ứng cử viên.
09. Tờ trình số 05 - Thông qua Một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
10. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
11. Báo cáo hoạt động của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
12. Bản dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.



GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A trân trọng kính mời quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

- Địa chỉ : 650 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại : 0269 3756096 Fax: 0269 3756097
- Website : www.sesan4a.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900413305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/05/2007.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức : 8h30 ngày 21/04/2023.
- Địa điểm tổ chức : KS Khánh Linh số 232 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A được chốt tại ngày 22 tháng 02 năm 2023, hoặc những cá nhân, tổ chức được ủy quyền hợp lệ có quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

4.1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội:

- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
- Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về thực hiện nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023;

4.3. Thông qua nội dung quyết toán thu nhập của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

4.4. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

4.5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

5. Tài liệu đại hội: Các nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại trang web của Công ty www.sesan4a.com.vn, kể từ ngày 26/03/2023.

6. Thủ tục tham dự đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân.
- Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy xác nhận ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách Cổ đông.

7. Thông tin liên hệ: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 11h00 ngày 18 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ nêu trên. Điện thoại: 02693756096; Email: ss4agialai@gmail.com; Số fax: 02693756097 (mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải cùng tài liệu đại hội trên tại trang web của Công ty). Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như quý Cổ đông không tham dự và nhất trí với các nội dung của Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời!

Gia Lai, ngày 18 tháng 03 năm 2023



NGUYỄN BÌNH



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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A năm 2023 thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế, nguyên tắc làm việc, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, Phạm vi áp dụng:

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc điều hành, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A; Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện được ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.
3. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Trật tự Đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3: Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp các nội dung của Đại hội trên tinh thần xây dựng và có văn hóa, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
2. Được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời họp, chương trình đại hội và các tài liệu liên quan được công bố trên trang website của Công ty để các cổ đông nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
4. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Tuy nhiên, không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực và kết quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Thực hiện các quy định của Quy chế này, đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng.

2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

4. Mang theo giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân hoặc hộ chiếu) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông để đọc trước Đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội cho các Cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm phiếu có từ 03-05 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Giúp việc cho Ban kiểm phiếu có tổ đếm phiếu biểu quyết của Cổ đông khi Chủ tịch đoàn thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT tại Đại hội, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Những người tham gia kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết khi thông qua các nội dung tờ trình của HĐQT. Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tịch đoàn thông qua Thư ký Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội, hoặc 01 trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội được Hội đồng quản trị Công ty chỉ định. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình một cách hợp lệ, có trật tự. Quy định cụ thể các thể thức phát biểu góp ý của cổ đông trên tinh thần xây dựng, có văn hóa để góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa để điều hành Đại hội. Ghi chép và đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội để Chủ tọa lấy biểu quyết cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG II



TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8: Trình tự tiến hành đại hội

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- a) Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Chủ tọa đại hội.
- b) Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Quy chế của Đại hội để cổ đông dự Đại hội thông qua.
- c) Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023;
- d) Báo cáo của TV HĐQT độc về thực hiện năm 2022;
- e) Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- g) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- h) Thông qua lấy biểu quyết các nội dung tờ trình của HĐQT:
 - **Tờ trình số 01:** Thông qua các báo cáo của Đại hội;
 - **Tờ trình số 02:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
 - **Tờ trình số 03:** Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
 - **Tờ trình số 04:** Thông qua nội dung bầu cử và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
 - **Tờ trình số 05:** Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- h) Công bố kết quả biểu quyết.
- i) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- k) Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
- l) Phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo từng nội dung, Cổ đông có thể biểu quyết tán thành hoặc không tán thành. Trong quá trình Chủ tọa Đại hội đang tiến hành lấy biểu quyết từng nội dung, Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đang lấy biểu quyết mà thể hiện quyền của mình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đồng ý hay không đồng ý.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- i). Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

DDT
NG TY
PHÂN
BIẾN
4A
SIA LA

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

ii). Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

iii). Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 9: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu Cổ đông cần thiết quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần 2) cần có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiến hành Đại hội lần 2.

3. Trong Đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng Cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÌNH



0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ ĐKSH/CMND: 0

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI BIỂU QUYẾT:

SỐ CP SỞ HỮU/ ỦY QUYỀN: 0

SỐ CP BIỂU QUYẾT:

0



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Pleiku; ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa : *Quý vị cổ đông và Khách quý:*

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Nhân sự của HĐQT:

- Ông Nguyễn Bình - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Phan Văn Lân - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Thái Như Hiệp - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Kiếm - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn An - TV HĐQT kiêm TGD.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT: Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A đã triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và pháp luật của Nhà nước. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 05 cuộc họp. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các phòng, ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cao hơn cho Công ty.

