

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Số: 97/BĐĐT/P2

Về việc Dự thảo tài liệu Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2024.

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

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn

Mã chứng khoán: BSA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi,  
TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kiều Vi

Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma  
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại : 0262.3 891 368

Fax: 0262.3 891 348

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Ngày 03/4/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã ban hành dự thảo tài liệu  
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 vào ngày 03/4/2024 tại website:  
**www.thuydienbuondon.vn.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Lê Thị Kiều Vi**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

#### Điều 1. Quy định chung

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC).

- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2. Quyền và ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Giấy ủy quyền phải có chữ ký Cổ đông ủy quyền và chữ ký của người được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, không cần chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty. Đối với nhận ủy quyền từ Cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền.

- Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ BDHC và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

#### Điều 3. Nội quy tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự và ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Không hút thuốc lá và không sử dụng điện thoại di động trong khi tham dự Đại hội (nếu thấy cần thiết đề nghị Cổ đông để điện thoại theo chế độ rung và ra ngoài Hội trường để trao đổi).

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**

### **4.1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt (14/3/2024) quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.

### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:**

- Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông) có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa điều hành Đại hội**

- Điều hành Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyền, Nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình các nội dung để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.

## **Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và



Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký**

Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố các văn kiện Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 9. Tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 14/3/2024.

### **Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

### **Điều 11. Thể lệ biểu quyết**

Sau khi các Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho các Cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

#### **1. Thẻ biểu quyết:**

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết màu xanh, ghi thông tin của Cổ đông gồm: Họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, bao gồm:

- + Thông qua người tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa.
- + Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- + Thông qua Chương trình Đại hội.
- + Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- + Một số nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Cách sử dụng: Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

## 2. Phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết màu trắng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, trên phiếu có ghi rõ họ và tên Cổ đông, mã Cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần nhận uỷ quyền, tổng số lượng cổ phần đại diện và các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

- Mục đích: Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết có đầy đủ các nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có 3 phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án cho từng nội dung biểu quyết.

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

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- + Cổ đông nộp phiếu biểu quyết không có chữ ký;
- + Phiếu biểu quyết rách nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- + Phiếu biểu quyết bị tẩy, xoá, bị sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết có dấu (x) đánh vào 2 phương án hoặc cả 3 phương án biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết: Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**



Trên đây là Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với 12 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thành Danh**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



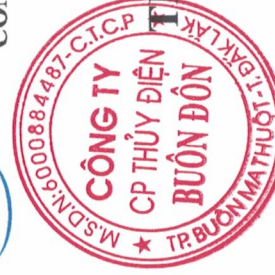
## THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUỒN ĐÓN



## THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: .....**

Họ và tên Cổ đông: .....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện: ..... CP

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tóm tắt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

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

*Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

## 1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm, gồm có các thành viên:

- Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hoàng Triều - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Hoàng Nhân - Thành viên HĐQT

(từ 18/4/2022 - Nay)

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

## 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.987	347.289	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.542	101.968	171%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	56.565	96.996	171%
4	Cổ tức dự kiến	%	10% bằng tiền	HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024	

## 2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Chênh lệch
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	255.546.642.175	210.126.247.474	(45.420.394.701)
II	Phân phối lợi nhuận: (1)+(2)+(3)+(4)	81.543.363.744	81.535.258.346	(8.105.398)
1	Trả cổ tức bằng tiền 10%	65.540.346.000	65.534.010.602	(6.335.398)
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2%	13.108.060.000	13.106.290.000	(1.770.000)
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.304.957.744	2.304.957.744	0
4	Quỹ khen thưởng người quản lý	590.000.000	590.000.000	0
III	Điều chuyển từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5.254.120	5.254.120	
IV	Lợi nhuận để lại: (I) - (II)+(III)	174.008.532.551	128.596.243.248	(45.412.289.303)

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023 có sự chênh lệch giữa thực hiện và Nghị quyết. Nguyên nhân do Báo cáo kiểm toán 2023 đã điều chỉnh hồi tố giảm lợi nhuận chưa phân phối 45,42 tỷ đồng. Sau khi phân phối lợi nhuận, lợi nhuận để lại là 128,60 tỷ đồng.

Về công tác chi trả cổ tức năm 2022:

- Đối với cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đã hoàn thành công tác trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đúng hạn với tỷ lệ: 2%. CP đã được giao dịch vào ngày 10/11/2023.

- Đối với cổ tức năm 2022 bằng tiền: Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông v/v điều chỉnh nội dung chi trả cổ tức năm 2022; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-BDHC ngày 31/10/2023 của HĐQT v/v phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, BDHC đã hoàn thành công tác trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,803% trên vốn điều lệ mới 668.509.750.000 đồng vào ngày 14/12/2023.

- Đối với cổ tức lẻ chưa chi hết sau khi hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2022: 8.105.398 đồng, Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ năm 2024 cho phép giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

### 2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2023:

- Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2023 : 744.000.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2023 : 744.000.000 đồng.

