

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Số. 89/BDHC-P2

Về việc Nghị quyết, Biên bản và 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 25 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 24/4/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã ban hành Nghị quyết, Biên bản và 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 25/4/2024 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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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%

Điều 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.

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

DVT: 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

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022. Số tiền không chi hết giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 8.105.398 đồng.

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	225.591.967.549
<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>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:	68.895.910.865
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>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)	156.696.056.684

Điều 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.

Điều 7. Thông qua 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:

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 744.000.000 đồng.

7.2 Năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty:

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
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

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
2. Ông Hồ Nam Khánh	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
3. Ông Lê Hoàng Triều	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
4. Ông Trịnh Hoàng Nhân	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2027
5. Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
2. Bà Trần Tuyết Loan	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029
3. Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 11. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Thủy điện Buôn Đôn được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2024, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thành Danh



BIÊN BẢN

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 08h00 đến 16h00, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng Quản trị

- 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

3. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên

- Bà Trần Tuyết Loan : Thành viên

4. Ban Điều Hành

- Ông Trương Hải Quang : Giám đốc

- Ông Phan Quang Vũ : Phó Giám đốc

- Ông Phạm Văn Tùng : Kế toán trưởng

5. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên
7. Ban kiểm phiếu
 - Ông Phan Quang Vũ : Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Thương : Thành viên
 - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên
8. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 64.066.889 (*Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn, tám trăm tám mươi chín*) cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên. Như vậy, “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00' tại lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:
Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội.
4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Chủ tọa giới thiệu Ông Trương Hải Quang – GD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Hoàng Triều – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày 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. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã kiểm toán:

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hương Giang – TV HĐQT trình bày Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT-BDHC gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- 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;
- 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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Kết quả chi trả cổ tức năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 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;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Sau đó Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 64.066.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

6.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6.2 Báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6.3 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6.4 Kết quả chi trả cổ tức năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.062.854 cổ phần, tỷ lệ 99,99% .
- Số cổ phần không tán thành : 4.035 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.

6.5 Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.062.854 cổ phần, tỷ lệ 99,99% .
- Số cổ phần không tán thành : 4.035 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.

6.6 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

6.7 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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.062.854 cổ phần, tỷ lệ 99,99%.
- Số cổ phần không tán thành : 4.035 cổ phần, tỷ lệ 0,01%.

6.8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029:

7.1 Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

Số cổ phần tán thành: 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7.2 Ông Trịnh Hoàng Nhân – TV HĐQT trình bày Tờ trình v/v bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

7.3. Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là 5 người, BKS là 3 người.

- Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | Nhiệm kỳ 2024 – 2029 |
| 2. Ông Hồ Nam Khánh | Nhiệm kỳ 2024 – 2029 |
| 3. Ông Lê Hoàng Triều | Nhiệm kỳ 2024 – 2029 |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Nhân | Nhiệm kỳ 2024 – 2027 |
| 5. Ông Nguyễn Văn Luận | Nhiệm kỳ 2024 – 2029 |

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Danh sách bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
2. Bà Trần Tuyết Loan
3. Ông Phạm Quốc Thái

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7.4 Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

7.5. Đại hội tiến hành bầu cử.

7.6 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:



*** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Vũ Thành Danh	2024 – 2029	80.442.343	125,6%
2. Ông Hồ Nam Khánh	2024 – 2029	50.823.278	79,3%
3. Ông Lê Hoàng Triều	2024 – 2029	84.386.238	131,7%
4. Ông Trịnh Hoàng Nhân	2024 – 2027	50.992.893	79,6%
5. Ông Nguyễn Văn Luận	2024 – 2029	53.469.825	83,5%

*** BAN KIỂM SOÁT:**

Họ và tên	Nhiệm kỳ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	2024 – 2029	81.515.160	127,2%
2. Bà Trần Tuyết Loan	2024 – 2029	64.340.814	100,4%
3. Ông Phạm Quốc Thái	2024 – 2029	46.234.759	72,2%

7.7 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tổ chức họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Có biên bản họp HĐQT, BKS). HĐQT và Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Vũ Thành Danh là Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

