



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

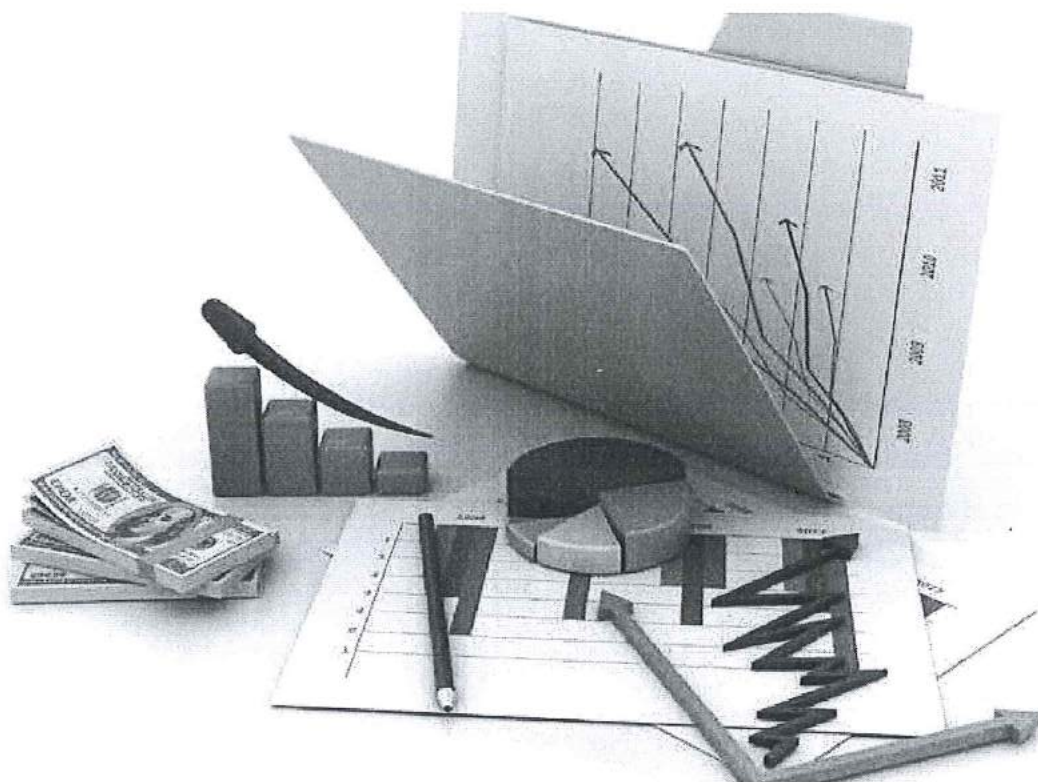
Điện thoại: (0269) 3830013; Fax: (0269) 3830013; Website: ghc.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI



Tp Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

MỤC LỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.....	3
2. NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	5
3. DANH SÁCH BAN CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU	9
4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.....	10
5. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.....	17
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.....	19
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.....	22
8. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	
TỜ TRÌNH SỐ 01	29
TỜ TRÌNH SỐ 02	30
TỜ TRÌNH SỐ 03	31
TỜ TRÌNH SỐ 04	32
TỜ TRÌNH SỐ 05	33
TỜ TRÌNH SỐ 06	35
TỜ TRÌNH SỐ 07	38
TỜ TRÌNH SỐ 08	39
9. CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM.....	49
10. DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	50

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	Lễ tân, Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
08h30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự	MC
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua	MC
	3.1	Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)	
	3.2	Chương trình ĐHĐCĐ Thường Niên Năm Tài chính 2023	
	3.2	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo	
	4.1	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	TV HĐQT
	4.2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban Chủ tọa (Chủ tịch UBKT)
	4.3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	TV HĐQT
	4.4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Ban Chủ tọa (Giám đốc)
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình	
	5.1	Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán	Phó Giám đốc
	5.2	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Phó Giám đốc
	5.3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Phó Giám đốc
	5.4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	Phó Giám đốc
	5.5	Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan	Phó Giám đốc
	5.6	Thông qua Bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty	Phó Giám đốc
	5.7	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trữ kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024	Phó Giám đốc
	5.8	Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	Phó Giám đốc