### 2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng

lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

### 3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, phê duyệt các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể, kịp thời giải quyết những kiến nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

Trong năm qua HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết, Quyết định HĐQT, trong đó 07 Nghị quyết, Quyết định được thông qua hình thức họp tập trung, 14 Nghị quyết, Quyết định được thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

*(Đính kèm Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023)*

### 4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

#### 4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra và Nghị quyết của HĐQT.

Tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

#### 4.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc:

##### 4.2.1 Đánh giá chung:

Năm 2023 nhận định tình hình thời tiết không thuận lợi, dự kiến có hiện tượng El Nino xuất hiện. Tuy nhiên, trong năm A0 huy động nhiều trong những tháng mùa khô, đồng thời mùa mưa xuất hiện sớm và Công ty luôn sẵn sàng đáp ứng lịch huy động của A0. Tổng sản lượng phát điện huy động đạt 280,91 triệu kWh, tỷ lệ vượt 22,14% so với kế hoạch năm.

##### 4.2.2 Công tác thị trường điện

Để vận hành nhà máy tối ưu, Công ty đã phối hợp với các đơn vị phát điện trên dòng sông không để xảy ra tình trạng xả nước thừa. Năm 2023 không có chênh lệch doanh thu khi tham gia thị trường do HĐQT Công ty thống nhất chia sẻ khó khăn với EVN, đồng ý tham gia thị trường điện với tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng ( $\alpha$ ) là 100%. BDHC là đơn vị dẫn đầu trong việc chia sẻ khó khăn này.

##### 4.2.3 Công tác đàm phán giá điện:

Hiện nay công tác đàm phán lại giá điện chưa được thực hiện do công tác quyết toán còn tồn tại rất nhiều như: Các Nhà thầu chậm quyết toán, một số Nhà thầu mất liên lạc, giải thể. Một số hồ sơ phục vụ quyết toán bị thất lạc trong quá trình chuyển giao nhân sự phụ trách và chuyển đổi trụ sở Công ty (đến nay Công ty vẫn còn thuê trụ sở).



#### 4.2.4 Công tác vận hành nhà máy và an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ:

BĐH đã chỉ đạo tốt công tác kiểm tra an toàn định kỳ và đột xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tổ chức lớp học an toàn cho toàn thể CBCNV công ty, tổ chức tập huấn và diễn tập về PCCC tại nhà máy đồng thời thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCC đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và kịp thời đáp ứng mọi chế độ vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện.

#### 4.2.5 Công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa

Công tác duy tu bảo trì, sửa chữa của nhà máy thường xuyên được BĐH quan tâm, chỉ đạo.

Công ty luôn tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì kênh và các công trình nhà máy với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa các công trình trên kênh trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như bão, lụt. Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị định kỳ đầy đủ theo kế hoạch; nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị Nhà máy.

Việc duy tu, sửa chữa kịp thời các công trình không chỉ đảm bảo mỹ quan công trình mà còn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

#### 4.2.6 Công tác xây dựng trụ sở làm việc công ty:

Công tác xây dựng trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-BDHC ngày 07/11/2020 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT-BDHC ngày 25/12/2021. Khi Công ty triển khai xin thủ tục cấp phép xây dựng thì thửa đất này vướng quy hoạch dự án cơ sở hạ tầng khu liên gia 35, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất với quy mô 16,7 ha do BQLDA dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư nên UBND tỉnh chưa đồng ý với chủ trương xây dựng của Công ty. Được sự đồng ý của HĐQT, BDHC tiếp tục theo đuổi dự án này và đến nay đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án “Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn”. BDHC đã trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 17,40 tỷ đồng (trước VAT), 19 tỷ đồng (sau VAT), được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 32/QĐ-HĐQT-BDHC ngày 24/10/2023. Hiện nay, BDHC đã hoàn thiện công tác thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định và đang thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng, dự kiến sẽ triển khai công tác xây dựng trụ sở trong năm 2024 sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng.

#### 4.2.7 Về đời sống cán bộ công nhân viên

BĐH luôn quan tâm đến đời sống CBCNV trong Công ty. Chế độ lương, thưởng của CBCNV được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống của Người lao động để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### 4.2.8 Đối với công tác xã hội

Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Ban điều hành và Người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực trong năm 2023, đem lại nhiều tình cảm, niềm tin với chính quyền và nhân dân địa phương.

Tổng giá trị thực hiện công tác xã hội năm 2023 là 278.475.000 đồng, được trích từ quỹ phúc lợi Công ty.

Năm 2023 Ban điều hành Công ty đã tiếp tục tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được. HĐQT đánh giá cao các hoạt động của BĐH trong năm qua. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, BĐH cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.