8. Thông qua Nghị quyết

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 64.066.889 cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : 64.066.889 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã kết thúc lúc 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2024.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Trang



Nguyễn Thị Ánh Nguyệt



Vũ Thành Danh





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

Ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30-8h00	1/ Đón khách và đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông đăng ký tham dự họp - Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h00-08h20	2/ Thủ tục bắt đầu Đại hội - Chào cờ - hát Quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Chủ tọa đại hội
	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban điều hành
8h20-09h00	3/ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày các báo cáo sau:	
	3.1 Báo cáo của HĐQT Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Hội đồng Quản trị
	3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GĐ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
	3.3 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (tóm tắt)	Ban điều hành
9h00-09h15	4/ Báo cáo nội dung Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Hội đồng Quản trị
09h15- 9h45	5/ Thảo luận các vấn đề của Đại hội	Cổ đông
9h45-10h00	6/ Biểu quyết thông qua từng nội dung trong Tờ trình về các vấn đề cần ĐHĐCĐ phê chuẩn	Chủ tọa đại hội
10h00-10h30	7/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
10h30-10h50	Nghỉ giải lao	
10h50-11h15	8/ Báo cáo kết quả bầu cử bầu HĐQT và BKS; Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	9/ Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua)	Ban thư ký, Chủ tọa điều hành biểu quyết
11h30	10/ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

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

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. Thẻ 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)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tóm tắt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: 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

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 (α) 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 chuyên 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:

BDH 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 BDH 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

BDH 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 để 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
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	225.591.967.549
<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>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:	68.895.910.865
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>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)	156.696.056.684

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.

384
G I
JY Đ
Đ C
UỘT

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 cửa 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 vv phê duyệt thưởng hoàn thành công tác bán chứng chỉ REC	08/9/2023	Họp	Đã hoàn thành
15	28/QĐ-HĐQT-BDHC	Quyết định vv 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 vv 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 vv thông qua các giao dịch, Hợp 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 vv 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 vv 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 vv 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 vv 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 ĐƠN
BANK KIỂM SOÁT
BUONMATHUOT-T.ĐẮKLẮK

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

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

AN TOÀN - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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
Tổng cộng				228.000.000

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:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với KH 2023	So với năm 2022
1	Tổng doanh thu	295.987,00	347.288,66	400.769,37	117,33%	86,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	59.542,00	101.968,28	161.840,23	171,25%	63,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	56.565,00	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 – BDHC ngày 25/04/2023, tình hình thực hiện như sau:

ĐVT: Đồng

STT	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)
1.	Kết quả SXKD				
	- 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%
2.	Phân phối lợi nhuận				
2.1	Lợi nhuận chưa phân phối:	255.546.642.175	210.126.247.474	-45.420.394.701	
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	101.882.792.562	56.462.397.861	-45.420.394.701	
*	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN năm 2022	153.663.849.613	153.663.849.613	0	Theo Báo cáo kiểm toán năm 2023, có hội đồng điều chỉnh giảm LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước: 45.420.394.701 đồng
2.2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	81.543.363.744	81.535.258.346	-8.105.398	-0,01%
2.2.1	Trích lập các quỹ	2.894.957.744	2.894.957.744	0	-
	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	-
2.2.2	Chi trả cổ tức	78.648.406.000	78.640.300.602	-8.105.398	-0,01%
	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	Lợi nhuận để lại sau khi phân phối năm 2022	174.003.278.431	128.590.989.128	-45.412.289.303	0,01%
4.	Điều chuyển từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Cổ tức lã các năm trước) vào lợi nhuận chưa phân phối	5.254.120	5.254.120	0	
5.	Lợi nhuận sau thuế để lại	174.008.532.551	128.596.243.248	-45.412.289.303	
6.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	744.000.000	744.000.000	0	-
7.	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC	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.	Sửa đổi Điều lệ				
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	Vốn điều lệ mới: 668.509.750.000 đồng		Hoàn thành



STT	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%)			
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
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:

ĐVT: Đồng

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%
	Cộng	668.509.750.000	100%

