

NGHỊ QUYẾT

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Điều 4. Thông qua thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Điều 7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Đặng Thị Huyền kể từ ngày 26/6/2023.

Điều 8. Bầu bổ sung Bà Trần Thùy Linh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 26/6/2023.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Bùi Thị Vân
2. Bà Vũ Thị Trà
3. Bà Trần Thùy Linh

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty, Giám đốc Nhà máy các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Huyền



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Địa chỉ: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Mã số doanh nghiệp: 5500271984

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian: 08h30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc - Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 27/4/2023.
2. Đại biểu tham dự:
 - 2.1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
 - Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Đức Hậu – Thành viên HĐQT
 - 2.2. Ban Kiểm soát (“BKS”)
 - Bà Bùi Thị Vân – Trưởng BKS
 - Bà Đặng Thị Huyền – Thành viên
 - Bà Vũ Thị Trà – Thành viên

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- ❖ Bà Bùi Thị Vân - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp với kết quả như sau:

❖ Tính đến 9 giờ 00 phút:

+ Số lượng đại biểu tham gia (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 04 đại biểu

Đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 42,9529% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Căn cứ Khoản 2, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

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

❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Văn Huyền	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
- Ông: Dương Văn Quyền	- TV HĐQT, TGD	- Thành viên
- Ông: Trần Đức Hậu	- TV HĐQT	- Thành viên

❖ Ban Thư ký Đại hội:

- Bà: Đặng Thị Kiều Trang	- Thư ký Công ty	- Trưởng ban
---------------------------	------------------	--------------

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà: Bùi Thị Vân	- Trưởng ban
- Ông: Đào Kim Cương	- Thành viên

➤ Kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tiến hành chương trình.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

4. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	TRẦN THUY LINH

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo của HĐQT và TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023.
(Tài liệu kèm theo)
2. Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023
(Tài liệu kèm theo)
3. Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
(Tài liệu kèm theo)
4. Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
(Tài liệu kèm theo)
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
(Tài liệu kèm theo)
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
(Tài liệu kèm theo)
7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
(Tài liệu kèm theo)

VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và trả lời câu hỏi của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của đoàn Chủ tọa và không có ý kiến gì khác.

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

8. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 11 giờ 00 phút.

+ Số lượng đại biểu tham gia (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 4 đại biểu

Đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 42,9529% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Trường Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

11. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

11.1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Trường Ban Kiểm phiếu đọc tại Đại hội.)

11.2. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT và TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo BKS năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Đặng Thị Huyền và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 04 phiếu đại diện cho: 17.395.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11.3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 17.395.910 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	TRẦN THUY LINH	17.395.910	100%

Kết luận: Như vậy, trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bà Trần Thùy Linh được bầu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Bùi Thị Vân
- Bà Vũ Thị Trà
- Bà Trần Thùy Linh

12. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Đặng Thị Kiều Trang – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

13. KẾT THÚC

Ông Trần Văn Huyền phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 01 (một) bản bằng Tiếng Việt.

TM. BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Kiều Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Huyền

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Đại biểu”) và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Đại biểu và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày 27/04/2023 - ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty hiện hành. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.
- Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội:
 - Tham dự và phát biểu về các vấn đề trong cuộc họp ĐHĐCĐ. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 - Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu kèm theo;
 - Mỗi Đại biểu khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ

- biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
- e. Đại biểu đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
4. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu;
 - b. Trang phục khi dự họp cần trang trọng, lịch sự;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Không được có các hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự khiến cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - h. Hoàn toàn tuân thủ theo quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên do HĐQT Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Tài liệu Phát cho Đại biểu: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết; thể thức biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Đại biểu có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, bầu cử các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa có quyền tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự;
3. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi hoặc trang thiết bị phục vụ cho tất cả Đại biểu dự họp;
 - b. Người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c. Việc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại biểu nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi Đại biểu phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội hoặc ý kiến trùng lặp.
6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
7. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm lập biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội, trừ các vấn đề quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được thông qua khi có sự chấp thuận của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. 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;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
3. Đại biểu thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

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

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

1. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu (Trong đó có kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
2. Trên Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ họ tên, mã Đại biểu và số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (1) giơ Thẻ biểu quyết; (2) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- "**Đại biểu**": được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- "**Tổng số lượng cổ phần đại diện**": được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
- "**Không có ý kiến**": được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình họp Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của Đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

- Theo sự điều hành của Chủ tọa, các Đại biểu Tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó
- Trường hợp Đại biểu giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lấy ý kiến sau cùng của Đại biểu với nội dung biểu quyết đó

Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

Mỗi Đại biểu được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để Đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết *Tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.

Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("**Phiếu biểu quyết hỏng**"), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người: 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số phiếu phát ra và số phiếu thu về
 - Số phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ;
 - Tỷ lệ biểu quyết cho từng nội dung cần thông qua trong Đại hội;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại biểu đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến

(theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, Đại biểu cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác nếu được Chủ tọa cho phép.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải hoàn thành và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả Cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
5. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại ĐHĐCĐ để các Đại biểu thông qua và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. ĐHĐCĐ có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

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



Trần Văn Huyền

Sơn La, ngày 26 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) thường niên năm 2023.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/4/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu cử

- Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

Điều 4. Đề cử ứng viên BKS

- 1.1. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 1.2. Đề cử ứng viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Danh sách ứng viên bầu vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã Cổ đông;
 - Đại biểu được phát phiếu bầu thành viên BKS theo Mã Cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, Đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ phiếu);
 - Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó;
 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào đề nghị để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng viên;
 - Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu đỏ của Công ty;
 - Phiếu đã ghi thêm nội dung khác;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu không có tên hoặc không có chữ ký Đại biểu tham dự;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của Đại biểu vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Đại biểu đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
 - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của Đại biểu (Nếu có). Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu tham dự Đại hội.
3. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
4. Mỗi Đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS, cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS}}$$

5. Đại biểu có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết Đại biểu đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Đại biểu tại Đại hội;
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn thành viên BKS

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định theo số phiếu bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có mười một (11) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Huyền

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

- Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ,
- Sản xuất kinh doanh điện - thương - phẩm;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện...
- Và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Đăng ký dinh doanh.

2. Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty là: 405.000.000.000 đồng

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay

3.1. Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Văn Quyền - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đức Hậu - Thành viên HĐQT

3.2. Ban kiểm soát

- Bà Bùi Thị Vân - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Huyền - Thành viên
- Bà Vũ Thị Trà - Thành viên

3.3. Ban Tổng giám đốc (“TGD”)

- Ông Dương Văn Quyền - TGD Công ty *[Signature]*



- Ông Đào Kim Cương - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 05/05/2023 là: 42 người.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2022	
						So với năm 2021	Kế hoạch năm 2022
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY							
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	130.242	89.664	96.125	73,8%	107%
	- SX và KD điện		64.960	89.664	95.575	147%	106,6%
	- Hoạt động Tài chính		65.282	7.200	550	0,8%	7,6%
	- Thu nhập khác		-				
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.387	15.349	28.587	53,5%	186,2%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	39.129	13.830	25.391	64,9%	183,6%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH		9,7%	3,4%	6,3%		
CÔNG TY MẸ							
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	136.957	81.121	82.396	60,2%	101,6%
	- SX và KD điện		56.580	73.921	81.846	144,6%	110,7%
	- Hoạt động Tài chính		80.377	7.200	550	0,7%	
	- Thu nhập khác		-	-			
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	68.501	22.175	28.578	41,7%	128,9%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	54.573	19.957	25.370	46,5%	127,1%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	13,5%	4,9%	6,3%		
5	Cổ tức bằng tiền	Tr đồng					
	- Giá trị		40.500	20.250			
	- Tỷ lệ/VDL		10%	5%			

2 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

2.1. Những mặt đã làm được

- Trong năm 2022, tình hình thủy văn thuận lợi nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện do Công ty quản lý đạt kết quả tốt về sản lượng và doanh thu. Bên cạnh đó, công tác duy tu, bảo dưỡng các nhà máy được thực hiện tốt và nghiêm ngặt. Các tổ máy vận hành phát điện ổn định, tin cậy và hiệu quả.