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
10h40	6.	Đại hội thảo luận	
11h00	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Chủ tọa + Cố đồng
11h20	8.	Bầu cử Thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
11h30	Nghỉ giải lao		Lễ tân, Khánh tiết
11h40	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h45	10.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h55	11.	Kết thúc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NỘI QUY LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự và các Bên Liên quan tham gia Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2023; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý Cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.
4. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và được nhận Thẻ Biểu quyết và Phiếu Bầu cử.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật và các văn bản có liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng Cổ đông;
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - c) Tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. ĐHCĐ bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được ĐHCĐ thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - b) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp lý, hợp pháp khác.
 - c) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.
 - d) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- e) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi.
 - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - iii. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - iv. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- f) Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- g) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

3. Ban Thư ký có trách nhiệm:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông.
- c) Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
 - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại điểm c dưới đây.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận:
 - i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - iv. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán;
 - v. Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, Cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp Cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các Cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi các thông tin: Về số đăng ký (mã số Cổ đông), họ và tên Cổ đông, họ và tên người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Bầu cử Thành viên HĐQT

Nguyên tắc và phương thức bầu cử quy định trong Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TỌA**

**DANH SÁCH (DỰ KIẾN)
BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Kính thưa Đại hội,

Đề Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 được tiến hành, Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

I. BAN CHỦ TỌA

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thái Hà | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Võ Hoàng Vinh | : Thành viên HĐQT Độc lập
Kiêm Chủ tịch UBKT | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Danh Bảo | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Nhung | : Chuyên viên Pháp chế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Nga | : Phụ trách Văn phòng Công ty | - Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Bằng | : Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Điều | : Chuyên viên Văn phòng Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường | : Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 26/04/2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội “**Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**”.

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, nợ công toàn cầu tăng mạnh... Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát bình quân tăng 4,16%. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã giảm liên tục 4 lần lãi suất điều hành với mức giảm 0,5% - 1,5%, đồng thời cũng ban hành nhiều thông tư được đánh giá hỗ trợ rất tích cực tới thị trường.

Đối với thị trường Ngành Năng lượng Việt Nam, tính đến cuối năm 2023, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống đạt khoảng 80.555 MW, tăng ~2.800 MW so với năm 2022. Trong đó, tỷ lệ NLTT (bao gồm Điện Gió, Điện Mặt trời, Thủy điện) chiếm tỷ trọng 55,3% tổng công suất đặt của hệ thống. Quy mô hệ thống điện Việt Nam hiện đứng đầu khu vực ASEAN. Sản lượng (SL) điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2023 đạt 280,6 tỷ kWh, tăng trưởng 4,56% so với năm 2022.

Trong năm 2023, Chính phủ đã ban hành các Văn bản, Chính sách có mà tác động trực diện đến Ngành Năng lượng như: **Quyết định số 21/QĐ-BCT**: Quy định mức giá trần cho các Dự án Điện Gió trên biển chuyên tiếp là **1.816 đồng/kWh** (giá giảm 25% so với giá FiT), tạm áp dụng 50% mức giá trần; **Quyết định số 500/QĐ-TTg**: Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch Điện VIII); **Quyết định số 893/QĐ-TTg**: Phê duyệt quy hoạch tổng thể về Năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 bao gồm dầu khí, than, điện, Năng lượng mới và tái tạo; **Quyết định 1009/QĐ-TTg**: Phê duyệt đề án triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi Năng lượng công bằng (Tuyên bố JETP), với Mục tiêu thúc đẩy phát triển NLTT, sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển Ngành Năng lượng hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh trên cơ sở bảo đảm an ninh Năng lượng Quốc gia và các mục tiêu phát triển, đảm bảo công bằng trong chuyển đổi Năng lượng.