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

DVT: 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)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	345.285.295.381	351.572.625.136	6.287.329.755	1,82%
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%
5	Tài sản ngắn hạn khác	507.569.824	573.592.469	66.022.645	13,01%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.133.711.398.477	1.004.908.801.970	-128.802.596.507	-11,36%
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%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.478.996.693.858	1.356.481.427.106	-122.515.266.752	-8,28%

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)
A	NỢ PHẢI TRẢ	602.637.448.264	451.555.425.557	-151.082.022.707	-25,07%
1	Nợ ngắn hạn	196.189.157.000	201.168.294.293	4.979.137.293	2,54%
2	Nợ dài hạn	406.448.291.264	250.387.131.264	-156.061.160.000	-38,40%
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	876.359.245.594	904.926.001.549	28.566.755.955	3,26%
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	225.591.967.549	15.465.720.075	7,36%
5	Nguồn kinh phí và quỹ khác				
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.478.996.693.858	1.356.481.427.106	-122.515.266.752	-8,28%

Tổng tài sản của Công ty năm 2023 giảm so với 2022 là 122,5 tỷ đồng (giảm 8,28%), 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 sản lượng điện giảm so với 2022 nên dòng tiền giảm tương ứng.

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%), 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 122,5 tỷ đồng (giảm 8,28%), trong đó:

Nợ phải trả: Giảm 151 tỷ đồng (giảm 25,07%): Do Công ty đã thực hiện thanh toán nợ vay đến hạn của NH Sumitomo và HD Bank.

Vốn chủ sở hữu: Tăng 28,5 tỷ đồng (tăng 3,26%), 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 15,4 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	Năm 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).

- Ông Trương Hải Quang – Giám đốc Công ty, giao dịch bán 19.500 cổ phiếu Công ty (0,17% 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 đề 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.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình làm việc của HĐQT 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 HĐQT.

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 HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT 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. HĐQT 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 HĐQT 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 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





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
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	<u>351.572.625.136</u>	<u>345.285.295.381</u>
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
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	<u>1.004.908.801.970</u>	<u>1.133.711.398.477</u>
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
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>1.356.481.427.106</u>	<u>1.478.996.693.858</u>
III	NỢ PHẢI TRẢ	<u>451.555.425.557</u>	<u>602.637.448.264</u>
1	Nợ ngắn hạn	201.168.294.293	196.189.157.000
2	Nợ dài hạn	250.387.131.264	406.448.291.264
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>904.926.001.549</u>	<u>876.359.245.594</u>
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	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>1.356.481.427.106</u>	<u>1.478.996.693.858</u>

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	1.420	2.255

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN

Số: 14/TTr-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

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 Đơn;

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

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn 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
1. Lợi nhuận chưa phân phối:	225.591.967.549
<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>
2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:	68.895.910.865
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>
3. Lợi nhuận sau khi phân phối năm 2023: (1)-(2)	156.696.056.684

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 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:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng/người)
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:

HĐQT Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

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 BUÔN ĐƠN

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**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 Buôn Đơn;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn 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 ĐHĐCĐ.

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;

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 cử viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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:

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

Ảnh 3 x 4

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

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có):
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
- Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có):
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ của bản thân: chiếm tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
.....	Cha/mẹ		
.....	Vợ (chồng)		
.....	Anh/Em		
.....	Con		
...	...		

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

Hồ sơ kèm theo: (CMND/CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....


....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



.....



CÔNG TY
CP THỦY ĐIỆN
BUÔN ĐÔN

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

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP


Tổng số phiếu bầu: (*)

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Số phiếu bầu

1. Ông/Bà:	
2. Ông/Bà:	
3. Ông/Bà:	
4. Ông/Bà:	
5. Ông/Bà:	

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Trong số các ứng cử viên ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì ghi số phiếu bầu vào ô trống bên cạnh , 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>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN</p> <p>CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN</p> <p>TR. BUÔN MATHUỘT - T. Đ. LẮK</p>	
<p>PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</p>	
Tên cổ đông:	
Mã cổ đông:	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP	
Tổng số phiếu bầu: (*)	
Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
1. Ông/Bà:	<input type="text"/>
2. Ông/Bà:	<input type="text"/>
3. Ông/Bà:	<input type="text"/>
<p>Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm 2024 Cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)</p>	
<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 ĐÔN**