- Các nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy và thiết bị của nhà máy hàng tuần, tháng và năm theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện luôn có báo cáo đánh giá kết quả đã đạt được để đưa ra hướng xử lý kịp thời khi có phát sinh.
- Các nhà máy phát điện tối đa sản lượng vào khung giờ cao điểm mùa khô; Mùa mưa tăng cường trực vớt rác khi nước lũ về để không suy giảm công suất phát điện của các tổ máy hoặc phải dừng máy do tắc rác cùi gây ra.
- Các nhà máy lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tuần, hàng tháng hệ thống kênh và hàm dẫn nước, tuyến đường dây truyền tải.
- CBCNV các nhà máy không ngừng học hỏi, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề trong công tác quản lý và vận hành nhà máy.
- Kết quả các công tác sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tại các nhà máy năm 2022 đã thực hiện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt, cán bộ công nhân vận hành nhà máy đã nâng cao tay nghề, thực hiện các công việc xử lý sự cố nhanh chóng để đưa các tổ máy vào hoạt động, vận hành các tổ máy đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Không ngừng bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đạt hiệu quả cao nhất;
- Thực hành giao khoán chi phí quản lý vận hành nhà máy, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.
- Mua bảo hiểm rủi ro tài sản (bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc) và bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn của các nhà máy thủy điện.
- Công tác phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các hạng mục công trình. Tuân thủ các quy định và chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ.
- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện như A1, B17... để phát điện tối đa công suất khi có nước, tận dụng phát điện vào các giờ giá cao trong ngày.
- Quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành phụ trách quản lý và các nhà máy trên cùng bậc thang để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Công ty.

2.2. Những mặt chưa làm được

Năm 2022 mảng kinh doanh bất động sản công nghiệp chưa có doanh thu do đang trong quá trình đầu tư nên chưa có hiệu quả. Mặt khác do ảnh hưởng sau đại dịch Covid -19 tác động xấu thị trường bất động sản nói chung, Bất động sản công nghiệp nói riêng.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của đơn vị cũng như nhiệm vụ của ĐHCĐ giao cho.

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao điều hành Công ty tiết kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, hoạt động đúng pháp luật, được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với các đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước về các loại thuế và phí.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 01 Quyết định để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2022 được trình bày cụ thể tại *Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2023*.

Ngoài ra, công ty không có các chế độ khác đối với thành viên HĐQT.

3. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong năm 2022, không phát sinh giao dịch nào giữa Công ty với Công ty con, thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó, giao dịch giữa công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Trần Đức Hậu. Thành viên HĐQT độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh và chính sách pháp luật. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, sản xuất kinh

doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

5. Kết quả giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo TGD và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra;
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, phí, nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế đảm bảo về thời gian theo quy định;
- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của TGD và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

6. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

6.1. Công tác tổ chức

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty;
- Chỉ đạo ban TGD Công ty ổn định công tác nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Công tác cán bộ

Các bộ phận trực thuộc Công ty được sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

D. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
				Giá trị	Kế hoạch năm 2023/ Thực hiện năm 2022
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY					
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	96.125	89.664	93,3%
	- SX và KD điện		95.575	89.664	93,8%
	- Hoạt động Tài chính		550		
	- Thu nhập khác				
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	28.587	15.349	53,7%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	25.391	13.830	54,5%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	6,3%	3,4%	
CÔNG TY ME					
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	82.396	75.436	91,5%

	- SX và KD điện		81.846	75.436	92,2%
	- Hoạt động Tài chính		550		
	- Thu nhập khác				
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	28.578	15.187	53,1%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	25.370	13.668	53,9%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	6,3%	3,4%	
5	Cổ tức bằng tiền	Tr đồng			
	- Giá trị			20.250	
	- Tỷ lệ/VĐL			5%	

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2023

- Đầu tư dự án mới và Đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị: Năm 2023, Công ty không có kế hoạch đầu tư mới các dự án Thủy điện hoặc mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị;
- Đầu tư vào các doanh nghiệp khác: Tập trung công tác quản lý các khoản đã đầu tư và tái cơ cấu các khoản đã đầu tư nhằm đảm bảo nguồn vốn cân đối, hoạt động kinh doanh của Công ty thuận lợi, hiệu quả.

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

3.1. Công tác chỉ đạo sản xuất

- Lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng cho các nhà máy điện, hàng tháng thực hiện việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện của các nhà máy;
- Lập và giao kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy, nạo vét bùn đất định kỳ tồn đọng tại lòng hồ, cửa nhận nước, cửa ra nhà máy đảm bảo an toàn đập và thiết bị nhà máy. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện;
- Mua sắm vật tư dự phòng, khi có sự cố xảy ra thay thế kịp thời để giảm thiểu thời gian máy dừng chờ vật tư.