Là Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành điện, với tâm thế chủ động, đón đầu xu hướng, tận dụng các chính sách khuyến khích của Nhà nước, GHC đã kịp thời chuyển mình, đa dạng hoạt động sản xuất điện NLTT của Công ty với đầy đủ loại hình: sở hữu vận hành trực tiếp Thủy điện - Điện Mặt trời, góp vốn đầu tư Điện Gió, với phương châm phát triển bền vững các loại hình năng lượng. Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt một số thành quả tích cực như sau:

- i. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổng Doanh thu (DT) đạt 360 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 175 tỷ đồng, lần lượt đạt 112% và 165% so với kế hoạch (KH) đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và tương ứng 94% và 97% so với Tổng DT và LNTT năm 2022.
- ii. Về Tài chính – đáp ứng nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo thanh khoản Công ty.
- iii. Về Kỹ thuật Công nghệ - Với mục tiêu ngày càng hiện đại hóa trong công tác quản lý, tiếp tục vận hành Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp - ERP nhằm kết nối các bộ phận thành một hệ thống, hoạch định và quản lý tài nguyên, cung cấp thông tin hoạt động tổng thể để hỗ trợ các bộ phận chuyên môn thực hiện công việc hay ra quyết định của Ban Lãnh đạo (BLĐ). Liên tục cải tiến kỹ thuật trong quản lý vận hành các Nhà máy (NM) Điện.
- iv. Về quyền lợi của cổ đông: Chi trả tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 25% tương ứng 119 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó. Luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về Công bố thông tin, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

2. Hội đồng Quản trị

2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự Thành viên HĐQT ổn định, không thay đổi, cụ thể như sau:

Cơ cấu Thành viên HĐQT đến nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
3	Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Mai Văn Định	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT

2.2. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Thực hiện (TH) 2023	So sánh TH/KH
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	188	209	111%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	322	360	112%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	216	185	86%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106	175	165%
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	93	156	168%

Nguồn: GHC

Tổng DT năm 2023 đạt 360 tỷ đồng, vượt 12% so với KH 2023. LNST 2023 đạt 156 tỷ đồng, vượt 68% so với KH 2023.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2022:

STT	Số Nghị quyết	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua các Báo cáo: 1. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 2. Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Thành viên Độc lập HĐQT 3. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 4. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	Hoàn thành
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	Hoàn thành
3	03/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Hoàn thành
4	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Hoàn thành
5	05/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phân phối Lợi nhuận, Chi trả cổ tức năm 2023	- DTT năm 2023 đạt 327 tỷ đồng, bằng 107% KH - LNTT đạt 175 tỷ đồng, bằng 165% KH - Năm 2023, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền với tổng mức chi trả 25%, tương đương 119 tỷ đồng.
6	06/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2023	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2023.
7	07/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty	Các giao dịch phát sinh đảm bảo đúng nội dung và thẩm quyền phê duyệt, trong năm không phát sinh giao dịch nào thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
8	08/2023/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2023	Thực hiện theo đúng NQ ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng Thù lao HĐQT năm 2023 (đã bao gồm tháng 13): 2,08 tỷ đồng.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất với sự tham gia của các Thành viên HĐQT theo quy định để thống nhất triển khai kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Kết quả tham dự các cuộc họp của Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thái Hà	23/23	
2	Ông Võ Hoàng Vinh	23/23	
3	Ông Lê Thái Bình	23/23	
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	23/23	
5	Ông Mai Văn Định	14/23	Ủy quyền Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp cho TV.HĐQT khác

Thông qua 23 cuộc họp, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết HĐQT thông qua các chính sách, chủ trương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó, bao gồm các công tác trọng tâm cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên Năm tài chính 2022;
- ✓ Thông qua thay đổi, điều chỉnh và cập nhật các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Công ty và tình hình hoạt động của Công ty;
- ✓ Thông qua Tạm ứng cổ tức Năm 2023;
- ✓ Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2023: Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- ✓ Chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) hoàn thành kế hoạch sửa chữa (KHSC) thường xuyên, KHSC lớn và thay thế thiết bị các Nhà máy (NM) Điện;
- ✓ Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