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

Số: 15/TT- HĐQT-BDHC

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v bầu 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

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 Đôn;

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

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 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	Nhiệm kỳ
1	Ông Vũ Thành Danh	1964	51/34 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Thành viên HĐQT – Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4	2024-2029

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ	Nhiệm kỳ
2	Hồ Nam Khánh	1980	6/26 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Chánh Văn phòng - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4	2024-2029
3	Ông Lê Hoàng Triều	1969	E2.1 Cư xá B, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Kỹ sư hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Trưởng phòng triển khai dự án - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	2024-2029
4	Trịnh Hoàng Nhân	1979	Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương	Cử nhân tài chính ngân hàng, Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Trưởng phòng Hành chính lao động – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	2024-2027
5	Nguyễn Văn Luận	1964	Số 11- Lô ¾, 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Có 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị, kinh doanh các thiết bị ngành điện	Phó Giám đốc - Công ty TNHH Thành Lợi	2024-2029

(SYLL 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	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	1976	26/12 Cao Bá Quát, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán	Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4	2024-2029

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác, chức vụ	Nhiệm kỳ
2	Trần Tuyết Loan	1978	2249 Tổ 15, khu phố 6, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Cử nhân kinh tế-chuyên ngành Quản trị kinh doanh-tài chính kế toán	Chuyên viên tài chính kế toán tổng hợp – Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	2024-2029
3	Phạm Quốc Thái	1969	Khu phố Hương Tân, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Trưởng ban kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng Công ty Phát điện 3	2024-2029

(SYLL 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





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024-2029)*

- Họ và tên: **VŨ THÀNH DANH**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh : 18 tháng 8 năm 1964
- Quốc tịch: Việt Nam
- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT
- Số CCCD: 056064001443 ngày cấp: 04/10/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quê quán: Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: 51/34 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, Nha Trang – Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc: 0913462121
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1983-1987	Đại học Kinh tế TP HCM	Cử nhân
2008-2010	Trường ĐH Grigrs + Trường ĐH Quốc Gia	Thạc sỹ QTKD

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Khi ra trường - 4/1990	Phân viện Thiết kế Điện Nha Trang	Kế toán Vật tư – Tài sản; Kế toán Thanh toán tại phòng Tài chính – Kế toán
Từ 4/1990-7/1994	Phân viện Thiết kế Điện Nha Trang	Kế toán tổng hợp tại phòng Tài chính – Kế toán

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 7/1994-4/1997	Phân viện Thiết kế Điện Nha Trang	Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Từ 4/1997-8/1999	Phân viện Thiết kế Điện Nha Trang	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Từ 8/1999-8/2007	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Kế toán trưởng
Từ 8/2007-4/2012	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Kế toán trưởng
Từ 4/2012 đến 4/2020	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng
Từ 4/2020 đến T6/2022	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Chủ tịch HĐQT
Từ T6/2022 đến T6/2023	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Quyền Tổng giám đốc
Từ T6/2023 đến nay	Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4	Thành viên HĐQT

14. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không

15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

19. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn: **199.556 cổ phần, tương ứng 0,30%.**

Trong đó: - Sở hữu cá nhân : **199.556 cổ phần**

- Đại diện : **0 cổ phần**

20. Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong Công ty	Tỷ lệ sở hữu nắm giữ
1	Nguyễn Thị Quế Nga	Vợ	407.550	0,61%
2	Đỗ Thị Hồng Lược	Mẹ		
3	Vũ Thị Khánh Hoà	Chị gái		
4	Vũ Thị Kim Chi	Chị gái		
5	Vũ Thị Kim Châu	Chị gái		

6	Vũ Thành An	Anh trai		
7	Vũ Thị Đoan Trang	Em gái		
8	Vũ Thị Kim Oanh	Em gái		
9	Vũ Xuân Phú	Em trai		
10	Vũ Xuân Quý	Em trai		
11	Vũ Thị Minh Giang	Con gái		
12	Vũ Minh Sơn	Con trai		