Cụ thể trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các nội dung chính như sau:

- i. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- ii. Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội

đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- iii. Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tình hình thủy văn lưu lượng nước về hồ trên hệ thống Sông Sê San. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế. Cơ cấu' phê duyệt các khoản vay lưu động phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. HĐQT tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.
- iv. Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng theo Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.
- v. Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2021 mức chi trả 10%/ICP, ngày thanh toán ngày 22/08/2022; chi trả cổ tức (đợt 2) năm 2021, mức chi trả 15%, ngày thanh toán 15/01/2023; chi trả cổ tức (đợt 3) năm 2021, mức chi trả 6%, ngày thanh toán 15/03/2023. Tổng chi trả cổ tức năm 2021 là 31%, mỗi cổ phần nhận được 3.100 đồng.
- vi. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 (bao gồm cả soát xét báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, thực hiện theo đúng quy định áp dụng cho Công ty niêm yết.
- vii. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.
- viii. Việc lập các báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn chứng khoán được HĐQT quán triệt thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ tạo niềm tin cho Cổ đông và các nhà đầu tư.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc trong những nội dung công việc sau:

- i. HĐQT luôn bám sát các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra để giám sát điều hành các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát

kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.

- ii. HĐQT thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ngoài ra hàng tháng Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất kinh doanh.
- iii. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.
- iv. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định.

4. Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và Ban kiểm soát Công ty năm 2022: 3.939.400.000, đ. (Ba tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục các thông tin khác; trang 28)

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương điều hành.
- 04 TV HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao.
- 01 TV HĐQT kiêm TGD hưởng lương điều hành và thù lao.
- 01 Phụ trách quản trị Cty kiêm nhiệm thư ký hưởng thù lao.

b. Ban kiểm soát:

- 01 Trưởng Ban kiểm soát hưởng thù lao.
- 02 Thành viên ban kiểm soát hưởng thù lao.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022.

1. Kết quả thực hiện năm 2022:

Trong năm 2022 thiết bị vận hành ổn định, năm 2022 trên khu vực miền Trung và Tây nguyên lưu lượng mưa được đánh giá là nhiều hơn trung bình các năm trước, nên rất thuận lợi cho việc sản xuất điện của Công ty, sản lượng điện thương phẩm sản xuất vượt kế hoạch, sản lượng điện sản xuất 355.605.925/331.000.000 kWh đạt 107,43% kế hoạch năm.

Nền kinh tế đất nước năm 2022 còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, cũng tác động không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty nhưng ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận năm 2022 cao

hơn các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra, cụ thể lợi nhuận sau thuế đạt 173,373/112,578 tỷ đồng tương ứng 154,0% kế hoạch đề ra.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	355,617	107,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	289,477	337,025	116,43
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	281,686	304,354	108,05
2.2	Doanh thu tài chính, bù chênh lệch tỷ giá và doanh thu khác..	Tỷ đồng	4,000	28,880	722,00
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	3,791	100,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	164,391	150,239	91,39
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	125,086	186,785	149,33
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,509	13,411	107,22
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	112,578	173,374	154,00
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	26,68	41,08	154,00

b. Công tác sản xuất điện:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thuê nhà thầu có năng lực thực hiện duy tu sửa chữa thiết bị nhà máy định kỳ sau một năm vận hành vào các tháng mùa khô, đảm bảo thời gian so với kế hoạch không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện. Việc duy tu bảo dưỡng thiết bị nhà máy theo định kỳ năm 2022 thuê các đơn vị ngoài có năng lực thực hiện duy tu sửa chữa, thí nghiệm thiết bị nhà máy định kỳ năm 2022; Đầu tư thay mới hệ thống rơ le bảo vệ cho tổ máy số 1; đầu tư thay thế MBA Kích từ - MBA khô 3 pha, làm mát đối lưu không khí tự nhiên, S: 500kVA; Đầu tư mua thiết bị dự phòng cho Nhà máy...v.v. Ngoài việc thuê đơn vị ngoài thực hiện, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp 220 KV và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả vận hành, chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời và tiết kiệm để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Năm 2022 Công ty thực hiện việc tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ công nhân viên vận hành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động. Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy đều

được bồi dưỡng, huấn luyện, kiểm tra định kỳ đạt yêu cầu trước khi bố trí công việc. Công tác phòng chống cháy nổ: Phòng chống cháy nổ tại nhà máy được trang bị đầy đủ các phương tiện dụng cụ theo quy định. Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

- Công tác phòng chống lụt bão và điều tiết nước về mùa kiệt: Việc thực hiện công tác Phòng chống lụt bão năm 2022, Công ty đã thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy trình vận hành liên hồ và quy trình vận hành đơn hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phối hợp với các Nhà máy thủy điện bậc thang phía thượng lưu để nắm bắt tình hình diễn biến của lưu lượng nước về trên lưu vực sông Sê San nhằm đảm bảo duy trì phát điện 01 tổ máy để điều tiết nước về hạ du vào mùa kiệt theo quy định của quy trình vận hành đã được phê duyệt.

- Kết hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia cập nhật, tập huấn các quy định mới về công tác vận hành nhà máy điện, tổ chức cho lực lượng kỹ sư thi chứng chỉ trưởng ca, đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy. Công ty đã tổ chức phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng Nội quy, Quy trình, Quy phạm đã được cập nhật ban hành.

c. Công tác tài chính và chi trả cổ tức:

- Đôn đốc, giám sát Ban TGD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ thanh toán tiền điện hàng tháng, thu hồi công nợ kịp thời, trả nợ Ngân hàng và nộp các khoản thuế, phí với nhà nước đúng kỳ hạn. Chỉ đạo dùng nguồn tiền nhàn rỗi ngắn hạn của Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, sử dụng hiệu quả để tăng doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty chủ động làm việc với Ngân hàng cho vay vốn BIDV Nam Gia Lai xin cấp hạn mức khoản vay ngắn hạn để bổ sung cho nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện giải ngân khoản vay ngắn hạn vốn lưu động tại Ngân hàng VCB chi nhánh Bắc Gia Lai theo hạn mức đã được HĐQT phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện ký hợp đồng bán chứng chỉ REC chứng chỉ năng lượng tái tạo (chứng chỉ giảm phát thải Cacbon CDM) với đối tác Công ty Cổ phần Net Zero Carbon, với thời hạn là 5 năm từ 2022 đến 2026, với doanh thu tạm tính khoảng 3,1 tỷ/năm.