2.3. Báo cáo hoạt động từng Thành viên HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT hoạt động theo đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Thành viên HĐQT hoạt động tích cực, giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của Cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- ✓ Hầu hết tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;
- ✓ Đưa ra các quyết sách kịp thời phục vụ công tác Quản trị điều hành Công ty, linh hoạt điều chỉnh phương án đầu tư, sử dụng vốn, tận dụng tối ưu chính sách khuyến khích của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình năng lượng, chú trọng phát triển Năng lượng tái tạo (NLTT);
- ✓ Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động môi trường và xã hội;
- ✓ Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp;
- ✓ Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với Bên liên quan;
- ✓ Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

2.4. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2023 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2022 thông qua.

Tổng mức thù lao và kinh phí thực hiện trong năm 2023: 2.080.000.000 đồng.

Tổng Thu nhập Thành viên HĐQT và Ban Giám đốc

STT	Thành viên	Chức danh	Tổng Thu nhập (Đồng)
I.	HĐQT		2.080.000.000
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch	520.000.000
2.	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên	390.000.000
3.	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên	390.000.000
4.	Ông Lê Thái Bình	Thành viên	390.000.000
5.	Ông Mai Văn Định	Thành viên	390.000.000
II.	Ban Giám đốc		1.472.642.167
1.	Ông Ngô Trường Thạnh	Giám đốc	938.731.000
2.	Bà Châu Tiểu Phụng	Phó Giám đốc	108.173.000
3.	Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	425.738.167

Nguồn: GHC

3. Hoạt động giám sát đối với BDH:

Trong năm 2023, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban với BDH nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Công tác giám sát hoạt động của BDH gồm:

- HĐQT ghi nhận BDH Công ty, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, cụ thể:
 - ✓ Tổ chức vận hành hiệu quả các NM Điện, kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, đảm bảo tồn thất Doanh thu và Sản lượng thấp nhất;
 - ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty;
 - ✓ Các thành viên BDH đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của BDH được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đánh giá việc thực hiện của BDH theo Nghị Quyết HĐQT định kỳ và bất thường.
- Ngoài ra HĐQT dựa trên các báo cáo kiểm tra của UBKT để đánh giá tính tuân thủ của BDH trong công tác điều hành hoạt động liên tục của Công ty.

II. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2024

Dự báo năm 2024, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, phức tạp khó lường và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tăng trưởng

1288
NG T
PH
Y Đ
IA LA
KU-T

chậm lại, thậm chí rơi vào tình trạng suy thoái. Trước tình hình khó khăn chung, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án NLTT, thực hiện chủ trương kiểm soát chi phí tối ưu nhằm đảm bảo hoàn thành KH sản xuất kinh doanh năm 2024. Dự kiến KH năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2023	2024/2023
1	Tổng Doanh thu	351	360	97%
2	Tổng Chi phí	183	185	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	168	175	96%

Nguồn: GHC

1. Giải pháp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành NM Điện:

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Tối ưu hoá hoạt động các NM Điện đang vận hành theo hướng tinh gọn bộ máy kết hợp với việc kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Không ngừng nghiên cứu các giải pháp nâng công suất, cảnh báo sự cố, giảm thiểu tổn thất, cải tiến máy móc, thiết bị... nhằm nâng cao hiệu quả vận hành;
- Tăng cường tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề vận hành các NM Điện, tiếp tục hoàn thiện hơn nữa tầm nhìn xử lý sự cố, chú trọng công tác hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố phổ biến đến mọi Cán bộ nhân viên (CBNV) NM Điện;
- Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường NLTT thông qua góp vốn vào các Dự án do GEC Group làm Chủ đầu tư;
- Từng bước đầu tư các thiết bị tự động hoá công tác quản lý vận hành tại các NM Điện;
- Đảm bảo tuân thủ, chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành NM Điện và các quy định trong quy trình an toàn điện.