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

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Người khai



Vũ Thành Danh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

1. Họ và tên: HỒ NAM KHÁNH
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 14/05/1980.....
4. Quốc tịch: Việt Nam.....
5. Chức vụ: Chánh Văn phòng – Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.....
6. CMND/CCCD số: 048080003118 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Quê quán: Đà Nẵng
8. Địa chỉ thường trú: 6/26 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
9. Số điện thoại liên lạc: 0914161181
10. Trình độ học vấn: 12/12.....
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2003 – 9/2010	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Chuyên viên kế toán Phòng Tài chính – Kế toán
10/2010 - 12/2011	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Chuyên viên Phòng Tổ chức – Nhân sự
01/2011-12/2012	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Tổ phó phụ trách Tổ Tổng hợp – Văn phòng
01/2012 – 4/2014	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Tổ trưởng Tổ Tổng hợp – Văn phòng
5/2014-4/2016	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Phó Chánh Văn phòng
5/2016 – 4/2021	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
4/2021- đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Chánh Văn phòng

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không
 14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
 15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
 16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
 18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần của Công ty
 19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Hồ Kỳ Mai	Cha	0	0
Nguyễn Thị Hải Anh	Vợ	0	0
Hồ Quang Phú	Em	0	0
Hồ Nguyễn Khánh Linh	Con	0	0

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

Hồ sơ kèm theo: (CMND/CCCD, bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên)

1. Căn cước Công dân.....
2. Bằng tốt nghiệp Đại học.....
- 3.....
- 4.....

Nha Trang, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Người khai



Hồ Nam Khánh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Lê Hoàng Triều
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 12/04/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Trưởng phòng triển khai dự án
- CCCD số: 068069000861
Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: Khu phố Hương Tân, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số điện thoại liên lạc: 0962.501.019
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 10/1993 – 01/1997	Vận hành viên tại Nhà máy điện Bà Rịa	Nhân viên
Từ 2/1997 đến 7/1997	Kỹ thuật viên phòng KH-KT nhà máy điện Bà Rịa	Nhân viên
Từ 08/1997 – 12/1997	Phó trưởng phòng kỹ thuật, Nhà máy điện Bà Rịa	Phó trưởng phòng kỹ thuật
Từ 01/1998 – 06/2003	Phó Quản đốc PXSX Điện, Nhà máy điện Bà Rịa	Phó Quản đốc
Từ 06/2003 – 01/2009	Quản đốc PXSX Điện, Nhà máy điện Bà Rịa	Quản đốc
Từ 02/2009 – 12/2015	Trưởng phòng kinh doanh	Trưởng phòng
Từ 12/2015 – 12/2017	Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh	Trưởng phòng
Từ 12/2017 đến nay	Trưởng phòng phát triển dự án	Trưởng phòng

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 349, chiếm tỷ lệ 0,001%/tổng số cổ phần của Công ty.
19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Trần Thị Thanh Thủy	Vợ	0	0
Lê Tàu	Bố ruột	0	0
Nguyễn Thị Ích	Mẹ ruột	0	0
Lê Hoàng An	Con ruột	0	0
Lê Hoàng Sơn	Con ruột	0	0
Lê Thị Bích Lệ	Chị ruột	0	0
Lê Thị Bích Thủy	Chị ruột	0	0
Lê Thị Hồng Hà	Em ruột	0	0
Lê Hồng Hoàng Oanh	Em ruột	0	0
Lê Thị Bích Đào	Em ruột	0	0
Nguyễn Văn Đông	Anh rể	0	0
Lê Thị Bích Hạnh	Em ruột	0	0
Đinh Ngọc Thuận	Em rể	0	0
Trần Thị Hiệp	Mẹ vợ	0	0

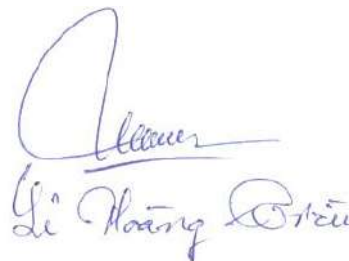
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao công chứng CCCD
- Bảng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Người khai


