

Số: 235/2024/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại : 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
thuỷ điện Bắc Hà ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.vn>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, khách sạn GRAND PLAZA HÀ NỘI, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

I. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng ban;
- Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên;
- Ông Trần Văn Huân - Thành viên;

II. Tiến hành bầu cử:

- Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.
- Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 35 cổ đông đại diện cho **62.575.363** cổ phiếu.
 - Tỷ lệ số cổ phiếu tham dự **94,81%** trên tổng số cổ phiếu của Công ty.
- Số phiếu phát ra: 35 phiếu.
- Số phiếu thu về: 35 phiếu.
 - Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho **62.495.863** cổ phiếu bằng 99,87%.
 - Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD của TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Tổng giám đốc trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.444.063 cổ phiếu | - chiếm: 99,79% |
| - Không đồng ý: | 43.000 cổ phiếu | - chiếm: 0,07% |
| - Không có ý kiến: | 8.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,01% |

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.366.883 cổ phiếu | - chiếm: 99,67% |
| - Không đồng ý: | 99.180 cổ phiếu | - chiếm: 0,16% |
| - Không có ý kiến: | 29.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,05% |

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Toàn văn nội dung Báo cáo đã được Trường ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.423.063 cổ phiếu | - chiếm: 99,76% |
| - Không đồng ý: | 43.000 cổ phiếu | - chiếm: 0,07% |
| - Không có ý kiến: | 29.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,05% |

Nội dung 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.426.483 cổ phiếu | - chiếm: 99,76% |
| - Không đồng ý: | 39.580 cổ phiếu | - chiếm: 0,06% |
| - Không có ý kiến: | 29.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,05% |

Nội dung 5. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.356.883 cổ phiếu | - chiếm: 99,65% |
| - Không đồng ý: | 66.180 cổ phiếu | - chiếm: 0,11 % |
| - Không có ý kiến: | 72.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,06% |

Nội dung 6. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2024.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.441.063 cổ phiếu | - chiếm: 99,79% |
| - Không đồng ý: | 25.000 cổ phiếu | - chiếm: 0,04% |
| - Không có ý kiến: | 29.800 cổ phiếu | - chiếm: 0,05% |

Nội dung 7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 35.384.180 cổ phiếu | - chiếm: 56,55% |
| - Không đồng ý: | 41.700 cổ phiếu | - chiếm: 0,07% |
| - Không có ý kiến: | 27.069.983 cổ phiếu | - chiếm: 43,26% |

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án trên cho phù hợp.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 62.381.383 cổ phiếu | - chiếm: 99,69% |
| - Không đồng ý: | 69.900 cổ phiếu | - chiếm: 0,11% |
| - Không có ý kiến: | 44.580 cổ phiếu | - chiếm: 0,07% |

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty quyết định mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Kết quả bỏ phiếu

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Đồng ý: | 35.337.380 cổ phiếu | - chiếm: 56,47% |
| - Không đồng ý: | 27.110.483 cổ phiếu | - chiếm: 43,32% |
| - Không có ý kiến: | 48.000 cổ phiếu | - chiếm: 0,08% |

Biên bản được thông qua đại hội hồi 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Phạm Ngọc Tân



2. Tạ Hồng Diệu



3. Nguyễn Văn Tình



4. Trần Văn Huân



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đồng Quốc Cường

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Ban kiểm phiếu công bố,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHC) được tiến hành hồi 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại khách sạn Grand Plaza - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

**PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI
I. Thành phần**

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHC.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp tại ngày 15 tháng 03 năm 2024 do VSDC cung cấp là 249 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00 ngày 16/04/2024 là 29 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 62.462.983 cổ phiếu đạt tỷ lệ 94,64%.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên;
Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

2. Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban;
Ông Vũ Thành Luân - Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng Ban
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
Ông Trần Văn Huấn - Thành viên

4. Chương trình đại hội đã được thông qua:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

- 1.1 Ông Nguyễn Thành Hưng –Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 1.3. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Tình –Phó Tổng giám đốc - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán năm 2024;
- 2.2. Ông Nguyễn Danh Quân– thành viên HĐQT - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.3. Ông Tạ Hồng Diệu – Kế toán trưởng - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 2.4. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được các câu hỏi và đã giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, chi tiết như sau:

Nội dung thảo luận số 1:

Cổ đông: Ông Trịnh Khải Hoàn mã số cổ đông 0187 có ý kiến như sau:

1. Công ty thuê văn phòng đại diện tại Hà Nội để cổ đông tiện liên hệ khi cần;
2. Công ty tổ chức cho Cổ đông lên thăm quan nhà máy để tăng cường gắn kết cổ đông với nhà máy.

Ông Nguyễn Thành Hưng trả lời:

Ban điều hành sẽ xin ý kiến HĐQT về nội dung này và sẽ thông báo với cổ đông sau khi có kết quả.

Nội dung thảo luận số 2:

Cổ đông: Ông Doãn Văn Quang mã số cổ đông số 11 có ý kiến như sau:

Đề nghị Ban điều hành Giải trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty;

Ông Nguyễn Thanh Hưng trả lời:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Công ty xây dựng tính toán căn cứ vào sản lượng trung bình nhiều năm. Doanh thu được tính bằng sản lượng x (nhân) với giá hợp đồng. Do vậy, doanh thu kế hoạch năm 2024 thấp hơn doanh thu đạt được năm 2023 là có cơ sở.

Nội dung thảo luận số 3:

Cổ đông: Ông Nguyễn Văn Chiến mã số cổ đông số 04 có ý kiến như sau:

Lợi nhuận để lại của nhà máy chuyển sang năm sau là 150 tỷ. Tại sao không chia thêm cổ tức?

Ông Nguyễn Thành Hưng trả lời:

Do lợi nhuận Công ty là trên sổ sách, dòng tiền của Công ty chỉ đủ để chi trả gốc và lãi ngân hàng, thuê và chi phí hoạt động trong năm và một phần cho cổ tức năm trước đã được ĐHCĐ quyết định. Do vậy, Công ty không còn đủ dòng tiền để chi trả thêm.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h10 ngày 16/04/2024 là 35 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 62.575.363 cổ phiếu đạt tỷ lệ 94,81%

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm soát công bố toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2023

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2023</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	301,40
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	307,77

3. Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,683
4. Thu nhập khác (tỷ đồng)	1,12
5. Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	0,867
6. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	112,72
7. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	107,69

Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	303,45
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	273,749
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	72,391
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	12,583
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,923
7.	Tỷ lệ cổ tức	%	10
8.	Đầu tư	Tỷ đồng	10