## PHẦN II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Theo dự báo về tình hình thủy văn năm 2024, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino làm cho tình hình thủy văn không thuận lợi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị đề thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	282.830
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	54.069
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	51.365
5	Cổ tức dự kiến	%	10

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kiến nghị của Ban điều hành, sau khi cân đối tài chính cho năm 2024 và dự phòng các rủi ro trong sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối:</b>	<b>225.591.967.549</b>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>128.596.243.248</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023</i>	<i>96.995.724.301</i>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:</b>	<b>68.895.910.865</b>
2.1. Trích lập các quỹ	2.044.935.865
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)</i>	<i>1.454.935.865</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	66.850.975.000
<i>Trả cổ tức bằng tiền 10%</i>	<i>66.850.975.000</i>
<b>3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)</b>	<b>156.696.056.684</b>

Để trả được cổ tức 10%, BDH cùng với HĐQT làm việc với Công ty Mua bán điện để được thanh toán 20% tiền bán điện bị giữ lại.

#### 3. Công tác chỉ đạo

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao.

BDHC là một trong những đơn vị mạnh tại địa phương. Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của BDHC luôn gắn liền với sự vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.

HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thành Danh**





**Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2023**

(Đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 24/4/2024)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Nội dung	Ngày	Hình thức	Ghi chú
01	02/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv thông qua áp dụng tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá Hợp đồng năm 2023	03/02/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
02	03/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	22/02/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
03	06/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv thông qua Báo cáo Ban điều hành và dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	26/03/2023	Họp	Đã hoàn thành
04	07/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định vv thành lập BTC và các ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	26/03/2023	Họp	Đã hoàn thành
05	08/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng KPI và các chế độ cho CBCNV thực hiện năm 2022	26/3/2023	Họp	Đã hoàn thành
06	16/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv lựa chọn đơn vị thẩm định giá MBA dự phòng	25/04/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
07	17/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	27/6/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
08	18/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv giá khởi điểm và hình thức bán đấu giá thanh lý Máy biến áp dự phòng - Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	30/6/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
09	20/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	03/8/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
10	21/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết về kế hoạch chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu của BDHC	18/8/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
11	23/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết vv lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý Máy biến áp dự phòng NMTĐ SP4A	24/8/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
12	25/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền trước ngày 15/12/2023)	08/9/2023	Họp	Đã hoàn thành
13	26/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết HĐQT v/v: +Thông qua báo cáo của Ban Điều hành số 183/BC-BDHC ngày 06/9/2023; + Phê duyệt bổ sung hạng mục cải tạo van bypass và đảm	08/9/2023	Họp	Đã hoàn thành



		nâng của cửa van sửa chữa cửa nhận nước; + Phê duyệt bổ sung hạng mục thay thế của van vận hành CXMT; + Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại.			
14	27/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v phê duyệt thường hoàn thành công tác bán chứng chỉ REC	08/9/2023	Họp	Đã hoàn thành
15	28/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v.v sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị BDHC	08/9/2023	Họp	Đã hoàn thành
16	29/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ theo vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành cổ phiếu	27/9/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
17	31/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v thông qua các giao dịch, Họp đồng giữa Công ty với người có liên quan của Người nội bộ Công ty	24/10/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
18	32/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định v.v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Trụ sở làm việc BDHC	24/10/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
19	34/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông	31/10/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
20	35/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v phê duyệt các hạng mục kế hoạch năm 2024 cần triển khai, thực hiện gấp	30/11/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành
21	36/NQ-HĐQT-BDHC	Nghị quyết v.v phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương, thưởng KPI và các chế độ do SX vượt kế hoạch năm 2023	29/12/2023	Xin ý kiến bằng văn bản	Đã hoàn thành





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

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

BAN KIỂM SOÁT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**DỰ THẢO**



**BƯỞI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, BKS xin báo cáo về kết quả SXKD năm 2023 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát đương nhiệm năm 2023 gồm có các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
- Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên
- Bà Trần Tuyết Loan : Thành viên

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2023.**

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để triển khai hoạt động:

Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2022 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2023 vào ngày 15/01/2023.

Tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung có liên quan để chuẩn bị báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thời gian thực hiện từ ngày 05-08/03/2023.

Họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm 2023 từ ngày 15-18/08/2023.

Đến hết ngày 31/3/2024, đã tổ chức 01 cuộc họp để tổng kết công tác kiểm soát năm 2023, triển khai kế hoạch kiểm soát năm 2024, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023 và các nội dung có liên quan để chuẩn bị cho báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 10-13/03/2024.

Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát tập trung thực hiện các nội dung chính, bao gồm:

Trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên lên Đại hội cổ đông thường niên 2023.



Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 03 đợt kiểm soát tại Trụ sở Công ty, các cuộc kiểm soát của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, kiểm soát, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi thông tin qua e-mail, điện thoại làm việc các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Tham dự họp các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các chiến lược và định hướng phát triển, thảo luận nội dung Nghị quyết của HĐQT.