2. Công tác tài chính:

- Tiếp tục tối ưu hóa tài sản Công ty trên cơ sở kết hợp tối ưu các phương án tài chính chung của GEC và các Công ty thành viên GEC Group
- Đảm bảo thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ tiền bán điện, trả gốc, lãi vay từ các ngân hàng theo đúng kỳ hạn;
- Xây dựng KH tài chính cụ thể, tương tác thường xuyên với các tổ chức tín dụng để chủ động về nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản khi triển khai đầu tư và lãi suất ưu đãi;
- Thực hiện rà soát và tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, những người có chuyên môn, trình độ năng lực, giàu kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp, mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, những công nhân có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý, lãnh đạo;
- Sử dụng Quỹ khen thưởng cho Người lao động, thực hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của Doanh nghiệp đối với Người lao động.



4. Các công tác khác:

- Định hướng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn trên cơ sở tiếp tục tìm kiếm và M&A các dự án hiệu quả đã được bổ sung quy hoạch cũng như kết hợp nhiều giải pháp gia tăng quy mô vận hành như hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... để dự phòng các rủi ro chính sách cũng như giảm thiểu biến động kết quả kinh doanh trong tương lai, tiếp tục gia tăng lợi ích cho cổ đông.
- Chỉ đạo BDH bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GHC;
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với BDH khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho Cổ đông và công chúng.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống CBNV của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. HĐQT kính mong Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn với sự ủng hộ, cảm thông chia sẻ và tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

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



Nguyễn Thái Hà

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT).

Thay mặt HĐQT độc lập xin gửi tới ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập là Ông Võ Hoàng Vinh bổ nhiệm ngày 06/4/2021. Với mục tiêu gia tăng tính minh bạch trong công tác quản trị, bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông cùng với chuẩn hóa hoạt động Quản trị Công ty theo các thông lệ Tốt và chuẩn mực Quốc Tế, Thành viên độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát độc lập.

2. Các phiên họp và sự tham dự các Thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thái Hà	23/23	100%	
2	Ông Võ Hoàng Vinh	23/23	100%	
3	Ông Lê Thái Bình	23/23	100%	
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	23/23	100%	
5	Ông Mai Văn Định	14/23	61%	Ủy quyền Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp cho TV.HĐQT khác

3. Về công tác Quản trị công ty

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định và được triệu tập với lịch trình cụ thể, tài liệu chu đáo, luôn đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.
- Trong mỗi cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và phản biện về hoạt động hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, công tác Quản trị Công ty và các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Việc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của Ban điều hành (BDH) phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thống nhất của các Thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số và đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty.
- Với tư cách độc lập, các Thành viên HĐQT đã cùng xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến đóng góp về chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nâng cao



chất lượng quản trị Công ty đối với các vấn đề được đặt ra trong các phiên họp HĐQT.

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với BDH

- Thực hiện tốt công tác giám sát đối với BDH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời với các yêu cầu thực tiễn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH, theo đó các quyết sách luôn được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Thực hiện giám sát trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ/bất thường để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của Sàn giao dịch chứng khoán dành cho các công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giám sát chặt chẽ Công ty về việc thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch của Bên liên quan, không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các Bên.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu, thực thi nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, cũng như có những chỉ đạo kịp thời giúp Công ty sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị Công ty và lợi ích Cổ đông.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị - Kiểm soát - Điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong vai trò giám sát độc lập HĐQT và BDH, sớm phát hiện, ngăn chặn và hòa giải các nguy cơ xung đột lợi ích của các Bên liên quan để duy trì sự minh bạch trong quản trị và điều hành.
- Tích cực tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty qua việc đưa ra các ý kiến, phân tích, đánh giá, phản biện đối với các chiến lược, kế hoạch của HĐQT và BDH đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành tại Công ty; là trung gian giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT.
- Nâng cao vị thế HĐQT độc lập, duy trì tính liêm chính, tính độc lập và số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành. Song song đó, thường xuyên chủ động rà soát tính độc lập của Thành viên HĐQT về quan hệ nhân thân, quan hệ kinh tế để đáp ứng yêu cầu của quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ UBKT Công ty.