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.444.063 cổ phiếu - chiếm: 99,79%
- Không đồng ý: 43.000 cổ phiếu - chiếm: 0,07%
- Không có ý kiến: 8.800 cổ phiếu - chiếm: 0,01%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.366.883 cổ phiếu - chiếm: 99,67%
- Không đồng ý: 99.180 cổ phiếu - chiếm: 0,16%
- Không có ý kiến: 29.800 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.423.063 cổ phiếu - chiếm: 99,76%
- Không đồng ý: 43.000 cổ phiếu - chiếm: 0,07%
- Không có ý kiến: 29.800 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.617.620.285.582
2	Doanh thu thuần	Đồng	307.776.844.027

3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.727.796.228
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	107.691.742.854

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.426.483 cổ phiếu - chiếm: 99,76%
- Không đồng ý: 39.580 cổ phiếu - chiếm: 0,06%
- Không có ý kiến: 29.800 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với một số nội dung chính sau:

5.1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.356.883 cổ phiếu - chiếm: 99,65%
- Không đồng ý: 66.180 cổ phiếu - chiếm: 0,11 %
- Không có ý kiến: 72.800 cổ phiếu - chiếm: 0,06%

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS với một số nội dung chính như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.038.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 712.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 326.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.441.063 cổ phiếu - chiếm: 99,79%
- Không đồng ý: 25.000 cổ phiếu - chiếm: 0,04%

- Không có ý kiến: 29.800 cổ phiếu

- chiếm: 0,05%

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2023	107,691,742,854
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	109,333,618,804
3	Lợi nhuận năm 2023 dùng để phân phối [(1)+(2)]	217,025,361,658
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	4,846,128,428
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	538,458,714
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phân kế hoạch LN ĐHCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2023 là $3\% \times (107.691.742,854 - 51.720.737.569)$	1,679,130,159
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	209,961,644,357
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (9%)	59,400,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	150,561,644,357

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 35.384.180 cổ phiếu - chiếm: 56,55%
- Không đồng ý: 41.700 cổ phiếu - chiếm: 0,07%
- Không có ý kiến: 27.069.983 cổ phiếu - chiếm: 43,26%

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án trên cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 62.381.383 cổ phiếu - chiếm: 99,69%
- Không đồng ý: 69.900 cổ phiếu - chiếm: 0,11%
- Không có ý kiến: 44.580 cổ phiếu - chiếm: 0,07%

3. ĐHCĐ cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty quyết định mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành cụ thể như sau:

TT	Tỷ lệ % vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch ĐHCĐ thường niên giao.	Tỷ lệ thưởng trên phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa lợi nhuận thực hiện – (trừ) lợi nhuận kế hoạch do ĐHCĐ thường niên giao.	Ghi chú
1	Dưới 10%	15%	

2	Từ 10% đến dưới 30%	11%	
3	Từ 30% đến dưới 50%	9%	
4	Từ 50% đến dưới 70%	7%	
5	Từ 70% đến dưới 100%	5%	
6	100% trở lên	3%	

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 35.337.380 cổ phiếu - chiếm: 56,47%
- Không đồng ý: 27.110.483 cổ phiếu - chiếm: 43,32%
- Không có ý kiến: 48.000 cổ phiếu - chiếm: 0,08%

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 58 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hà

Vũ Thành Luân

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ



Đồng Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Số: 234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1. Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	301,40
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	307,77
3. Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,683
4. Thu nhập khác (tỷ đồng)	1,12
5. Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	0,867
6. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	112,72
7. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	107,69

Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	303,45
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	273,749
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	72,391
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	12,583
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,923
7.	Tỷ lệ cổ tức	%	10
8.	Đầu tư	Tỷ đồng	10

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.617.620.285.582
2	Doanh thu thuần	Đồng	307.776.844.027
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.727.796.228
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	107.691.742.854

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với một số nội dung chính sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS với một số nội dung chính như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.038.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 712.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 326.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2023	107,691,742,854
---	-------------------------	-----------------

2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	109,333,618,804
3	Lợi nhuận năm 2023 dùng để phân phối [(1)+(2)]	217,025,361,658
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	4,846,128,428
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	538,458,714
6	Thuởng HĐQT, BKS và BĐH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2023 là $3\% \times (107.691.742,854 - 51.720.737.569)$	1,679,130,159
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	209,961,644,357
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đõng (9%)	59,400,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	150,561,644,357

2. Đại hội đõng cổ đõng ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án trên cho phù hợp.

3. ĐHCĐ cổ đõng ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty quyết định mức thuởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành cụ thể như sau:

TT	Tỷ lệ % vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch ĐHCĐ thường niên giao.	Tỷ lệ thuởng trên phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa lợi nhuận thực hiện – (trừ) lợi nhuận kế hoạch do ĐHCĐ thường niên giao.	Ghi chú
1	Dưới 10%	15%	
2	Từ 10% đến dưới 30%	11%	
3	Từ 30% đến dưới 50%	9%	
4	Từ 50% đến dưới 70%	7%	
5	Từ 70% đến dưới 100%	5%	
6	100% trở lên	3%	

Điều 2. Đại hội đõng cổ đõng Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đõng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đõng thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đõng cổ đõng thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đõng (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Đõng Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Kính thưa: Các Quý cổ đông Công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC), Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, sau đây thay mặt Ban điều hành tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