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD năm 2023 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban GD. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Các công tác khác.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023.

Năm 2023, thù lao của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện đúng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ –BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty, cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thời gian	Thù lao 2023
				(đồng/năm)
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng ban	Tháng 01- Tháng 12	84.000.000
2	Phạm Quốc Thái	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
3	Trần Tuyết Loan	Thành viên	Tháng 01- Tháng 12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>228.000.000</b>

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2023

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể:



TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch 2023	So với năm 2022
1	Tổng doanh thu	295.987,0	347.288,66	400.769,37	117,33%	86,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	59.542,0	101.968,28	161.840,23	171,25%	63,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	56.565,0	96.995,73	153.663,85	171,48%	63,12%
4	Cổ tức dự kiến/TH	10%	HĐQT đang trình ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt	12% (10% tiền mặt, 2% cổ phiếu)		

Doanh thu thực hiện 2023 đạt 117,33% so kế hoạch và bằng 86,66% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 96,99 tỷ đồng, đạt 171,48% kế hoạch năm.

## 2.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ –BĐHC ngày 25/04/2023, tình hình thực hiện như sau:

ST T	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện trong năm 2023	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa) (Ghi chú)
<b>1.</b>	<b>Kết quả SXKD</b>				
	- Tổng doanh thu	295.987.000.000	347.288.659.534	51.301.659.534	17,33%
	- Lợi nhuận trước thuế	59.542.000.000	101.968.275.813	42.426.275.813	71,25%
	- Lợi nhuận sau thuế	56.565.000.000	96.995.724.301	40.430.724.301	71,48%
<b>2.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>				
2.1	<i>Lợi nhuận chưa phân phối:</i>	<i>255.546.642.175</i>	<i>210.126.247.474</i>	<i>-45.420.394.701</i>	
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	101.882.792.562	56.462.397.861	-45.420.394.701	Theo Báo cáo kiểm toán năm 2023, có hội tổ điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước :45.420.394.701 đồng
*	<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2022</i>	153.663.849.613	153.663.849.613	0	
2.2	<i>Phân phối lợi nhuận năm 2022</i>	<i>81.543.363.744</i>	<i>81.535.258.346</i>	<i>-8.105.398</i>	<i>-0,01%</i>
2.2.1	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>2.894.957.744</i>	<i>2.894.957.744</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022) (*)	2.304.957.744	2.304.957.744	0	-
	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000	590.000.000	0	-



ST T	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện trong năm 2023	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa) (Ghi chú)
2.2.2	<b>Chi trả cổ tức</b>	<b>78.648.406.000</b>	<b>78.640.300.602</b>	<b>-8.105.398</b>	<b>-0,01%</b>
	Trả cổ tức bằng tiền 10%	65.540.346.000	65.534.010.602	-6.335.398	-0,01%
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2%	13.108.060.000	13.106.290.000	-1.770.000	-0,01%
3	<b>Lợi nhuận để lại sau khi phân phối năm 2022</b>	<b>174.003.278.431</b>	<b>128.590.989.128</b>	<b>-45.412.289.303</b>	0,01%
4.	<b>Điều chuyển từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Cổ tức lẻ các năm trước) vào lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>5.254.120</b>	<b>5.254.120</b>	<b>0</b>	
5.	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại</b>	<b>174.008.532.551</b>	<b>128.596.243.248</b>	<b>-45.412.289.303</b>	
6.	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2023</b>	<b>744.000.000</b>	<b>744.000.000</b>	<b>0</b>	-
7.	<b>Chọn đơn vị kiểm toán BCTC</b>	Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2023		Hoàn thành
8.	<b>Sửa đổi Điều lệ</b>				
8.1		Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức (2%)	Vốn điều lệ mới: 668.509.750.000 đồng		Hoàn thành
8.2		Sửa đổi, cập nhật mã và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều 4 của Mục III	Đã sửa đổi, cập nhật mã và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều 4 của Mục III		Hoàn thành

ST T	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện trong năm 2023	Chênh lệch	TH so với KH/(hoàn thành/chưa) (Ghi chú)
8.3		Sửa đổi khoản 3, Điều 35 Điều lệ Công ty " Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và không giữ chức vụ quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp khác phải được 100% thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đồng thuận thông qua. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty"	Đã sửa đổi khoản 3, điều 35 Điều lệ Công ty " Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và không giữ chức vụ quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp khác phải được 100% thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đồng thuận thông qua. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty"		Hoàn thành
8.4		Sửa đổi Khoản 2, Điều 83 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn như sau: Nhiệm kỳ của Giám đốc/Phó Giám đốc không quá 05 năm. Đối với chức danh của Công ty không giữ chức vụ quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp khác phải được 100% thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đồng thuận thông qua. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại Hợp đồng lao động".	Đã sửa đổi Khoản 2, Điều 83 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn như sau: Nhiệm kỳ của Giám đốc/Phó Giám đốc không quá 05 năm. Đối với chức danh của Công ty không giữ chức vụ quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp; trường hợp khác phải được 100% thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đồng thuận thông qua. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại Hợp đồng lao động".		Hoàn thành