3.2. Giải pháp về tài chính

- Cân đối tài chính của Công ty để trả nợ Ngân hàng, nhà thầu nhằm đảm giảm áp lực về nợ vay, lãi vay nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Tinh gọn bộ máy quản lý Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa;
- Cân đối nguồn vốn ưu tiên trả nợ vay ngân hàng trước hạn, điều chỉnh nguồn vốn tại các khoản đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp.

3.3. Một số giải pháp khác

- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện để phát huy tối đa công suất khi có nước, phát huy phát điện vào các giờ giá cao trong ngày;
- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành các nhà máy thủy điện;
- Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty. HĐQT và Ban TGD

Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban TGD Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyền



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc ;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán ;*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban TGD Công ty năm 2022 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

Tôi thay mặt BKS xin báo cáo ĐHCĐ các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Nội dung các hoạt động của BKS

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên;
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến (nếu có) cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong BKS

Năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Một là đồng chí: Bùi Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát

- Thực hiện công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, tháng của BKS;
- Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các kiểm soát viên;
- Giám sát hoạt động của HĐQT/Ban TGD; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT;

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Chủ trì và kết luận các nội dung giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư mua sắm; tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị rủi ro.

Hai là đồng chí: Vũ Thị Trà

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ tiền lương, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí;
- Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty.

Ba là đồng chí: Đặng Thị Huyền

- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty ;
- Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư hàng hóa, hàng tồn kho của Công ty;
- Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ làm việc của Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan đến công việc của Ban kiểm soát.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2022.

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát đến 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác (ĐVT: triệu đồng)	Thời gian	Ghi chú
1	Bùi Thị Vân	Trưởng Ban	60	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	60	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	
3	Đặng Thị Huyền	Thành viên	60	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	
Tổng cộng			180		

Chi phí hoạt động khác: Không có.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát

Uca

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự các cuộc họp trong nhiệm kỳ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Vân	Trưởng Ban	8/8	100%	100%	
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	8/8	100%	100%	
3	Đặng Thị Huyền	Thành viên	8/8	100%	100%	

2. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Cuộc họp ngày 18/03/2022	Xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán độc lập. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. Thẩm định BCTC riêng năm 2021 và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT. Các vấn đề khác
2	Cuộc họp ngày 14/04/2022	Thẩm định BCTC Quý 1/2022 và BCTC Quý 1/2022 hợp nhất và các nội dung giám sát khác.
3	Cuộc họp ngày 20/05/2022	Phân công công việc các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023
4	Cuộc họp ngày 23/06/2022	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2022 với các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật và các văn bản Pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2022.
5	Cuộc họp ngày 15/07/2022	Thẩm định BCTC bán niên năm 2022 và BCTC bán niên năm 2022 hợp nhất và các nội dung giám sát khác.
6	Cuộc họp ngày 10/08/2022	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2022 lần 2 với các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật và các văn bản Pháp luật có hiệu lực từ 01/01/2022.
7	Cuộc họp ngày 22/09/2022	Thẩm định phương án xác định quỹ tiền lương năm 2022. Các vấn đề khác.
8	Cuộc họp ngày 23/11/2022	Thẩm định BCTC Quý 3/2022 và BCTC Quý 3/2022 hợp nhất và các nội dung giám sát khác.

Ucc

III. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS

1. Về công tác Tài chính, Kế toán hợp nhất của Công ty

Qua xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, BKS xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan;
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính hợp nhất được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của công ty như sau:

1.1. Về tài sản

Tổng tài sản : 760.992.835.682 Đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn : 25.911.527.451 Đồng
- Tài sản dài hạn : 735.081.308.231 Đồng

1.2. Về nguồn vốn

Tổng nguồn vốn : 760.992.835.682 Đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả : 305.838.151.626 Đồng
- Vốn chủ sở hữu : 455.154.684.056 Đồng

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty

BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2022 của HĐQT trình trước đại hội cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng điện	KWh	48.366.050	71.243.011	Đạt 107% so với KH
2	Doanh thu	Tr đồng	89.664	96.130	Đạt 74,1% so với KH
	Trong đó:				
	- Doanh thu SX và KD điện		89.664	95.575	Đạt 106,6% so với KH
- Doanh thu Tài chính		7.200	555	Đạt 7,6% so với KH	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	15.349	28.587	Đạt 186,2% so với KH
4	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	13.830	25.391	Đạt 183,6% so với KH

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH	%	3,4	6,3	Đạt 48,0% so với KH
6	Cổ tức bằng tiền	VNĐ	20.550		
	Tỷ lệ/VĐL	%	5		

Như vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra năm 2022.