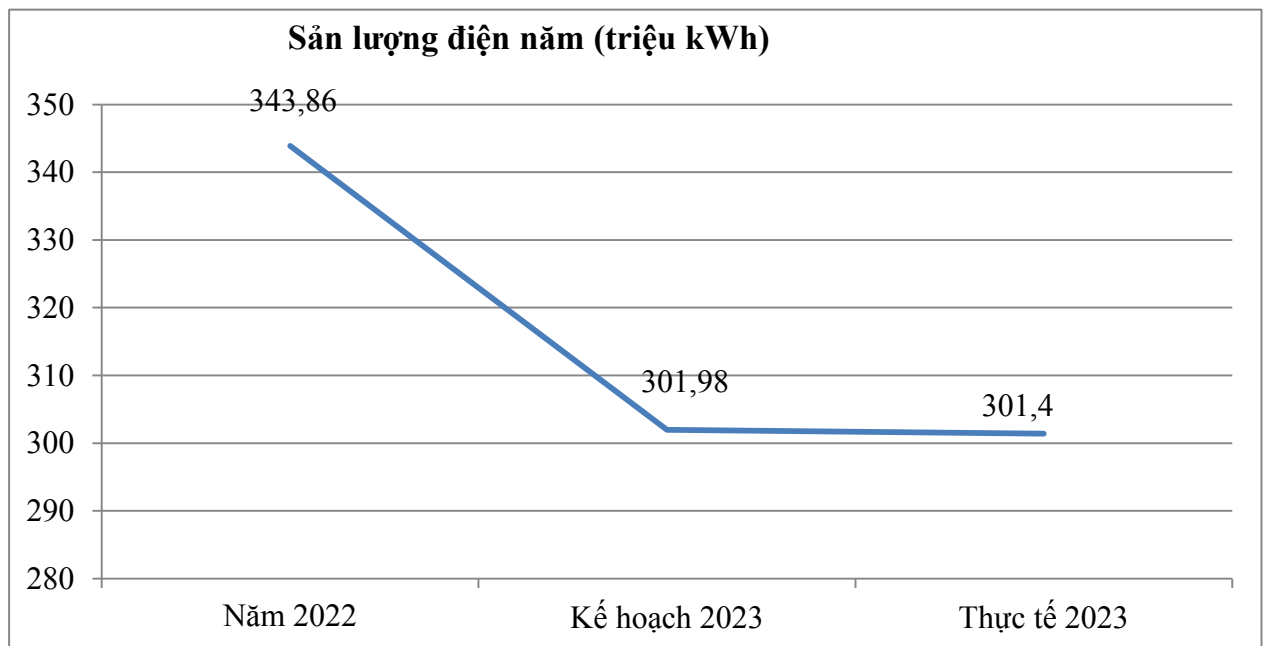
Về công tác vận hành nhà máy năm 2023: Năm 2023 nền kinh tế thế giới phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách về tiền tệ dẫn đến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sụt giảm mạnh qua đó trực tiếp tác động vào nền kinh tế Việt Nam khiến nhu cầu điện năng sụt giảm, dẫn đến hệ thống điện thừa nguồn. Bên cạnh đó, do hiện tượng El nino diễn biến bất thường gây ra tình hình thủy văn không thuận lợi cho công tác vận hành nhà máy. Tuy nhiên Ban điều hành đã vận dụng các biện pháp tối ưu trong công tác vận hành như: duy trì hồ ở mức nước cao, chạy máy ở những giờ giá thị trường cao giúp cho sản lượng đạt xấp xỉ kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

Sản lượng điện thương phẩm cả năm 2023 đạt 301,40 triệu kWh giảm 0,19% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty thông qua (*được minh họa tại bảng I.1 dưới đây*):

Bảng I.1 Sản lượng điện thương phẩm năm 2023

Năm	Kế hoạch (triệu kWh)	Thực tế (triệu kWh)	% tăng(+)/giảm(-) so với kế hoạch	% tăng (+)/giảm(-) so với năm trước
Năm 2022	299,19	343,86	+14,93%	+30,61%
Năm 2023	301,98	301,40	-0,19%	-12,35%

Biểu đồ I.1



2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

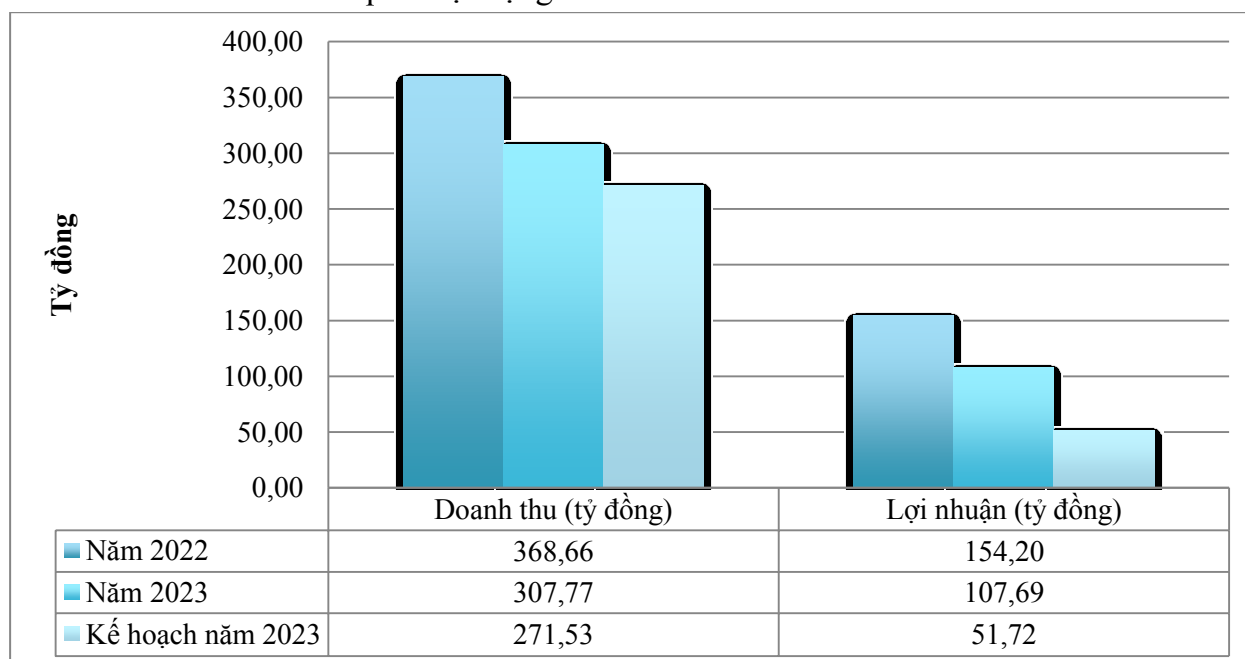
Năm 2023, đã chứng kiến kết quả kinh doanh thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (do chịu tác động bất lợi bởi nhiều yếu tố gắn với đặc thù hoạt động của ngành như: hiện tượng El Nino diễn biến bất thường khiến lưu lượng nước về hồ trung bình ngày năm

2023 chỉ đạt 87,33 m³/s giảm 11,08 % so với năm 2022 là 98,22 m³/s). Tuy vậy, trước những khó khăn, thách thức đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự phối hợp giữa các bộ phận trong Công ty trên tinh thần đoàn kết, sức mạnh, tận tâm, toàn thể CBCNV đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ, HĐQT giao. Qua đó giúp kết quả kinh doanh năm 2023 đạt lợi nhuận sau thuế là 107,69 tỷ đồng, như được minh họa tại bảng I.2 dưới đây:

Bảng I.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2023 (đã được kiểm toán)

Chi tiêu	Lũy kế (cả năm)	
	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	307,776,844,027	368,712,524,675
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	307,776,844,027	368,712,524,675
4. Giá vốn hàng bán	115,007,928,498	115,379,230,636
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	192,768,915,529	253,333,294,039
6. Thu nhập hoạt động tài chính	1.683.028.369	506,514,412
7. Chi phí hoạt động tài chính	73,376,296,081	80,988,701,862
Trong đó: Lãi vay	73,376,296,081	80,988,701,862
8. Chi phí QLDN	9,215,320,970	8,472,476,320
9. Lợi tức thuần từ SXKD	111,860,326,847	164,378,630,269
10. Thu nhập khác	1,126,351,246	6,071,500,000
11. Chi phí khác	258,881,865	2,638,490,818
12. Lợi nhuận khác	867,469,381	3,433,009,182
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	112,727,796,228	167,811,639,451
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,036,053,374	13,607,458,267
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	107,691,742,854	154,204,181,184