- Chỉ đạo thực hiện thanh toán bù chênh lệch tỷ giá còn lại của năm 2015; chênh lệch tỷ giá năm 2018 và chênh lệch tỷ giá (đợt 1) năm 2019 theo các quyết định của Bộ Công thương.

- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 03 đợt của năm 2021 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng chi trả cổ tức năm 2021 là 31%, mỗi cổ phần nhận được 3.100 đồng.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thành công tác thanh quyết toán các chi phí lập báo cáo tài chính hàng quý theo quy định, rà soát số liệu, chứng từ kế toán và lập báo cáo kết thúc năm tài chính 2022 để Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán đúng theo kế hoạch.

d. Công tác lao động, tiền lương:

- Tổng số CBCNV toàn Công ty là 52 người, trong đó lực lượng lao động sản xuất tại Nhà máy là 34 người. Công ty áp dụng hình thức trả lương khoán theo chức danh và nhiệm vụ được giao, tùy theo kết quả hoạt động SXKD Công ty đưa ra mức thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động. Trong năm qua, Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty năm sau cao hơn năm trước.

- Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ ...v.v. Hàng năm, Công ty căn cứ nhu cầu công việc của các Phòng, ban, phân xưởng để cử cán bộ đi đào tạo các lớp ngắn hạn theo yêu cầu công việc để nâng cao trình độ quản lý. Luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng CBCNV vận hành nhà máy, phục vụ nhiệm vụ sản xuất của Công ty, hàng năm tổ chức cho CBCNV Công ty tham quan, du lịch, thực hiện các chế độ thưởng trong các dịp Lễ, Tết.

e. Công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/05/2022.

- Chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty luôn tuân thủ các quy định về Chứng khoán, Thị trường Chứng khoán, công tác lập các loại báo cáo, công bố thông tin theo quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ tạo niềm tin cho Cổ đông và các nhà đầu tư.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể CBCNV và người lao động, quan tâm đến môi trường làm việc, điều kiện lao động và an toàn lao động.

III. THỰC HIỆN MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

1. Mục tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Năm 2023 lượng mưa trên khu vực miền Trung và Tây nguyên mùa mưa đến muộn, kết thúc muộn hơn so với cùng kỳ, tại thời điểm cuối năm lượng nước trong các hồ chứa trên dòng Sông Sê San đạt mức nước dâng bình thường. Dự báo trong các tháng mùa khô năm 2023 việc chạy máy phát điện sẽ gặp thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi còn có các yếu tố bất lợi như; do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng theo xu thế chung của toàn bộ nền kinh tế trên thế giới, dẫn đến nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng và có tác động không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty. Bên cạnh đó yếu tố tác động làm tăng chi phí tài chính cũng là một vấn đề không lường trước được; Cụ thể, Do tình hình dư nợ vay bằng đồng USD tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển nam Gia Lai đến tại thời điểm 31/12/2022 là 5.970.000,USD với tình hình biến động tỷ giá tăng khó lường trong các năm gần đây, đây là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

Căn cứ các yếu tố trên bên cạnh các yếu tố thuận lợi khác, để đáp ứng thực hiện được kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 một cách thận trọng với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295,628	
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	281,837	
2.2	Doanh thu tài chính, bù chênh lệch tỷ giá và doanh thu khác..	Tỷ đồng	10,000	
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,509	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	127,119	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,712	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	114,407	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/ICP	27,11	

b. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2023:

- **Sản lượng điện:** Kế hoạch sản lượng điện năm 2023 được xây dựng bằng 100% sản lượng điện thiết kế 331,0 triệu kWh.

- **Về Lãi vay:** Lãi vay 2023 xây dựng kế hoạch được tính bình quân năm, theo mặt bằng lãi suất chung.

- Các chi phí chính khác:

+ Doanh thu bán điện được tính theo giá điện trong hợp đồng Mua Bán điện, chưa xét đến chi phí khác.

+ Doanh thu tài chính và doanh thu khác tạm tính là 10,0 tỷ đồng. Trong đó có 3,79 tỷ đồng là tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Chi phí chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đã được hạch toán theo biên độ tăng là 5%...v.v..

2. Các công việc điều hành cụ thể:

a. Công tác quản lý vận hành Nhà máy Điện.

- Thuê đơn vị ngoài thực hiện nhiệm vụ duy tu, sửa chữa thiết bị các tháng mùa khô theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được HĐQT phê duyệt.

- Trong mùa khô khai thác tối đa nguồn nước về hồ để chạy máy phát điện với công suất tối đa nhằm tăng hiệu quả vận hành, vào mùa mưa kết hợp với các đơn vị bậc thang phía trên thượng nguồn để tận dụng nguồn nước về hồ nhằm phát điện hết công suất của 03 tổ máy.

- Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm giảm lượng điện tự dùng nhà máy đến mức thấp nhất.

b. Đối với công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

- Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị thuộc Tập Đoàn EVN, các Sở, Ban ngành tại địa phương có liên quan phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh được hiệu quả hơn.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành Công ty theo quy định các quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng nhằm ýt để tăng hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị thường xuyên tại Nhà máy, mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.

c. Công tác tài chính:

- Cập nhật, quan hệ chặt chẽ với các Ngân hàng cho vay, giải ngân bổ sung khoản vay vốn lưu động phục vụ cho công tác tài chính của Công ty theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, thực hiện thủ tục xin giãn thời gian trả nợ đối với khoản vay dài hạn của hợp đồng tín dụng để đáp ứng đủ nguồn tiền cho công tác chi trả cổ tức và hoạt động của Công ty..

- Quản lý cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm có kỳ hạn để tăng doanh thu tài chính.

- Quản lý và chỉ đạo Tổng Giám đốc cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả.

d. Phối hợp với Ban kiểm soát:

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra giám sát chi phí và các hoạt động điều hành SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2023 theo đúng quy chế quản trị Công ty đại chúng và Công ty niêm yết đã được ban hành.

e. Đối với một số công tác khác:

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về quy định quản trị công ty niêm yết, lập các báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Cập nhật và sửa đổi bổ sung các quy chế, theo quy định của luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cập nhật các quy định, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Cục điều tiết Điện lực, thực hiện thủ tục thanh toán chênh lệch tỷ giá còn lại của năm 2019, tỷ giá của năm 2020 và năm 2021 trong hợp đồng mua bán điện theo nội dung Thông tư 56/2014/TT-BCT khi đủ điều kiện thanh toán.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.

Năm 2022 là một năm tương đối thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Với những quyết sách sáng suốt của Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và sự phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và vượt mức các mục tiêu về lợi nhuận theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐQT trong năm 2022, thực hiện nhiệm vụ điều hành sản SXKD năm 2023 và mục tiêu hoạt động điều hành kế hoạch SXKD năm 2023. Hội đồng quản trị rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng ủng hộ của Quý vị Cổ đông, các đối tác nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng phát triển của Công ty những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Số: 01/TT-HĐQT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Pleiku; ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các báo cáo của Đại hội”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo của Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về thực hiện nhiệm vụ năm 2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÌNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TT-HĐQT

Pleiku, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2022:

1.1: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	173.373.776.921
2	Trích lập quỹ	Đồng	0,00
2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	0,00
2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	0,00
3	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	173.373.776.921
4	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 20%)	Đồng	84.400.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	88.973.776.921

1.2. Thời gian chi trả cổ tức: Cổ tức năm 2022 dự kiến sẽ chi trả tạm ứng (đợt 1) vào tháng 9 năm 2023 là 10%, phần còn lại ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn tiền về Công ty để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tiến độ sớm nhất.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến: 20 -:- 30%/1 cổ phiếu.
- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÌNH



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Quyết toán thu nhập của HĐQT, Ban TGD, BKS, năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Thu nhập của HĐQT, Ban TGD và BKS, Công ty năm 2022:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban TGD và Ban kiểm soát: **3.939.400.000, đồng**, (Ba tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ngàn)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: *Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục các thông tin khác; trang 28)*

2. Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD và BKS, Công ty năm 2023:

Kế hoạch trả thu nhập, thù lao năm 2023: **4.000.000.000, đồng**, đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT điều hành chuyên trách.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÌNH



Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TT-HĐQT

Pleiku; ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Căn cứ giấy ứng cử và đề cử nhân sự TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty TNHH 30-4 Gia Lai và Công ty TNHH Vĩnh hiệp.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2023/BB-ĐHQT, ngày 11/03/2023;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty:

Bầu bổ nhiệm chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các cá nhân:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình; | Chức danh: TV HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Minh; | Chức danh: TV HĐQT độc lập |
| 3. Ông Phan Văn Lân; | Chức danh: TV HĐQT độc lập |
| 4. Ông Thái Như Hiệp; | Chức danh: TV HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Kiếm; | Chức danh: TV HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn An; | Chức danh: TV HĐQT |

Hồ sơ kèm theo:

- Lý lịch trích ngang cá nhân;
- Văn bản đề cử của Công ty mẹ và Cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH. HĐQT**

NGUYỄN BÌNH



**CÔNG TY TNHH
VĨNH HIỆP**
Số: 01/2023/CV

V/v cử người đại diện phần vốn
để cử bầu TV HĐQT Công ty cổ
phần Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-
2028

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

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: - Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A:

1. Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Cử Ông Thái Như Hiệp đại diện phần vốn do Công ty sở hữu 4.844.089 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm tám mươi chín cổ phần) chiếm 11.5% của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sê San 4A.

2. Đề cử Ông Thái Như Hiệp để bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028.

(Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trân trọng thông báo cử đại diện phần vốn của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A như trên đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A căn cứ các quy định làm các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bầu chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chịu trách nhiệm về cử đại diện phần vốn và đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Thái Như Hiệp

ĐƯỢC QUÉT BANG CAMSC



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Họ và tên: Thái Như Hiệp
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 27/10/1963
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Số CCCD: 079063031074 cấp ngày: 07/05/2022 tại Cục CSQLHCVTXXH
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê Quán: Đà Nẵng
9. Địa chỉ thường trú: 404 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai
10. Số điện thoại liên lạc: 02693.759778 – 0949729949
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Điều hành, quản lý
13. Quá trình công tác
 - + Từ năm 1999 đến 2003 điều hành, quản lý DNTN Vĩnh Hiệp
 - + Từ năm 2004 đến nay điều hành, quản lý Công Ty TNHH Vĩnh Hiệp
14. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công Ty (nếu có): Không
18. Các khoản nợ đối với Công Ty (nếu có): Không
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
 - + Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại SHJC: 4.844.089 cổ phần
 - + Sở hữu cá nhân: Không
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cử nhân làm việc)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thị Lan Anh

TP.Pleiku, Ngày 03 tháng 03 năm 2023
Ứng cử viên

Thái Như Hiệp

Số: 02/CV- Cty 30-4

V/v cử người đại diện phần vốn đề cử bầu
TV HĐQT Công ty cổ phần Sê San 4A
nhiệm kỳ 2023-2028

Gia Lai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty TNHH 30-4 Gia Lai, ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 30-4 Gia Lai là Công ty mẹ đang sở hữu 22.705.903 CP tương ứng với 53,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A. Để thuận tiện cho công tác quản lý điều hành của Công ty mẹ đối với Công ty con theo đúng quy định hiện hành. Công ty TNHH 30/4 Gia Lai cử các thành viên đại diện phần vốn và đề cử bầu chức danh TV HĐQT tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A đối với các cá nhân đại diện như sau:

1. Ông Nguyễn Bình – Chức vụ TV HĐQT Công ty TNHH 30/4 Gia Lai; - Số cổ phần được cử đại diện: 8.440.000, CP tương ứng với 20%. - Đề cử bầu chức danh TV HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

2. Ông Nguyễn Kiểm – Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 30-4 Gia Lai; - Số cổ phần được cử đại diện: 7.132.951,5 CP tương ứng với 16,9%. - Đề cử bầu chức danh TV HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

3. Ông Nguyễn An – Chức vụ TV HĐQT Giám đốc Công ty TNHH 30-4 Gia Lai; - Số cổ phần được cử đại diện: 7.132.951,5 CP tương ứng với 16,9%. - Đề cử bầu chức danh TV HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

4. Đề cử Ông Phạm Văn Minh để bầu chức danh TV HĐQT độc lập Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

5. Đề cử Ông Phan Văn Lân để bầu chức danh TV HĐQT độc lập Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch và bản cung cấp thông tin kèm theo)

Công ty TNHH 30/4 Gia Lai trân trọng thông báo cử đại diện phần vốn của Công ty TNHH 30-4 tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A và đề cử nhân sự để bầu TV HĐQT độc lập như trên. Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, căn cứ các quy định làm các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bầu bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Công ty TNHH 30-4 Gia Lai chịu trách nhiệm về việc cử đại diện phần vốn, đề cử nhân sự này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Kiểm



**LÝ LỊCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- ❖ Họ tên : NGUYỄN BÌNH
 - ❖ Giới tính : Nam
 - ❖ Ngày tháng năm sinh : 16/08/1982
 - ❖ Nơi sinh : Phú Vang, Thừa Thiên Huế
 - ❖ Quốc tịch : Việt Nam
 - ❖ Dân tộc : Kinh
 - ❖ Số CCCD : 064082005111; cấp ngày 09/08/2021
 - ❖ Quê quán : Phú Vang, Thừa Thiên Huế
 - ❖ Địa chỉ thường trú : 528A , Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai
 - ❖ Số điện thoại liên lạc : 0269 3 756 093
 - ❖ Trình độ văn hoá : 12/12
 - ❖ Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh
 - ❖ Quá trình công tác :
- Từ năm 2008 đến năm 2010 : Thư ký kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Điện Sê San 4A
- Từ năm 2010 đến năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
- Từ năm 2013 -2021 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.
- Từ năm 2021 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.





Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sao Việt Gia Lai
- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 9.020.000 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 8.440.000 cổ phiếu
 - Sở hữu cá nhân : 180.000 cổ phiếu
- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Công ty
- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

NGUYỄN BÌNH





LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

- ❖ Họ tên : NGUYỄN KIỂM
- ❖ Giới tính : Nam
- ❖ Ngày tháng năm sinh : 28/02/1970
- ❖ Nơi sinh : Phường Trà Bá – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai
- ❖ Quốc tịch : Việt Nam
- ❖ Dân tộc : Kinh
- ❖ Số CCCD : 064070004017; cấp ngày 28/06/2021
- ❖ Quê quán : Phú Quang – Thừa Thiên Huế
- ❖ Địa chỉ thường trú : 28 172 Trường Chinh, phường Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai.
- ❖ Số điện thoại liên lạc : 0913450089
- ❖ Trình độ văn hoá : 12/12
- ❖ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- ❖ Quá trình công tác :
- Từ năm 1998 đến 2021 : Thành viên HĐQT- P.Giám đốc – Công ty TNHH 30-4 Gia Lai
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 30-4 Gia Lai
- Từ tháng 03/2021 đến nay : - Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sê San 4A
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 30-4 Gia Lai
- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 7.132.951, cổ phiếu





Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Đại diện sở hữu : 7.132.951 cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân : 0,00 cổ phiếu
- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Công ty
- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

NGUYỄN KIỂM





**LÝ LỊCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- ❖ Họ tên : NGUYỄN AN
 - ❖ Giới tính : Nam
 - ❖ Ngày tháng năm sinh : 10/05/1983
 - ❖ Nơi sinh : Phường Trà Bá – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai
 - ❖ Quốc tịch : Việt Nam
 - ❖ Dân tộc : Kinh
 - ❖ Số CMND : 064083006997, cấp ngày 28/06/2021
 - ❖ Quê quán : Phú Quang – Thừa Thiên Huế
 - ❖ Địa chỉ thường trú : 468 Lê Duẩn – Thắng Lợi – TP.Pleiku – Gia Lai
 - ❖ Số điện thoại liên lạc : 0367777999
 - ❖ Trình độ văn hoá : 12/12
 - ❖ Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 - ❖ Quá trình công tác :
- Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 05/2015 : Giám đốc – Công ty TNHH 30/4 Gia Lai
- Từ tháng 04/2015 đến 04/2021 : Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sê San 4A
- Từ tháng 04/2021 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty CP Thủy điện Sê San 4A
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
- Giám đốc – Công ty TNHH 30-4 Gia Lai
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pô Kei





Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 7.482.952 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 7.132.952 cổ phiếu
 - Sở hữu cá nhân : 350.000 cổ phiếu
- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Công ty
- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày 27 tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

NGUYỄN AN





LÝ LỊCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TVHĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2023-2028

- ❖ Họ tên : PHẠM VĂN MINH
- ❖ Giới tính : Nam
- ❖ Ngày tháng năm sinh : Ngày 10 tháng 12 năm 1950
- ❖ Nơi sinh : Xã Cẩm Nhung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
- ❖ Quốc tịch : VIỆT NAM
- ❖ Dân tộc : Kinh
- ❖ Số CCCD : 042050000063; cấp ngày 15/05/2018
- ❖ Quê quán : Xã Cẩm Nhung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
- ❖ Địa chỉ thường trú : Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- ❖ Số điện thoại liên lạc : 0913234467
- ❖ Trình độ văn hoá : 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hệ thống Điện Đại học Bách khoa Hà Nội
- ❖ Quá trình công tác :
- Từ tháng 4/1975 đến tháng 7/1981 : Chuyên viên Lao động Tiền lương Vụ Lao động Tiền lương Bộ Điện và Than.
- Từ tháng 8/1981 đến tháng 2/1987 : Chuyên viên Lao động Tiền lương Vụ Lao động Tiền lương Bộ Điện Lực.
- Từ tháng 3/1987 đến tháng 12/1994 : Chuyên viên Lao động Tiền lương Vụ Tổ chức Lao động Bộ Năng Lượng.
- Từ tháng 1/1995 đến tháng 01/2000 : Phó Ban Tổ chức Lao động Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.





Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Từ tháng 2/2000 đến tháng 7/2008 : Trưởng Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Kiêm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A-Đại diện 30% phần vốn góp của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010 : Hàm Trưởng Ban Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Kiêm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
- Từ tháng 1/2011-2013 : Nghỉ hưu theo chế độ quy định - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
- Từ 2013 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Sê San 4A.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có
- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 59.500 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0,00 cổ phiếu
 - Sở hữu cá nhân : 59.500 cổ phiếu
 - ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 - ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Công ty
 - ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

PHẠM VĂN MINH



**LÝ LỊCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TV HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2023-2028**

- ❖ Họ tên : PHAN VĂN LÂN
- ❖ Giới tính : Nam
- ❖ Ngày tháng năm sinh : Ngày 18 tháng 09 năm 1950
- ❖ Nơi sinh : Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
- ❖ Quốc tịch : Việt Nam
- ❖ Dân tộc : Kinh
- ❖ Số CMND : 034050008953 cấp 11/08/2021
- ❖ Quê quán : Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
- ❖ Địa chỉ thường trú : 106A Nguyễn Hồng, Phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM

- ❖ Số điện thoại liên lạc : 0913450124
- ❖ Trình độ văn hoá : 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng cầu đường
- ❖ Quá trình công tác :
 - Từ tháng 04/1974 đến tháng 12/1978 : Chuyên viên UB kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 - Từ tháng 12/1978 đến tháng 8/1982 : Phó phòng ủy ban kế hoạch tỉnh Gia Lai – Kon Tum.
 - Từ tháng 8/1982 đến tháng 08/1991 : Trưởng phòng ủy ban kế hoạch tỉnh Gia Lai – Kon Tum .