Lê Hoàng Oanh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trịnh Hoàng Nhân
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 28/10/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành Chính Lao Động
- CCCD số: 027079000134
Ngày cấp: 01/4/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quê quán: Phường Hòa Long – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Phường Phả Lại – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại liên lạc: 0915.190.306
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
Từ 1997-2001	Đại học dân lập Đông Đô	Cử nhân tài chính ngân hàng
Từ 2018-2019	Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên	Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Từ 2020-2021	Học viện chính trị khu vực I – Học viện Chính trị Quốc Gia HCM	Cao cấp lý luận chính trị

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/2001-09/2002	Nhân viên phòng Tổng hợp, Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại	Nhân viên
Từ 10/2002-12/2015	Chuyên viên phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Chuyên viên
Từ 01/01/2016-30/4/2018	Phó trưởng phòng, phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Phó trưởng phòng
Từ 01/5/2018-31/1/2019	Phó trưởng phòng phụ trách, phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Phó trưởng phòng phụ trách
Từ 01/02/2019-01/1/2014	Trưởng phòng, phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Trưởng phòng

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/1/2024-Nay	Trưởng phòng, phòng Hành chính lao động – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Trưởng phòng

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 6.900, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng số cổ phần của Công ty.

19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Trịnh Đức Quý	Cha đẻ	0	0
Cáp Thị Việt	Mẹ đẻ	0	0
Trần Thị Thanh Phúc	Vợ	0	0
Trịnh Thị Ngọc Hân	Em ruột	0	0
Nguyễn Sỹ Công	Em rể	0	0
Trịnh Hoàng Dũng	Con đẻ	0	0
Trịnh Hoàng Hương Giang	Con đẻ	0	0

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

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao công chứng CCCD
- Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Người khai

Trịnh Hoàng Nhân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Luận
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 08/12/1964
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Lợi
- CMND/CCCD số: 027064002420 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quê quán: Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 11- Lô 3/4, 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913.259.686
- Trình độ học vấn: 10/10
- Chuyên môn, kinh nghiệm: Có 20 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị, kinh doanh các thiết bị ngành điện.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2004 đến năm 2020	Công ty TNHH Thành Lợi	Giám đốc
Từ năm 2020 đến nay	Công ty TNHH Thành Lợi	Phó Giám đốc

- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không có
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không có
- Số cổ phần nắm giữ của bản thân: **6.025.899 cổ phần** chiếm tỷ lệ **9,01%**/tổng số cổ phần của Công ty
- Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Nguyễn Văn Luân	Bố đẻ	0	0
Nguyễn Thị Quỳnh	Mẹ đẻ	0	0
Đặng Thị Lợi	Vợ	0	0
Nguyễn Văn Lý	Anh trai	0	0
Nghiêm Thị Thoa	Chị dâu	0	0
Nguyễn Thị My	Chị gái	0	0
Đặng Đình Quát	Anh rể	0	0
Nguyễn Thị Mai	Em gái	0	0
Đặng Đình Mười	Em rể	0	0
Nguyễn Thị Thoa	Em gái	0	0
Nguyễn Công Văn	Em rể	0	0
Nguyễn Thị Định	Em gái	0	0
Đặng Tàn Quyết	Em rể	0	0
Nguyễn Văn Cương	Con đẻ	0	0
Nguyễn Văn Thường	Con đẻ	0	0

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

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD.
- Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm, chuyên môn của bản thân: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Người khai

Nguyễn Văn Luân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2024-2029)*

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HOA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh : 02 tháng 6 năm 1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
6. Chức vụ hiện tại:
 - Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
 - Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn
7. Số CCCD: 064176003244 ngày cấp: 28/06/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
8. Quê quán: Huyện An Nhơn Tỉnh Bình Định
9. Địa chỉ thường trú: 26/12 Cao Bá Quát, Phường Phước Tân, TP Nha Trang, Khánh Hòa
10. Số điện thoại liên lạc: 0905292134
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Khoa Kế toán