Biểu đồ I.2. Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023



3. Tình hình tài chính

3.1. Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Tính đến hết 31/12/2023, BHHC có các khoản vay và nợ thuê tài chính được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng I.3. Các khoản vay và nợ thuê tài chính (số liệu đã được kiểm toán)

Bên cho vay	Tại 31/12/2023	Trong kỳ		Tại 01/01/2023
		Tăng	Giảm	
1. Vay và nợ ngắn hạn	151,448,741,168	181,765,454,775	106,111,587,607	75,794,874,000
1.1. Vay và nợ ngắn hạn				
Ngân hàng HD Bank CN Lào Cai	14,444,741,168	44,761,454,775	31,107,587,607	790,874,000
1.2. Vay và nợ dài hạn đến hạn trả				
Ngân hàng NNo& PTNT Việt Nam - CN Thăng Long	105,000,000,000	105,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000
Ngân hàng Phát triển Việt nam - CN Lào Cai	32,004,000,000	32,004,000,000	32,004,000,000	32,004,000,000
Ngân hàng NNo& PTNT Việt Nam - CN Thăng Long lãi ân hạn	10,000,000,000	10,000,000,000	1,935,404,053	1,935,404,053
2. Vay dài hạn	539,862,174,652		147,004,000,000	686,866,174,652
Vay dài hạn từ Ngân hàng Nông nghiệp – CN Thăng Long	348,698,469,787		105,000,000,000	453,698,469,787
Vay dài hạn từ Ngân hàng phát triển Lào Cai	187,043,704,865		32,004,000,000	219,047,704,865
Ngân hàng NNo& PTNT Việt Nam - CN TLong	4,120,000,000		10,000,000,000	14,120,000,000
Cộng	691,310,915,820	181,765,454,775	253,115,587,607	762,661,048,652

3.2. Về các khoản phải trả người bán

Kết thúc Quý IV-2023, BHHC còn nợ phải trả người bán (chủ yếu là nợ các nhà thầu từ giai đoạn thi công xây lắp dự án thủy điện Bắc Hà) như sau:

Bảng I.4. Các khoản phải trả nhà cung cấp (Số liệu đã được kiểm toán)

Tên đối tác	31/12/2023	31/12/2022
Công ty XD cấp thoát nước & HTKT LICOGI (Licogi2)	886,008,779	886,008,779
Công ty LICOGI 20	619,248,529	619,248,529
Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN	757,419,066	266,410,607
Công ty CP Viettronic công	295,538,883	295,538,883
Các đơn vị nhỏ lẻ	333,229,082	619,90,975
Tổng cộng	2,891,444,339	2,685,107,773

Ghi chú: Số nợ trên chưa tính đến khoản lãi chậm thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành của Licogi 18 với số tiền 4,23 tỷ đồng (đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt).

4. Tình hình thực hiện đầu tư hoàn thiện nhà máy năm 2023

Thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí của HĐQT để hoạt động SXKD được hiệu quả hơn, Ban điều hành đã quán triệt đến các phòng, ban, phân xưởng và từng CBCNV trong Công ty với phương châm kiên trì và tự thực hiện mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất như: triển khai chương trình KPI, 5S tới toàn thể CBCNV công ty, tự làm khuôn viên, trồng cây xanh, hoa làm đẹp cảnh quan nhà máy... để cắt giảm chi phí.

Đồng thời công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,...

Trong năm 2023, để thực hiện và nâng tầm những giá trị được tuyên bố. Trong đó “TÂM NHÌN” của công ty đã và đang được triển khai xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trong phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023

Căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2023 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ban điều hành đã thực hiện sản xuất điện thương phẩm nhằm vận hành tối ưu lượng nước về hồ và giá thị trường điện bên cạnh việc phù hợp với năng lực của máy móc thiết bị. Mặt khác, năm 2023 nền kinh tế thế giới đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách về tiền tệ làm cho phụ tải tiêu thụ điện giảm mạnh, dẫn đến tác động trực tiếp vào nền kinh tế Việt Nam khiến nhu cầu điện năng sụt giảm. Nhưng Ban điều hành đã vận dụng các biện pháp trong công tác vận hành như: duy trì hồ ở mức nước cao, chạy máy ở những giờ giá cao giúp cho sản lượng và giá điện vẫn duy trì ở mức cao, vì vậy tuy sản lượng điện năng thương phẩm cả năm 2023 đạt 301,40 triệu kWh giảm 0,19% nhưng lợi nhuận lại tăng 51,97% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty thông qua;

Song song với đó, việc tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao. Minh chứng thuyết phục và biểu hiện rõ nhất là việc giảm chi phí giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2023 thông qua việc tự thực hiện nhiều hạng mục công việc không thuê ngoài.

1. Công tác thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT
 - Về SXKD: Bám sát và cụ thể hóa các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT sau từng phiên họp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch trong từng quý đã được HĐQT thông qua;
 - Về nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của CBCNV trong Công ty: Áp dụng thành công KPI, 5S để gắn hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm của từng CBCNV đối với các công việc hàng ngày, tuần, tháng trong Công ty;
 - Áp dụng công nghệ thông tin sâu rộng vào công tác điều hành của các phòng, phân xưởng.
2. Công tác thực hiện các Nghị quyết, Quyết định khác của HĐQT
 - Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị năm 2024, Ban điều hành đã lập tiến độ chi tiết các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa trong năm 2024, tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và đang tìm kiếm đơn vị có năng lực thực hiện các khối lượng công việc thuê ngoài đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, tin cậy;
 - Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức đợt 1 và 2 năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;
 - Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Kiểm định máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI), Ban điều hành đã phối hợp với nhà thầu thực hiện Công ty TNHH MTV thí nghiệm

điện miền Bắc hoàn thành kiểm định máy biến áp, máy biến dòng theo đúng quy định;

- Bên cạnh các nhiệm vụ đã thực hiện, Ban điều hành công ty cũng thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác, quản lý để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, về mặt tổ chức công ty đã tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm nhân sự và chi phí quản lý.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện

Từ thực tế điều hành kinh doanh và công tác phân tích, dự báo, đánh giá lưu lượng nước về hồ trong năm 2024, bên cạnh việc hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ năm 2024 hai tổ máy, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Bảng III.1. Kế hoạch sản xuất điện và doanh thu năm 2024