- Từ tháng 8/1991 đến tháng 04/1994 : Phó Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh Gia Lai (nay là Sở kế hoạch đầu tư).
- Từ tháng 4/1994 đến tháng 09/2010 : Giám Đốc Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai
- Từ tháng 09/2010 : Nghỉ hưu theo chế độ.
- Từ 2018 đến nay : Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.
- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 227.896 cổ phiếu
- Đại diện sở hữu : Không cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân : 227.896 cổ phiếu
- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

PHAN VĂN LÂN





**LÝ LỊCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- ❖ Họ tên : THÁI NHƯ HIỆP
 - ❖ Giới tính : Nam
 - ❖ Ngày tháng năm sinh : 27/10/1963
 - ❖ Nơi sinh : Đà Nẵng
 - ❖ Quốc tịch : Việt Nam
 - ❖ Dân tộc : Kinh
 - ❖ Số CCCD : 079063031074; cấp ngày 07/05/2022
 - ❖ Quê quán : Đà Nẵng
 - ❖ Địa chỉ thường trú : 404 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai
 - ❖ Số điện thoại liên lạc : 0269 3759778
 - ❖ Trình độ văn hoá : 12/12
 - ❖ Trình độ chuyên môn : Điều hành quản lý
 - ❖ Quá trình công tác :
- Từ năm 1999 đến năm 2003 : Điều hành, quản lý DNTN Vĩnh Hiệp chức danh Giám đốc
- Từ năm 2004 đến năm nay : Điều hành, quản lý Công Ty TNHH Vĩnh Hiệp chức danh Giám đốc
- Từ năm 2015 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp





Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 4.844.089 cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện Công ty TNHH Vĩnh hiệp : 4.844.089 cổ phiếu
 - Sở hữu cá nhân : 0,00 cổ phiếu

- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Theo quy định của Công ty

- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

TP.Pleiku, ngày tháng 03 năm 2023
ỨNG CỬ VIÊN

THÁI NHƯ HIỆP





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**

Số: 05/TT-HĐQT

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

Pleiku, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét giữa niên độ năm 2023.
2. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng vay, cho vay với các bên liên quan, theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, để phục vụ cho quá trình SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Pleiku; ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A. Thành viên HĐQT độc lập báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 như sau:

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 06 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện độc lập và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Đồng thời tham mưu cho Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác điều hành đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

- Các đề xuất kế hoạch mở rộng đầu tư mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban điều hành trước khi đưa ra quyết định.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.



- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết sách của Ban điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế và quy định về quản trị Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban điều hành và các phòng ban quản lý Công ty.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của Cổ đông, nhà đầu tư.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban điều hành vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tuân thủ.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban điều hành triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị Công ty để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

Phạm Văn Minh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

Phan Văn Lân

TP. Pleiku, 27 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê san 4A.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Kế Toán AAC và các tài liệu chứng từ liên quan.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty ký ngày 17/02/2023

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sê san 4A báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

I.1 Về tổ chức bộ máy:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Lê Văn Thuyết Trưởng Ban
- Ông Đỗ Tiên Thành viên
- Bà Trần Thị Đài Thành viên

I.2 Về hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Năm 2022 Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất điện và các chứng từ kế toán liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, các qui định Pháp luật liên quan.

I.3 Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công Ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao

- Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo nhiệm vụ được phân giao

I.4 Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế trả lương của Công Ty, tổng chi phí thù lao của Ban kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN phát sinh trong năm 2022 là 234.000.000 đồng

I.5 Các cuộc họp và Quyết định của Ban kiểm soát

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp tại trụ sở Công ty theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2022/BB-BKS	26/03/2022	- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 - Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021
2	02/2022/BB-BKS	27/10/2022	- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 - Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty 6 tháng đầu năm 2022
3	03/2022/BB-BKS	17/02/2023	- Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2022; - Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2022:

1.1 Tình hình tài chính:

Công ty đã lập báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Một số chỉ tiêu chủ yếu theo Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022 như sau :

a. Tổng tài sản : (1) = (2+3)	: 1.010.948.843.936	đồng
+ Tài sản ngắn hạn (2)	: 168.322.506.598	đồng
Trong đó :		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	: 104.155.046.098	đồng
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	: 2.165.315.985	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	: 60.421.978.767	đồng
- Hàng tồn kho	: 1.294.871.109	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	: 285.294.639	đồng
+ Tài sản dài hạn (3)	: 842.626.337.338	đồng
Trong đó :		
- TSCĐ hữu hình	: 832.372.807.137	đồng
Nguyên giá	: 1.392.413.510.298	đồng
Giá trị hao mòn	: (560.040.703.161)	đồng
- TSCĐ vô hình	: 3.400.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác	: 6.853.530.201	đồng
b. Tổng nguồn vốn: (4) = (5+6)	: 1.010.948.843.936	đồng
+ Nợ phải trả (5)	: 372.228.699.076	đồng
Trong đó :		
- Nợ ngắn hạn	: 229.606.667.476	đồng
- Nợ dài hạn	: 142.622.031.600	đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu: (6)	: 638.720.144.860	đồng

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Trong đó : - Vốn góp của chủ sở hữu	:	422.000.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	18.026.367.939	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	198.693.776.921	đồng

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (1)	:	308.144.781.114	đồng
- Giá vốn hàng bán (2)	:	111.721.839.007	đồng
- Lợi nhuận gộp bán hàng hóa (3)=(1-2)	:	196.422.942.107	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính (4)	:	1.508.647.427	đồng
- Chi phí tài chính (5)	:	28.827.223.082	đồng
Trong đó : - Chi phí lãi vay	:	22.612.344.082	đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (6)	:	8.893.965.329	đồng
- Thu nhập khác (7)	:	26.597.810.397	đồng
- Chi phí khác (8)	:	23.033.097	đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành (9)	:	13.411.401.502	đồng
- Lợi nhuận sau thuế (10) = (3+4+7-5-6-8-9)	:	173.373.776.921	đồng