## 2.3 Tình hình tài chính:

### 2.3.1 Thẩm định báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán:

a- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo



cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã đưa ra nội dung cần nhấn mạnh:

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến các vấn đề sau:

Như một phần của cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã kiểm toán những điều chỉnh được mô tả tại thuyết minh số VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được áp dụng để sửa đổi Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo ý kiến của chúng tôi, những điều chỉnh này là hợp lý và đã được áp dụng thích hợp. Ngoài việc kiểm tra những điều chỉnh này, chúng tôi không thực hiện kiểm toán, soát xét hay áp dụng bất kỳ thủ tục kiểm toán nào đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty và theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến hay một hình thức đảm bảo nào khác về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 xét trên phương diện tổng thể.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của gốc vay chưa thanh toán có thể thu hồi trong tương lai (tương ứng với khoản thu nhập) nếu Công ty thực hiện đúng quy định về trả nợ gốc vay là 45.995.940.000 VND

b- Công tác kế toán của Công ty đã thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan.

c- Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2023: 668.509.750.000 đồng do các Cổ đông góp vốn sau:

STT	Cổ đông	Tại ngày 31/12/2023	
		Giá trị	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4	207.241.820.000	31,00%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	167.130.500.000	25,00%
3	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	100.278.300.000	15,00%
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2	33.426.090.000	5,00%
5	Ông Nguyễn Văn Luận	60.258.990.000	9,01%
6	Các cổ đông khác	100.174.050.000	14,98%
	<b>Cộng</b>	<b>668.509.750.000</b>	<b>100%</b>

d- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu tài sản	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi	% thay đổi
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>345.285.295.381</b>	<b>351.572.625.136</b>	<b>6.287.329.755</b>	<b>1,82%</b>
1	Tiền và tương đương tiền	60.729.053.970	21.893.719.431	-38.835.334.539	-63,95%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	0	-20.000.000.000	-100,00%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	255.058.850.785	318.795.337.718	63.736.486.933	24,99%
4	Hàng tồn kho	8.989.820.802	10.309.975.518	1.320.154.716	14,68%



TT	Chỉ tiêu tài sản	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi	% thay đổi
5	Tài sản ngắn hạn khác	507.569.824	573.592.469	66.022.645	13,01%
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.133.711.398.477</b>	<b>1.004.908.801.970</b>	<b>-128.802.596.507</b>	<b>-11,36%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	54.700.000	54.700.000	0	0,00%
2	Tài sản cố định	1.051.195.769.405	923.569.414.035	-127.626.355.370	-12,14%
3	Bất động sản đầu tư				
4	Tài sản dở dang dài hạn	2.584.706.545	2.963.612.188	378.905.643	14,66%
5	Tài sản dài hạn khác	79.876.222.527	78.321.075.747	-1.555.146.780	-1,95%
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.478.996.693.858</b>	<b>1.356.481.427.106</b>	<b>-167.935.661.453</b>	<b>-11,35%</b>

TT	Chỉ tiêu nguồn vốn	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi	% thay đổi
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>602.637.448.264</b>	<b>451.266.835.492</b>	<b>-151.370.612.772</b>	<b>-25,12%</b>
1	Nợ ngắn hạn	196.189.157.000	200.879.704.228	4.690.547.228	2,39%
2	Nợ dài hạn	406.448.291.264	250.387.131.264	-156.061.160.000	-38,40%
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>876.359.245.594</b>	<b>905.214.591.614</b>	<b>28.855.346.020</b>	<b>3,29%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	655.403.460.000	668.509.750.000	13.106.290.000	2,00%
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.824.284.000	10.824.284.000	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5.254.120	0	-5.254.120	-100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	210.126.247.474	225.880.557.614	15.754.310.140	7,50%
5	Nguồn kinh phí và quỹ khác				
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.478.996.693.858</b>	<b>1.356.481.427.106</b>	<b>-167.935.661.453</b>	<b>-11,35%</b>

Tổng tài sản của Công ty năm 2023 giảm so với 2022 là 167,9 tỷ đồng (giảm 11,35%), trong đó:

Tài sản ngắn hạn: Tăng 6,2 tỷ đồng (tăng 1,82%), cụ thể do các tăng giảm các khoản sau:

Tiền và tương đương tiền: Giảm 38,8 tỷ đồng (giảm 63,95%), do Công ty mua bán điện còn nợ 20% tiền điện.

Đầu tư tài chính ngắn hạn: Giảm 20 tỷ đồng (giảm 100%).