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1994-1998	Đại học Kinh Tế Đà Nẵng	Cử nhân kinh tế

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 9/1999 - tháng 9/2008	Công ty CP TVXD Điện 4	Kế toán thanh toán
Tháng 10/2008 – Tháng 12/2011	Công ty CP TVXD Điện 4	Tổ phó: Tổ Tài chính - Kế toán
Từ tháng 01/2012 đến nay	Công ty CP TVXD Điện 4	Phó phòng TCKT, Phụ trách BPKTNB

14. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
 15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
 16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
 17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
 18. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
 19. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn: **65.441 cổ phần, tương ứng 0,10% .**

Trong đó: - Sở hữu cá nhân : **65.441 cổ phần**
 - Đại diện : **0 cổ phần**

20. Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong Công ty	Tỷ lệ sở hữu nắm giữ
1	Nguyễn Bắc	Bố ruột	-	0,00%
2	Nguyễn Như Đông	Chồng	66.444	0,10%
3	Nguyễn Thị Phương Nga	Con ruột	-	0,00%
4	Nguyễn Thị Minh Hà	Con ruột	-	0,00%
5	Nguyễn Thị Đẩu	Mẹ chồng	-	0,00%
6	Nguyễn Tấn Bạ	Anh ruột	-	0,00%
7	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Chị ruột	-	0,00%
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chị ruột	-	0,00%
9	Nguyễn Thái Hòa	Anh ruột	-	0,00%
10	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt	Chị ruột	-	0,00%
11	Nguyễn Trí Dũng	Anh ruột	-	0,00%
12	Nguyễn Thị Hồng Phượng	Em ruột	-	0,00%
13	Nguyễn Hưng Thịnh	Em ruột	-	0,00%
14	Nguyễn Quốc Anh	Anh rể	-	0,00%
15	Nguyễn Khánh Tuấn	Anh rể	-	0,00%
16	Võ Thị Thanh Hà	Chị dâu	-	0,00%
17	Nguyễn Ngọc Thanh	Anh rể	-	0,00%
18	Trần Quang Hưng	Em rể	-	0,00%
19	Phan Thị Thanh Bình	Chị dâu	-	0,00%
20	Hồ Nguyễn Lan Anh	Em dâu	-	0,00%

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

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thanh Hoa', with a horizontal line underneath.

Nguyễn Thị Thanh Hoa



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Tuyết Loan
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 02/5/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Chức vụ: Chuyên viên tài chính kế toán tổng hợp
6. CCCD số: 077178001030
Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
7. Quê quán: 06-Thôn Phước Trung, Xã Phước Lễ, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Nai
8. Địa chỉ thường trú: 2249 Tổ 15, khu phố 6, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. Số điện thoại liên lạc: 0909.434.060
10. Trình độ học vấn: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh - tài chính kế toán

Tên trường	Ngành học	Thời gian	Hình thức	Văn bằng chứng chỉ
Đại học Dân lập kỹ thuật Công nghệ TP HCM	Quản trị Kinh Doanh	1996-1999	Chính quy	Cử nhân Quản trị kinh doanh- Tài chính kế toán
Tổng Công Ty Điện lực Việt Nam- Trường trung học điện 2	Nghiệp vụ quản lý Doanh Nghiệp	26/3/2004-13/8/2004	Bồi dưỡng nghiệp vụ	Giấy chứng nhận số 1389 ngày 01/10/2004
Tổng Công Ty dầu khí Việt Nam - Trường Đào tạo nhân lực dầu khí	Kiến thức Luật đấu thầu, Tổng Công Ty dầu khí Việt Nam	10/8/2006-11/8/2006	Bồi dưỡng nghiệp vụ	Chứng chỉ đào tạo số 06/000 935 ngày 11/8/06
Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào tạo Cán Bộ và Tư vấn Tài Chính-Kế Toán-Thuế	Thanh kiểm tra Tài Chính Doanh Nghiệp	21/10/2006 - 22/10/2006	Bồi dưỡng nghiệp vụ	Giấy chứng nhận số 1611/CENST AF ngày 22/10/06