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022 :

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định;
- HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp: thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản các cuộc họp, Quyết định và các văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng tiến độ, thời gian quy định;
- Quản lý vận hành nhà máy an toàn sản xuất điện trong năm 2022 với sản lượng điện 355,605 triệu KWh so với kế hoạch 331 triệu KWh đạt 107,43%.
- Tổng doanh thu đạt 336,251 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022: 289,477 tỷ đồng đạt 116,16%.
- Tổng chi phí thực hiện 149,466 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022: 164,391 tỷ đồng đạt 90,92%.
- Lợi nhuận sau thuế lãi 173,373 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022: 112,578 tỷ đồng đạt 154%
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

1. Nhận xét :

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra;
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty, Pháp luật.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu năm 2022 về doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế.

2. Kiến nghị :

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Ban kiểm soát có đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý, hiệu quả các hoạt động sản xuất điện nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận;
- Trong công tác thực hiện các thủ tục ký hợp đồng mua sắm Vật tư thiết bị của Công ty cần thực hiện tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý như: Phê duyệt dự toán, thực hiện chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi để lựa chọn được nhà thầu phù hợp thực hiện hợp đồng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho Công ty;
- Công ty cần đề ra các kế hoạch, biện pháp để sử dụng hiệu quả dòng tiền: sử dụng hiệu quả hợp lý khi rút tiền mặt về nhập quỹ sử dụng tại Công ty, thu hồi tạm ứng các cá nhân vào cuối năm để giảm số dư tạm ứng;
- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT giao nhiệm vụ điều hành SXKD cho Tổng Giám Đốc đúng với qui định của Luật doanh nghiệp, ND của CP và Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý an toàn trong vận hành nhà máy điện, công tác an ninh bảo vệ nhà máy, công tác diễn tập phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn nhà máy;

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2023 của Công ty;

- Đề xuất kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty;

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị của Công ty;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực thi các qui chế, qui định của Công ty và các qui định pháp luật liên quan;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng chức năng, quyền hạn đã được qui định Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan.

Ban kiểm soát báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Lê Văn Thuyết



SỐ: 01/NQ/2023/ĐHĐCĐ-S4A

Gia Lai; ngày ... tháng 04 năm 2023

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A.

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB- ĐHĐCĐ- S4A, ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A diễn ra ngày 21/04/2023 đã biểu quyết thông qua 05 (năm) nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua nội dung các báo cáo:

1.1. Báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	355,606	107,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	289,477	337,025	116,43
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	281,686	304,354	108,05
2.2	Doanh thu tài chính, bù chênh lệch tỷ giá và doanh thu khác..	Tỷ đồng	4,000	28,880	722,00
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	3,791	100,00

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	164,391	150,239	91,39
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	125,086	186,785	149,33
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,509	13,411	107,22
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	112,578	173,374	154,00
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	26,68	41,08	154,00

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295,628	
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	281,837	
2.2	Doanh thu tài chính, bù chênh lệch tỷ giá và doanh thu khác..	Tỷ đồng	10,000	
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,509	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	127,119	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,712	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	114,407	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	27,11	

1.2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập về thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2023:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

2.1.1: Trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	173.373.776.921
2	Trích lập quỹ	Đồng	0,00
2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	0,00
2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	0,00
3	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập quỹ (1-2)	Đồng	173.373.776.921

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

4	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 20%)	Đồng	84.400.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	88.973.776.921

2.1.2: Thời gian chi trả cổ tức:

Cổ tức năm 2022 dự kiến sẽ chi trả tạm ứng (đợt 1) vào tháng 9 năm 2023 là 10%, phần còn lại ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn tiền về Công ty để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tiến độ sớm nhất.

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến: 20 -:- 30%/1 cổ phiếu.

- Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Thông qua quyết toán thù lao, thu nhập năm 2022 và kế hoạch thù lao, thu nhập năm 2023 của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát:

3.1: Thu nhập của HĐQT, Ban TGD và BKS, Công ty năm 2022:

- Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban TGD và Ban kiểm soát: **3.939.400.000, đồng**, (Ba tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ngàn)

- Thu nhập của từng thành viên được thể hiện chi tiết tại: *Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Phần thuyết minh báo cáo tài chính; mục các thông tin khác; trang 28)*

3.2: Kế hoạch thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban TGD và BKS, Công ty năm 2023:

Kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2023: **4.000.000.000, đồng**, (Bốn tỷ đồng) đã bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT điều hành chuyên trách.

4. Thông qua danh sách các cá nhân được bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Bình : TV HĐQT
2. Ông Phạm Văn Minh : TV HĐQT độc lập
3. Ông Phan Văn Lân : TV HĐQT độc lập
4. Ông Thái Như Hiệp : TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Kiêm : TV HĐQT
6. Ông Nguyễn An : TV HĐQT

5. Thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:



Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

5.1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét giữa niên độ năm 2023.

5.2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, để phục vụ cho quá trình SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị:

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua vào lúch00', ngày 21/04/2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Đăng Website công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