Các khoản phải thu ngắn hạn: Tăng 63,7 tỷ đồng (tăng 24,99%), do trong năm 2023, Công ty mua bán điện tiếp tục giữ lại chưa thanh toán 20% tiền điện. Tại ngày 31/12/2023, số dư của các khoản phải thu ngắn hạn là 318,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản phải thu tiền điện là 240 tỷ đồng.



Hàng tồn kho: Tăng 1,3 tỷ đồng (tăng 14,8%) do mua vật tư dự phòng chiến lược.

Tài sản dài hạn: Giảm 128,8 tỷ đồng (giảm 11,36%), do trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí giải phóng mặt bằng, công cụ, dụng cụ và một số chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2023 giảm so với năm 2022 là 167 tỷ đồng (giảm 11,02%), trong đó:

Nợ phải trả: Giảm 151,3 tỷ đồng (giảm 25,12%): Do Công ty đã thực hiện thanh toán nợ vay đến hạn của NH Sumitomo và HD Bank.

Vốn chủ sở hữu: Tăng 28,8 tỷ đồng (tăng 3,29%), trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu tăng: 13,1 tỷ (do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông 2%), và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 15,7 tỷ đồng.

### 2.3.2 Tình hình tài chính năm 2023:

Năm 2023, với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, các chỉ tiêu tài chính năm 2023 so với 2022 của Công ty được thể hiện như sau:

a. Tỷ suất sinh lời:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm (so với 2022)
1	Tỷ suất LNST/Doanh thu (ROS)	%	38,34	27,93	-10,41
2	Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	%	10,39	7,15	-3,24
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	17,53	10,72	-6,82

b. Khả năng thanh toán và hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	2023	Tăng/giảm (so với 2022)
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,45	3,00	0,55
2	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,76	1,75	-0,01
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,71	1,70	-0,02
4	Hệ số nợ phải trả/ VCSH	Lần	0,69	0,50	-0,19

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 giảm so với 2022 (vì sản lượng thực hiện giảm 14% và lợi nhuận giảm 37%)

Khả năng thanh toán của Công ty đều > 1, điều này cho thấy Công ty đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ.

Hệ số nợ trên VCSH (0,5 lần) < 3 lần, đạt quy định so với quy định các Tập đoàn lớn đề ra như Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

Hệ số bảo toàn và phát triển vốn 1,03 tăng 0,08 so với năm 2022



Với các chỉ số về tài chính năm 2023 cho thấy tình hình của Công ty ổn định và lành mạnh.

### 3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Năm 2023, Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, các giao dịch sau đây:

1. Thẩm tra TKCS – trụ sở làm việc BDHC: 145,07 triệu đồng;
2. Khảo sát đánh giá an toàn ổn định bờ kênh công trình thủy điện Srêpôk 4A: 291,31 triệu đồng;
3. Cấm ranh mốc công trình thủy điện Srêpôk 4A: 323,92 triệu đồng.
4. Trong năm 2023, phát sinh đối với những người nội bộ giao dịch mua, bán cổ phiếu Công ty như sau:
  - Ông Trịnh Hoàng Nhân – Thành viên HĐQT, giao dịch mua 6.800 cổ phiếu Công ty (0,01% vốn điều lệ).
  - Ông Phạm Quốc Thái – Thành viên BKS, giao dịch bán 100.000 cổ phiếu Công ty (0,15% vốn điều lệ).

### 4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành Công ty.

#### 4.1 Hoạt động quản trị Công ty của HĐQT:

HĐQT hoạt động theo Điều lệ, quy chế của Công ty, quản trị Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện. HĐQT làm việc theo quy chế làm việc của HĐQT và theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo & cá nhân phụ trách, trong đó Chủ tịch HĐQT thực hiện việc phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các nội dung được phân công.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, đúng thời gian và nội dung quy định.

Năm 2023, Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 21 nghị quyết và quyết định trên cơ sở tập trung để thảo luận, thống nhất các nội dung có liên quan đến hoạt động của Công ty về các lĩnh vực:

Về kế hoạch sản xuất: Với mục tiêu đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn, liên tục, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, trong năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

Các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trụ sở của Công ty.

Xây dựng định hướng quản trị Công ty của HĐQT trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trừ trường hợp bận đột xuất (khi không thể tham dự được thì ủy quyền cho người khác tham dự để nắm tình hình cho ý kiến, biểu quyết). Các nghị quyết, quyết định có sự đồng thuận cao trong HĐQT.



HDQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT và các quy chế. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình làm việc của HDQT năm 2023 và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chỉ đạo xây dựng, ban hành một số quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm của Công ty cổ phần.

#### **4.2 Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:**

Trong năm 2023, Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp điều hành hoạt động SXKD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

Thanh toán nợ vay đầy đủ và đúng hạn theo cam kết.