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
I	Sản lượng điện năng	kWh	303,455,000
II	Doanh thu trước thuế	VND	273,749,790,050
III	Thu tiền bán điện	VND	273,749,790,050
IV	Chi phí QLVH Công ty	VND	19,972,747,296
VI	Khấu hao TSCĐ	VND	101,156,057,998
VII	Chi phí lãi vay	VND	72,391,339,328
VIII	Trả nợ gốc và lãi vay	VND	239,391,339,328
IX	Dư nợ các Ngân hàng	VND	539,862,174,652
1	Ngân hàng Agribank	VND	348,698,469,787
2	Ngân hàng VDB Lãi suất ưu đãi	VND	22,853,969,500
3	Ngân hàng VDB Lãi suất thỏa thuận	VND	164,189,735,365
4	Nợ đọng tiền lãi đã cơ cấu Agribank	VND	4,120,000,000
X	Lợi nhuận trước thuế	VND	67,646,444,728
XI	Lợi nhuận sau thuế	VND	62,923,122,491
1	Trích lập các quỹ (5%)	VND	3,146,156,124.60
2	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10%
3	Vốn điều lệ	VND	660,000,000,000
XV	Đầu tư hoàn thiện nhà máy	VND	
1	Đầu tư hệ thống kích từ	VND	10.200.000.000

2. Kế hoạch đầu tư

2.1. Phần thiết bị:

- Đầu tư, mua sắm 01 hệ thống kích từ đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn.

2.2. Phần xây dựng: không đầu tư

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Từ thực tế điều hành kinh doanh và các phân tích, đánh giá trên, Ban điều hành nhận thấy diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Chảy mùa khô đến sớm hơn so với các năm đã vận hành, dẫn đến lưu lượng nước về hồ những tháng cuối năm 2023 giảm và kéo dài sang các tháng đầu năm 2024. Diễn biến tiêu cực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của BHHC mà đặc biệt là lĩnh vực tài chính sẽ bị mất cân đối trầm trọng;

Giải pháp đầu tiên và tiên quyết là Ban điều hành tiếp tục kiểm soát chặt chi phí và vận hành tối ưu hồ chứa để có thể sản xuất ra tối đa sản lượng điện tương ứng với lưu lượng nước về hồ, ưu tiên chạy máy vào thời điểm có giá thị trường cao để tối đa hóa doanh thu;

Bên cạnh đó, Ban điều hành sẽ nỗ lực để đẩy nhanh phương án vay ngắn hạn theo hướng bù đắp và giảm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp BHHC có đủ nguồn để trả nợ tránh bị thiếu hụt và kiểm soát cân đối dòng tiền hợp lý theo doanh thu năm 2024 để thực hiện việc trả nợ các ngân hàng, chi phí đầu tư mới và các chi phí khác,...;

Với những nỗ lực đã thực hiện trong năm 2023, cùng với dự báo về tình hình thủy văn năm 2024, Ban điều hành sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát để b/c;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

MỤC LỤC

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023	2
PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ	8
PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2024	10
PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	13

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính thưa: Các Quý Đại biểu, các Quý Cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý Đại biểu, Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Tiếp theo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có năm (5) thành viên bao gồm:

- Ông Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Hưng Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Quân Ủy viên HĐQT;

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý, lấy phiếu xin ý kiến 16 lần và ra được 28 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung sau:

Về chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh

Bằng các Nghị quyết, Quyết định trong việc phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2023 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành sản xuất điện thương phẩm phù hợp với năng lực của máy móc thiết bị qua đó sản lượng điện năng năm 2023 sản xuất ra đạt 301,40 triệu kwh;

HĐQT cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo và giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa tốt thiết bị nhà máy, đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định trong cả năm 2023 không gặp bất kỳ sự cố nào;

Trong năm qua, với mục tiêu an toàn là trên hết HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực thi các biện pháp cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động,.. để đảm bảo Công ty vận hành an toàn và ổn định;

HĐQT đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà theo phương án linh hoạt, hợp lý, giúp tiết kiệm nước nhưng vẫn đáp ứng được tối đa hiệu suất 2 tổ máy và sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ Quốc gia (A0);

Để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, HĐQT Công ty thường xuyên quán triệt chủ trương tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng lực nhân sự Công ty, áp

dụng KPI, 5S vào sản xuất,... HĐQT đã thường xuyên, liên tục giám sát và chỉ đạo Ban điều hành cắt giảm các chi phí không hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh;

HĐQT Công ty đã tích cực cùng với Ban điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các đối tác của Công ty như Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty mua bán điện, EVN, Cục điều tiết điện lực, ngân hàng HDbank, Agribank... nhằm đẩy nhanh công tác thanh toán tiền điện tạo thuận lợi trong việc cân đối dòng tiền hàng tháng, hàng quý của Công ty;

HĐQT cũng đã chỉ đạo, kết hợp cùng Ban điều hành triển khai hoàn thiện một số hạng mục công việc: Trồng cây xanh, trồng hoa, trang trí cảnh quan Công ty và tự thi công nhà bếp, nhà khách ... giúp cảnh quan nhà máy ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn.

Về quản trị Tài chính

Tuy nhiên thực trạng tình hình tài chính năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể: nợ các ngân hàng dài hạn và ngắn hạn đến ngày 31/12/2023 là 691,3 tỷ đồng (*trong đó nợ dài hạn đến hạn trả và nợ ngắn hạn là 151,4 tỷ đồng và nợ dài hạn là 539,8 tỷ đồng*) và nợ các nhà thầu bao gồm cả khoản nợ lãi chậm thanh toán xây lắp giá trị hoàn thành của Licogi 18 với giá trị là 7,1 tỷ đồng (*Trong đó nợ các nhà thầu cũ và phát sinh 2,8 tỷ đồng nợ lãi chậm thanh toán giá trị hoàn thành Licogi18 là 4,2 tỷ đồng*). Trong năm 2023 HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai phương án tái cấu trúc tài chính các khoản vay hiện tại theo hướng giải quyết triệt để mất cân đối, ổn định tình hình tài chính, cụ thể: HĐQT đã đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành thủ tục vay bổ sung Ngân hàng HDbank – CN Lào Cai hạn mức 30 tỷ để chi trả các khoản nợ thuế, phí đến hạn. Qua đó giúp BHHC có thêm nguồn để trả cổ tức và trả nợ gốc và lãi các kỳ hạn thanh toán của Ngân hàng Agribank Thăng Long và Ngân hàng VDB – CN Lào Cai. Nhờ có sự thanh toán đúng hạn trên, BHHC đã không bị xếp hạng tín dụng nhóm V. Vì vậy, giúp cải thiện tình trạng mất cân đối dòng tiền năm 2023 của Công ty.