3. Công tác giám sát

3.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý một cách tinh gọn và hiệu quả nhất;
- HĐQT luôn bám sát các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban TGD triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ 2022 đề ra.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành có sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Việc ban hành đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

3.2. Ban Tổng giám đốc

- Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2022, BKS nhận thấy Ban TGD đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban TGD. Ban TGD đã áp dụng các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn cho các nhà máy, nâng cao hiệu suất sử dụng các tổ máy.
- Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Ban TGD thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban TGD, cổ đông và các cán bộ quản lý dựa trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với các tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Về công tác sản xuất

Công ty chỉ đạo các nhà máy tập trung theo dõi, quản lý, vận hành ổn định để đảm bảo kế hoạch, sản lượng đề ra.

2. Về công tác sửa chữa, đấu thầu, mua sắm

- Trong năm 2023, tiếp tục nâng cao chất lượng, chú trọng công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy nhằm nâng cao hệ số khả dụng của các tổ máy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các tổ máy để sớm phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.
- Công ty nghiên cứu giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh nếu phát sinh việc thực hiện đấu thầu, mua sắm.

3. Về công tác tài chính kế toán

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD Công ty rà soát lại hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện SXKD, đề nghị Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình, quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối kế hoạch dòng tiền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ cụ thể:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BDH Công ty;
- Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty. Xem xét các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo tính hợp lý, phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của ĐHĐCĐ hoặc nhóm Cổ đông theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc quý vị Cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV, HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**
Số: QL/TTr-NED-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện
Tây Bắc**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 15/08/2022 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chi trả tiền thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 03 thành viên HĐQT, 01 thư ký HĐQT và 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT là: 240.000.000 đồng
- Thù lao cho Trưởng BKS và thành viên BKS là: 180.000.000 đồng

Như vậy, việc chi trả thù lao này đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và thành viên BKS là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Số: 04./TTr-NED-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

Với kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối từ các năm trước	23.007	
2	LNST Công ty Mẹ năm 2022	25.370	
3	Nguồn LN có thể phân phối	48.377	
4	Trích lập Quỹ	0	
	- Trích lập Quỹ KR, PL		
	- Thương BĐH và BKS		
5	Trả cổ tức bằng tiền mặt	20.250	
	- Tỷ lệ chi trả/ VDL	5%	
	- Tổng số tiền chi trả cổ tức	20.250	
	- Tổng số tiền cổ tức đã chi trả năm 2022	0	
	- Số chi trả còn lại	20.250	
6	LNST còn lại	5.120	
7	LNST lũy kế chưa PP	28.127	

Handwritten mark

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		405.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		13.668.489.260	
3	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		28.127.536.433	
4	Tổng nguồn LN phân phối	{4=2+3}	41.796.025.693	
5	Phân phối Lợi nhuận		20.933.424.463	
	- Quỹ Khen thưởng	= 3% LNST	410.054.678	
	- Quỹ Phúc lợi	= 2% LNST	273.369.785	
	- Chia cổ tức	5% VDL	20.250.000.000	
6	LN còn lại chuyển kỳ sau		20.862.601.230	
7	Kế hoạch chi trả cổ tức			
	- Cổ tức được chia		20.250.000.000	
	- Tạm ứng trong năm 2023		0	
	- Chi trả trong năm 2024		20.250.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Trần Văn Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Số: 02/TTTr-NED-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện
Tây Bắc**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty thuộc danh sách được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Đặng Thị Huyền đã gửi Đơn từ nhiệm tới Công ty đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị Công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Đặng Thị Huyền

- Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung:
HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty
 - Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.
- Nhiệm kỳ của BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS đương nhiệm (2020 – 2025)

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc của Bà Đặng Thị Huyền.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm:

- Giấy đề cử

2. Đơn ứng cử
3. Biên bản họp nhóm Cổ đông
4. Bản khai sơ yếu lý lịch
5. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào BKS phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc về Công ty trước **16h30 ngày 18/5/2023** để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://ned.vn/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7876 777 – Email: taybac@dientaybac.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Số: 06/TB-NED-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tình hình hoạt động của Công ty.
- Thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 27/04/2022 về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin thông báo tới Quý cổ đông danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025: Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Bà TRẦN THÙY LINH

Ngày sinh : 18/9/1995

Địa chỉ : 35 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý kinh doanh

Chức vụ hiện nay : Trưởng phòng Hợp đồng CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