Công bố thông tin đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của thông tư 96/2020-TT-BTC ngày 16/11/2020 “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”

#### **5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2023, thành viên tham gia đầy đủ 03 cuộc họp và và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên đã chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với HDQT, Giám đốc và các người quản lý trong quản trị và điều hành Công ty. Thành viên của BKS không vi phạm nghĩa vụ của kiểm soát viên quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên trong BKS tự đánh giá đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của thành viên trong BKS theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty

#### **6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HDQT, Ban Giám đốc và các phòng trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông giao. Trong năm, BKS không có nhận khiếu nại liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HDQT và Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tài liệu công tác điều hành và kế hoạch kinh doanh cho Ban kiểm soát. HDQT luôn có thông báo mời BKS tham dự các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp quan trọng để Ban KS nắm bắt thông tin kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#### **7. Đề xuất:**

Công ty chỉ đạo các đơn vị tập trung theo dõi quản lý, vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo kế hoạch sản lượng, doanh thu đề ra.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết của HDQT về xây dựng trụ sở Công ty.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sửa chữa lớn 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

3448  
G T  
UY D  
N Đ  
ATHUO



phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị dòng tiền, theo dõi đôn đốc và có biện pháp thu hồi công nợ khách hàng, cân đối kế hoạch dòng tiền nhằm đáp ứng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.

## 8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Đề xuất, kiến nghị danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2024 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông.

Đánh giá rủi ro và chọn mẫu theo định hướng rủi ro xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá, bổ sung hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động Công ty.

Trên đây là báo cáo giám sát về kết quả kinh doanh 2023 của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thanh Hoa**



**DỰ THẢO**
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023**
**I. Bảng cân đối kế toán**

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b><u>351.572.625.136</u></b>	<b><u>345.285.295.381</u></b>
1	Tiền và tương đương tiền	21.893.719.431	60.729.053.970
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	20.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	318.795.337.718	255.058.850.785
4	Hàng tồn kho	10.309.975.518	8.989.820.802
5	Tài sản ngắn hạn khác	573.592.469	507.569.824
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b><u>1.004.908.801.970</u></b>	<b><u>1.133.711.398.477</u></b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	54.700.000	54.700.000
2	Tài sản cố định	923.569.414.035	1.051.195.769.405
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	2.963.612.188	2.584.706.545
5	Tài sản dài hạn khác	78.321.075.747	79.876.222.527
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b><u>1.356.481.427.106</u></b>	<b><u>1.478.996.693.858</u></b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b><u>451.555.425.557</u></b>	<b><u>602.637.448.264</u></b>
1	Nợ ngắn hạn	201.168.294.293	196.189.157.000
2	Nợ dài hạn	250.387.131.264	406.448.291.264
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b><u>904.926.001.549</u></b>	<b><u>876.359.245.594</u></b>
1	Vốn chủ sở hữu	904.926.001.549	876.359.245.594
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>668.509.750.000</i>	<i>655.403.460.000</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b><u>1.356.481.427.106</u></b>	<b><u>1.478.996.693.858</u></b>

**II. Kết quả hoạt động SXKD**

	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	344.150.881.725	397.881.872.013
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	344.150.881.725	397.881.872.013
4	Giá vốn hàng bán	191.300.726.979	193.009.431.087
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	152.850.154.746	204.872.440.926
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.120.050.059	2.887.497.794
7	Chi phí tài chính	38.501.313.887	28.795.216.482
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>38.501.117.920</i>	<i>28.794.957.953</i>
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.518.342.855	17.124.493.187
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	101.950.548.063	161.840.229.051
11	Thu nhập khác	17.727.750	-
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	17.727.750	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	101.968.275.813	161.840.229.051
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.972.551.512	8.176.379.438
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>96.995.724.301</u>	<u>153.663.849.613</u>
18	Lãi cơ bản/ suy giảm trên cổ phiếu	<u>1.420</u>	<u>2.255</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Số: .../TTTr-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.987	347.289	282.830
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.542	101.968	54.069
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	56.565	96.996	51.365
4	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%	10%

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;**

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu:**



ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.356.481.427.106
2	Tổng nguồn vốn	1.356.481.427.106
3	Doanh thu và thu nhập khác	347.288.659.534
4	Lợi nhuận trước thuế	101.968.275.813
5	Lợi nhuận sau thuế	96.995.724.301

**4. Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022:**

- Phương án chi trả cổ tức được ĐHCĐ thông qua: 78.648.406.000 đồng
- Đã chi trả: 78.640.300.602 đồng
- Đối với cổ tức lẻ không chi hết sau khi hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2022: 8.105.398 đồng, kiến nghị giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối:</b>	<b>225.591.967.549</b>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước</i>	<i>128.596.243.248</i>
<i>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2023</i>	<i>96.995.724.301</i>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:</b>	<b>68.895.910.865</b>
2.1. Trích lập các quỹ	2.044.935.865
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)</i>	<i>1.454.935.865</i>
<i>Trích quỹ khen thưởng Người quản lý</i>	<i>590.000.000</i>
2.2 Trả cổ tức	66.850.975.000
<i>Trả cổ tức bằng tiền 10%</i>	<i>66.850.975.000</i>
<b>3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)</b>	<b>156.696.056.684</b>

Đề trả được cổ tức 10%, BDH cùng với HĐQT làm việc với Công ty Mua bán điện để được thanh toán 20% tiền bán điện bị giữ lại.