Tình hình cổ đông Công ty

Tính đến ngày 15/03/2024, số lượng cổ đông, số cổ phần nắm giữ và số vốn điều lệ của Công ty như sau:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Licogi - CTCP	G1, P.Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Hà Nội	27.064.983	41,008
2	Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Hà	Số 885, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15.966.600	24,192

3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đại Phát	Số 8 phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.236.800	4,904
4	Công ty TNHH Đầu tư thương mại SunCo	Tầng 5, Red River, 885 Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.195.300	4,841
5	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND	800	0,001
6	AMERICA LLC	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	4700	0,007
7	Các cổ đông thể nhân (243)		16.530.817	25,047
	Vốn điều lệ		660.000.000.000 đồng	

Công tác tổ chức nhân sự Công ty

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự Công ty để giảm chi phí, đồng thời tăng cường hiệu quả công việc, bao gồm việc tinh giảm bộ máy quản lý, tăng cường công tác kiêm nhiệm các vị trí, giảm số lượng CBCNV ở những vị trí không cần thiết, củng cố các vị trí liên quan đến công tác vận hành an toàn, liên tục để mang lại hiệu quả cho công ty.

Đánh giá chung

Trong năm qua ngoài những thuận lợi Công ty còn gặp nhiều khó khăn, xong Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp Ban điều hành Công ty chủ động đối phó với những biến động về thời tiết và thị trường cụ thể như sau:

Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết từ các đối tác (Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, công ty Mua bán điện...), các cổ đông lớn (Công ty CP Đầu tư Bắc Hà, Tổng công ty Licogi,...), chính quyền địa phương trong việc điều hành sản xuất và phối hợp vận hành nhà máy;

Các thành viên HĐQT đã góp ý và thống nhất thông qua những nghị quyết, quyết định đúng đắn giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh hàng tháng, quý của Công ty;

Đội ngũ CBCNV vận hành nhà máy có chuyên môn, kinh nghiệm và yêu nghề.

Khó khăn

Lãi suất vay ngân hàng còn ở mức cao làm tăng chi phí tài chính của Công ty;

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty còn nhiều bất cập gây lãng phí về thời gian và tăng chi phí quản lý của Công ty.

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Ưu điểm

HĐQT ra các quyết định, nghị quyết kịp thời và chính xác đối với các hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty.

Hạn chế

Do các thành viên HĐQT không là chuyên trách và ở những cơ quan, địa bàn khác nhau dẫn đến việc họp HĐQT đôi khi không đầy đủ các thành viên tham dự.

Kết quả

Năm 2023, dưới sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong Công ty nên doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã vượt kế hoạch do ĐHCĐ năm 2023 đề ra, cụ thể như sau:

(Trích Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2023</i>	<i>Thực hiện năm 2023</i>	<i>Thực hiện năm 2022</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	301,95	301,4	343,90
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	271,53	307,77	368,71
3.Doanh thu hoạt động tài chính		1,683	0,506
4.Thu nhập khác		1,12	6,07
5.Lợi nhuận khác		0,867	3,433

6.Lợi nhuận trước thuế	55,76	112,72	167,81
7.Lợi nhuận sau thuế	51,72	107,69	154,20

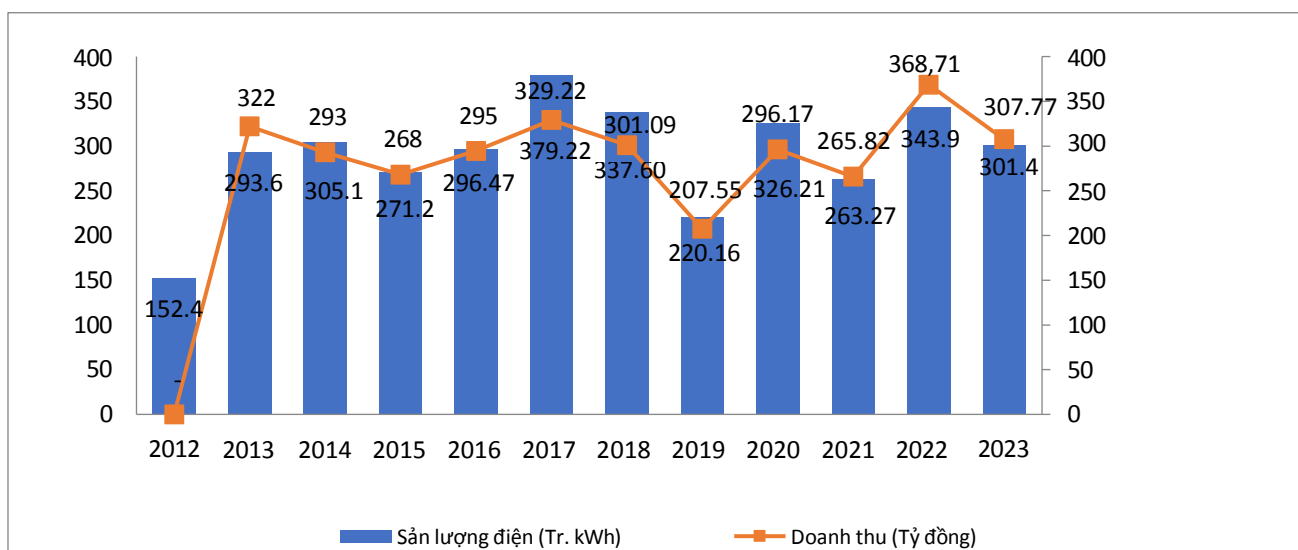
HDQT đã bám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty vận hành ở mức nước có hiệu suất cao, linh hoạt trong công tác vận hành thị trường điện, qua đó doanh thu bán điện năm 2023 đạt được 307,77 tỷ đồng tăng 36,24 tỷ đồng tương ứng với 13,35% kế hoạch năm 2023.

HDQT thường xuyên chỉ đạo Công ty giảm chi phí sản xuất, các chi phí khác... giúp hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng đem lại hiệu quả cao.

Doanh thu và sản lượng điện qua các năm từ 2012-2023

Về SXKD điện

Giai đoạn 2012-2023, dưới sự đôn đốc và chỉ đạo của HDQT thông qua các nghị quyết, quyết định, Công ty đã sản xuất và truyền tải lên lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm đạt 3.359,56 triệu kWh tương ứng với tổng doanh thu các năm từ 2013-2023 đạt 3.254,29 tỷ đồng và được thể hiện bằng biểu đồ dưới đây:



*Ghi chú: Doanh thu năm 2012 được hạch toán sang năm 2013

Về nhân sự

Tình giảm và rút gọn bộ máy của Công ty, cụ thể đã giảm được biên chế từ 83 người năm 2018 xuống còn 62 người năm 2019, xuống còn 54 người năm 2020, xuống 50 người năm 2021, xuống 48 người năm 2022 và 2023.