Tên trường	Ngành học	Thời gian	Hình thức	Văn bằng chứng chỉ
Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh	Cán bộ Quản lý cấp 3	06/9/2022-07/10/2022	Đào tạo cán bộ	Chứng chỉ số 3835 ngày 07/10/22
Viện Nghiên Cứu Đào tạo và Bồi dưỡng Cán Bộ Hà Nội	Quản lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công trình	22/9/2023-24/9/2023	Bồi dưỡng nghiệp vụ	Chứng nhận số: QĐ 05-07/2023/QLD A ngày 02/10/23

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ Tháng 3 - Tháng 9/2003	Kế toán viên Tài sản cố định và kế toán chi phí - Công tác tại Công ty TNHH Phú Thịnh	Nhân viên
Từ 02/11/2003-2010	Chuyên viên kế toán vật tư, kế toán giá thành nước uống Power – Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Nhân viên
Từ 2011-2018	Chuyên viên kế toán ngân hàng, kế toán Công cụ dụng cụ, kế toán thuế - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Nhân viên
Từ 2018 - Tháng 6/2022	Chuyên viên kế toán ngân hàng, kế toán Công nợ, kế toán thuế - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Nhân viên
Từ tháng 7/2022-nay	Chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế - Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Nhân viên

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác (nếu có): Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác (nếu có): Không

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần của Công ty.

19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Trần Văn Kỳ	Bố	0	0
Huỳnh Thị Tám	Mẹ	0	0
Trần Văn Ngọ	Chồng	0	0
Trần Ngọc Thiên Trang	Con gái	0	0
Trần Thiện Nhân	Con trai	0	0

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Trần Thanh Việt	Anh	0	0
Trần Tuyết Nga	Chị	0	0
Trần Thanh Mỹ	Anh	0	0

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

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao công chứng CCCD
- Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Người khai



Trần Tuyết Loan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn)

- Họ và tên: Phạm Quốc Thái
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 19/04/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng Công ty Phát điện 3
- CCCD số: 077069000025 ngày cấp: 08/3/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quê quán: Xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú: Khu phố Hương Tân, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Số điện thoại liên lạc: 0912.134.839
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 10/1993 – Tháng 06/1995	Phòng kế hoạch kỹ thuật nhà máy điện Bà Rịa	Chuyên viên kế hoạch thống kê
Tháng 07/1995 – Tháng 03/2001	Phòng kế toán tài chính nhà máy điện Bà Rịa	Chuyên viên kế toán
Tháng 04/2001 – Tháng 06/2003	Nhà máy điện Bà Rịa	Phó phòng KTTC
Tháng 06/2003 – Tháng 02/2004	Nhà máy điện Bà Rịa	Quyền Trưởng phòng KTTC
Tháng 03/2004 – Tháng 06/2005	Nhà máy điện Bà Rịa	Trưởng phòng KTTC
Tháng 07/2005 - Tháng 12/2007	Công ty Nhiệt điện Bà Rịa	Kế toán Trưởng
Tháng 12/2007 – Tháng 09/2010	CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	UVHĐQT kiêm Kế toán trưởng

Tháng 10/2010 – Tháng 12/2012	CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng
Tháng 01/2013 - Tháng 11/2017	CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
Tháng 11/2017 đến nay	Tổng Công ty Phát điện 3	Trưởng ban kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính

13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
16. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không.
18. Số cổ phần nắm giữ của bản thân: 30.392 CP chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng số cổ phần của Công ty.
19. Những người có liên quan:

Họ Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Lê Thị Nhân	Mẹ	0	-
Phan Thị Thúy	Vợ	0	-
Phạm Thị Bạch Cúc	Chị	0	-
Phạm Bảo Quốc	Anh	0	-
Phạm Thị Ngọc Diệp	Em	0	
Phạm Thái Bình	Em	0	
Phạm Dân An	Con	0	-
Phạm Dân Khang	Con	0	-

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

Hồ sơ đính kèm:

- Bản chụp CCCD
- Bản sao Bằng cấp chuyên môn.

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Người khai



Phạm Quốc Hải