**6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024****6.1 Kế hoạch SXKD năm 2024**

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	282.830
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	54.069
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	51.365
5	Cổ tức dự kiến	%	10

**6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024: 51.365 triệu đồng.
- Cổ tức tiền mặt dự kiến: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

**7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2024.**

**7.1 Năm 2023**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2023: 744.000.000 đồng.

**7.2 Kế hoạch năm 2024:**

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000



**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thành Danh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ (2024-2029)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buồn Đơn (Công ty) tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2024 – 2029) theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1.1. Nguyên tắc:**

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp sử dụng phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty.

- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

- Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/3/2024) có mặt tại ĐHCĐ.



## 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

### 2.1. Số lượng: 05 thành viên.

### 2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

### 2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế đề cử hoặc thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật. Các tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên này đảm bảo không thấp hơn so với các tiêu chuẩn/điều kiện chung đã công bố trước đó.

## 3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới:

### 3.1. Số lượng: 03 thành viên.

### 3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật 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 HĐQT, 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.

### 3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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 80% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ứng viên do BKS giới thiệu phải được đa số thành viên BKS biểu quyết thông qua. Cơ chế đề cử hoặc thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

### 4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

#### 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.

#### 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn trước 17h00 ngày 20/4/2024 theo địa chỉ:

**Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

**Địa chỉ: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.**

**Điện thoại: 0262. 3891368 Fax: 0262.3891348**

4.3. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty được tập hợp, đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### 5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu.





- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **6. Cách thức tiến hành bầu cử:**

### **6.1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

#### **6.3.1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:**

+ Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

+ Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

#### **6.3.2. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

+ Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;



+ Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền bầu;

+ Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **7.1. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử HĐQT và BKS.

### **7.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:**

+ Tóm tắt quy định về bầu cử.

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

### **7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

+ Ban kiểm phiếu sẽ lập 02 thùng phiếu: Một thùng phiếu bầu thành viên HĐQT và một thùng phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

+ Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



**8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 được bầu.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

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

**10. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thành Danh



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2024

## THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN  
NHIỆM KỲ (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu và đại diện cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 14/3/2024 là .....  
**cổ phần**, tương ứng với .....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

NGƯỜI ỨNG CỬ

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN  
NHIỆM KỲ (2024-2029)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 14/3/2024 là ..... cổ phần, tương ứng với ..... % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Chuyên ngành: .....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024 -2029.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông đề cử**

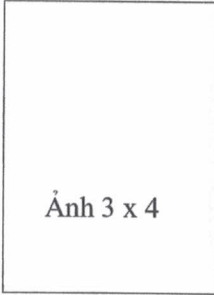
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai theo mẫu
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người ứng cử.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Đường cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:      Nam               Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. Chức vụ: .....
6. CMND/CCCD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ học vấn: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

12. Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ



13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):







 <b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN</b>	
 <b>CÔNG TY</b> <b>CP THỦY ĐIỆN</b> <b>BUÔN ĐƠN</b>	
<b>PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
Tên cổ đông: .....	
Mã cổ đông: .....	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... CP	
Tổng số phiếu bầu: ..... (*)	
<b>Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị      Số phiếu bầu</b>	
1. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
2. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
3. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
4. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
5. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
<i>Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2024</i> Cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)	
<p>* Trong số các ứng cử viên ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì ghi số phiếu bầu vào ô trống bên cạnh <input type="text"/> , cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, miễn là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó ghi tại mục (*).</p>	

 <b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÓN</b>	
 <b>PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>	
Tên cổ đông: .....	
Mã cổ đông: .....	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... CP	
Tổng số phiếu bầu: ..... (*)	
<b>Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
2. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
3. Ông/Bà: .....	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
<i>Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2024</i> Cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)	
<p>* Trong số các ứng cử viên ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì ghi số phiếu bầu vào ô trống bên cạnh <input type="text"/>, cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, miễn là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó ghi tại mục (*).</p>	



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

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

Số: ..... /TTr-HĐQT-BDHC

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn  
Nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn;

Căn cứ kết quả tổng hợp việc ứng cử, đề cử nhân sự về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**I. Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT bao gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ
1					
2					
3					
...					

*(Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng cử viên đính kèm)*

**II. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Danh sách ứng cử viên BKS bao gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ
1					
2					
3					
...					

*(Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng cử viên đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Vũ Thành Danh**