Tổ chức hoạt động của Công ty dần ổn định và chuyên nghiệp hơn.

Những tồn tại cần khắc phục

Cần có những UV HDQT chuyên trách để giúp hoạt động của HDQT gắn chặt và bám sát hơn nữa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhìn chung, Ban điều hành đã thực hiện đúng các chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của HĐQT và ĐHĐCĐ. Lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động được đảm bảo. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo vận hành máy móc thiết bị hợp lý, vận hành hồ chứa luôn ở mức nước hồ cao nhằm đạt hiệu suất phát điện tối đa và linh hoạt trong việc vận hành thị trường điện;
- Ban điều hành đã áp dụng KPI, 5S và áp dụng công nghệ thông tin sâu rộng vào sản xuất giúp hiệu quả công việc tăng cao;
- Ban điều hành luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị định kỳ nhà máy đảm bảo vận hành an toàn;
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, tinh giảm nhân sự ở những vị trí không cần thiết giúp giảm chi phí cho Công ty;
- Ban điều hành tận dụng các vật tư dư thừa không dùng đến tại nhà máy để trang trí làm đẹp cảnh quan nhà máy, trồng hoa ở những nơi đất trống, tự thi công nhà bếp, nhà khách,... Qua đó làm giảm tối đa chi phí cho Công ty;
- Ban điều hành đã tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã giúp thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao.

PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Mục tiêu năm 2024

Mục tiêu xuyên suốt và có thể nói là duy nhất của Công ty là tăng lợi nhuận hàng năm và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông. Để làm được điều này Công ty phải phối hợp với Trung tâm điều độ Quốc gia vận hành tối đa công suất phát điện của các tổ máy và giảm chi phí đặc biệt là chi phí tài chính.

Bên cạnh đó, sẽ nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tài chính để giảm thiểu tối đa chi phí tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa cho các năm tài chính sắp đến.

Kế hoạch cho từng lĩnh vực

Năm 2024, hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào những nội dung sau:

Sản xuất kinh doanh điện

Dự đoán năm 2024 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên những tồn tại, khó khăn như nợ ngân hàng, nợ nhà thầu thi công vẫn còn hiện hữu, cần phải khắc phục và giải quyết.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành vận hành hồ chứa một cách tối ưu để đạt được sản lượng điện và hiệu suất phát điện tối đa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho năm tài chính 2024;
- Quyết liệt xử lý phương án tái cấu trúc tài chính với mục tiêu không có nợ quá hạn ngân hàng;
- Tập trung nghiên cứu và triển khai phương án kinh doanh mới, có khả năng tạo nguồn thu bổ sung cho Công ty.

Công tác đầu tư - mua sắm

Trong điều kiện hiện nay, tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, trước mắt trong năm 2023 tập trung đầu tư các hạng mục liên quan đến việc vận hành an toàn, liên tục nhà máy (bảo dưỡng và mua sắm phụ tùng, vật tư)

Về quản lý

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý SXKD, tiết kiệm chi phí hợp lý,...

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu hao hụt trong hoạt động phát điện, sử dụng nguồn nước có hiệu quả nhất;

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhân sự - lao động

Thường xuyên đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty. Tăng cường kiêm nhiệm các vị trí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đạt một số chỉ tiêu chính của năm 2024 như sau:

(Trích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	303,45
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	273,749
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	72,391
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	12,583
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,923
7.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10
8.	Đầu tư sửa chữa lớn thiết bị nhà máy	Tỷ đồng	10,2

PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua các số liệu về tình hình tài chính Công ty trong các năm tài chính 2013-2023 và dự báo số liệu tài chính năm 2024 cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên áp lực trả nợ ngân hàng vẫn còn rất lớn đặc biệt kỳ trả nợ gốc Agribank kỳ 25/3 hàng năm. Mặt khác do 6 tháng đầu năm là mùa khô lưu lượng nước về hồ thấp dẫn đến doanh thu thấp không đủ để trả nợ. Mặt khác, do kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2023 thua lỗ (khoảng 24,5 nghìn tỷ đồng) và dự kiến tiếp tục khó khăn trong năm 2024 nên đã có ảnh hưởng tiêu cực đến công tác thanh toán tiền điện hàng tháng của các nhà máy điện trong cả nước nói chung và nhà máy thủy điện Bắc Hà nói riêng. Do vậy, tiền điện thanh toán hàng tháng về đến tài khoản của Công ty sẽ bị kéo dài hơn nhiều so với các năm trước, thực tế EVN chỉ tạm thanh toán một phần tiền điện tháng 10 năm 2023 cho công ty và các nhà máy khác với lý do không đủ tiền để thanh toán. Từ những khó khăn trên việc cân đối dòng tiền trả nợ các ngân hàng, nhà thầu và hoạt động sản xuất của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Công ty tiếp tục vay vốn bổ sung ngắn hạn tại ngân hàng HDBank chi nhánh Lào Cai và các đối tác khác để trả nợ, tránh công ty nhảy nhóm nợ xấu (nhóm V- mất vốn).

Việc nợ nhà thầu với giá trị khoảng 7,1 tỷ đồng (đã bao gồm khoản nợ lãi chậm trả 4,2 tỷ của Licogi18) vẫn còn là vấn đề cần giải quyết.

HDQT Công ty sẽ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tìm kiếm các tổ chức tài chính, tín dụng khác để tìm phương án tái cấu trúc tài chính giúp cải thiện tình hình tài chính công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

HDQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát, và cùng đồng hành với Ban điều hành trong mọi hoạt động của công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2024 sẽ được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (đăng trên web Cty);
- HDQT, BKS, BĐH;
- Lưu: HDQT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Quốc Cường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính thưa: các Quý đại biểu, các Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023,

Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) trong năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà theo những nội dung sau:

I. Tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của BHHC trong năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, do lưu lượng nước về hồ trung bình ở mức thấp so với các năm vận hành nên sản lượng điện năng sản xuất đạt 301,40 triệu kwh bằng 87,65 % so với cùng kỳ năm 2022 và bằng -0,19 % so với kế hoạch năm;

HDQT và Ban điều hành đã cố gắng tiết kiệm chi phí tối đa để đảm bảo lợi ích cho cổ đông trên cơ sở nhà máy vận hành ổn định và chào giá linh hoạt trong vận hành thị trường điện. Qua đó doanh thu của BHHC bán điện nhà máy năm 2023 đạt 307,78 tỷ đồng giảm 60,9 tỷ đồng tương ứng 16,53 % so với cùng kỳ năm 2022;

Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh, duy tu bảo dưỡng nhà máy được làm tốt. Trong năm 2023 nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả;

Công tác vận hành và điều tiết hồ chứa đảm bảo theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công thương và UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt;

Công tác tổ chức nhân sự dần đi vào ổn định sau khi thực hiện rà soát, cắt giảm những bộ phận đã dư thừa.

2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023

Báo cáo tài chính 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA). Theo Ban kiểm soát, số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

(Báo cáo tài chính được gửi kèm theo)

Tổng quan về bức tranh tài chính của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá điểm trọng yếu là dòng tiền của công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng, trong khi nợ vẫn cao, cụ thể: nợ các ngân hàng là 691,3 tỷ đồng (đến 31/12/2023).

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Ngọc Tân (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Anh Dũng (Thành viên)
- Ông Đỗ Văn Chính (Thành viên)

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a. Thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam;

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định;

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm;

Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm. Thẩm định báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

b. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

a. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2023:

- Chỉ đạo vận hành hồ chứa và máy móc thiết bị tối ưu, làm việc với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia để vận hành hiệu quả trong thị trường điện.
- Làm việc tốt với A0 và Công ty mua bán điện, đảm bảo tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới và rút ngắn thời gian hồ sơ thanh toán.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động của nhà máy, tinh giảm rút gọn bộ máy của Công ty trên cơ sở vẫn đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng được tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới.
- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất vay vốn của công ty. Tham gia tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng khác.
- Áp dụng KPI, 5s và công nghệ sâu rộng vào các hoạt động sản xuất của nhà máy... nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất của công ty.
- Làm đẹp cảnh quan Công ty, trồng hoa ở đường vào nhà máy và những khu vực đất trống và khu vực nhà điều hành,...
- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

b. Một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện giai đoạn 2013 – 2023

<i>Đơn vị: Tr vnd</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng Tài sản	2.402,368	2.330,976	2.236,169	2.219,320	2.143,233	2.061,376	1.912,010	1.840,850	1.710,047	1.662,517	1.617,620
Vay nợ dài hạn	1.610,559	1.541,692	1.460,683	1.318,890	1.221,886	1.231,336	1.107,878	978,601	828,870	686,866	539,862
Vốn chủ sở hữu	551,889	564,949	548,577	554,007	617,178	670,342	618,416	678,449	706,008	827,011	884,364
Vốn đầu tư của CSH	600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Sản lượng điện (Tr kWh)	293	306	271	296,47	382,3	337,6	220,16	326,21	263,28	343,90	301,44
Doanh thu	322,048	292,884	268,125	294,671	329,2	301,09	207,55	296,17	265,82	368,71	307,77
Giá vốn	139,980	143,620	140,484	138,769	112,7	112,336	114,999	114,789	112,841	115,379	115,007
Lợi nhuận gộp	182,068	149,263	127,640	155,901	216,5	188,730	92,556	181,382	152,984	253,333	192,768
Chi phí tài chính	217,984	174,587	140,090	137,765	139,622	131,399	125,224	115,019	114,917	80,988	73,373
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,695	10,292	8,962	8,211	9,956	9,829	8,828	5,135	6,380	8,472	9,215
Lợi nhuận sau thuế	(48,316)	(36,587)	(16,372)	10,747	63,171	43,164	-41,83	60,03	27,55	154,20	107,69

Có thể thấy mặc dù do biến động của thời tiết làm sản lượng điện của nhà máy các năm biến động thất thường, tình hình tài chính hàng năm vẫn mất cân đối vốn, tuy nhiên bức tranh của doanh nghiệp đang ngày càng tốt hơn qua từng năm được thể hiện qua tổng vay nợ giảm dần kéo theo đó chi phí tài chính cũng giảm dần; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên năm 2023

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn;

mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2023 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

Trong năm 2023 thành viên ban kiểm soát có 3 người, BKS đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên như sau:

3.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban Kiểm soát

3.1.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS;
- Phụ trách theo dõi việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, BKS);
- Phụ trách giám sát công tác hạch toán kế toán, tài chính của Công ty;
- Công việc khác khi được phân công báo cáo và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát;
- Tổng hợp báo cáo của các thành viên BKS và lập báo cáo chung của BKS để gửi các thành viên.

3.1.2: Đánh giá hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

3.2.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách giám sát các vấn đề về thủ tục pháp lý trong hoạt động của Công ty;
- Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán (đăng ký công ty đại chúng, công bố thông tin...);
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát.

3.2.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.3. Ông Đỗ Văn Chính – Thành viên Ban Kiểm soát

3.3.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách theo dõi công việc liên quan đến: nhân sự, chính sách về nhân sự, tình hình vận hành máy móc thiết bị, kỹ thuật thi công...
- Theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư;
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát.

3.3.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt năm vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình..

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Tân

Số: 154 /2024/TTTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA).

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2023 (kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế - iCPA) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbacha.vn. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA), bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.617.620.285.582
2	Doanh thu thuần	Đồng	307.776.844.027
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	112.727.796.228
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	107.691.742.854

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đông Quốc Cường

Số:155/2024/TTr-BHHC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của BHHC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đặc biệt với các Công ty có tổng tài sản lớn như BHHC;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BHHC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý so với chất lượng kiểm toán mang lại.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

3. Đề xuất về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Tân

Số: 157/2024/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022 được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.038.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 712.000.000 VNĐ

- Thù lao Ban kiểm soát: 326.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

III. Các nội dung khác

1. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS và lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đông Quốc Cường

Số: 156/2024/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/05/2022;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2023 của Công ty đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2023	107,691,742,854
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	109,333,618,804
3	Lợi nhuận năm 2023 dùng để phân phối [(1)+(2)]	217,025,361,658
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	4,846,128,428
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	538,458,714
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHĐCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2023 là $3\% \times (107.691.742,854 - 51.720.737.569)$	1,679,130,159
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	209,961,644,357
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (9%)	59,400,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	150,561,644,357

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án trên cho phù hợp.

3. ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty quyết định mức thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành cụ thể như sau:

TT	Tỷ lệ % vượt giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên giao.	Tỷ lệ thưởng trên phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa lợi nhuận thực hiện – (trừ) lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên giao.	Ghi chú
1	Dưới 10%	15%	
2	Từ 10% đến dưới 30%	11%	
3	Từ 30% đến dưới 50%	9%	
4	Từ 50% đến dưới 70%	7%	
5	Từ 70% đến dưới 100%	5%	
6	100% trở lên	3%	

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Quốc Cường