Thay mặt UBKT xin gửi tới Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 bao gồm:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là Thành viên UBKT
1	Ông Võ Hoàng Vinh	Chủ tịch UBKT	07/04/2021
2	Ông Mai Văn Định	Thành viên UBKT	07/04/2021
3	Ông Lê Thái Bình	Thành viên UBKT	27/04/2022

2. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các Thành viên

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 4 cuộc họp chính thức. Các phiên họp đều được lập biên bản họp đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại NĐ 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành. Tất cả cuộc họp đều được tổ chức phù hợp với quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT đã được Công ty ban hành. Nội dung các cuộc họp như sau:

- Ngày 31/03/2023: Phê duyệt Báo cáo Hoạt động của UBKT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Phê duyệt Bộ Tài liệu trình ĐHĐCĐ Năm Tài chính 2022.
- Ngày 26/04/2023: Phê duyệt chủ trương ký kết các Hợp đồng Giao dịch với Bên liên quan.
- Ngày 11/07/2023: Phê duyệt Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2023.
- Ngày 10/08/2023: Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng Kết thúc ngày 30/6/2023.

3. Kết quả hoạt động năm 2023

Trong năm 2023, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành (BDH) về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong công tác quản trị, điều hành.
- Tiếp tục hỗ trợ rà soát hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), thông qua tư vấn thiết lập



hoàn thiện các chốt kiểm soát giúp VBLQ được ban hành đầy đủ, hiệu quả, tăng tính kiểm soát và phù hợp với hoạt động thực tế tại Công ty.

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo Tài chính (BCTC) của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
- UBKT đã thực hiện chức năng tư vấn các giải pháp liên quan đến quy định về thuế, kế toán đảm bảo công tác hạch toán, kế toán được thực hiện đúng chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và giảm rủi ro sai sót về thuế trong các đợt kiểm toán và thẩm tra BCTC của Công ty.
- Tư vấn hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, hành chính nhân sự đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Phúc tra các kiến nghị của UBKT trong các đợt kiểm tra trước đây về hoạt động phòng Kế toán, công tác Nhân sự, Hành chính Quản trị,...

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẬP BCTC

UBKT đã giám sát công tác lập, trình bày thuyết minh BCTC và ghi nhận:

- Các BCTC được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC và đã được công bố thông tin phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm, các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi gây ảnh hưởng trọng yếu tới tình hình tài chính và BCTC đã công bố.
- Các giao dịch với các Bên liên quan tuân thủ quy định của Pháp luật, Chính sách giao dịch có liên quan của Công ty và không có ghi nhận bất thường nào đối với các giao dịch này.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để triển khai các Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2022. Tất cả các nội dung trong Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo chi tiết trong các phiên họp trên.
- Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT, BĐH đã triển khai hoàn thiện hầu hết các nội dung đã được thông qua trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- UBKT đánh giá công tác ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BĐH đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định nội bộ có liên quan.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

- UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH trong khuôn khổ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuyệt đối tuân thủ các quy định Pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động.
- HĐQT, BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT. BĐH đã chỉ đạo các Đơn vị chức năng khắc phục và/hoặc chấn chỉnh theo những kiến nghị mà UBKT đề ra.
- UBKT đã có nhiều buổi tiếp xúc trực tiếp với BĐH để nắm được tình hình triển khai kế hoạch, kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- UBKT báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

V. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT:

Trong năm 2023, UBKT đã hỗ trợ và tư vấn thông qua việc kiểm tra, giám sát hoàn thiện, giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đem lại hiệu quả hoạt động của Công ty. Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của Công ty, UBKT có những kiến nghị như sau:

- Tiếp tục rà soát và cập nhật hệ thống VBLQ để đảm bảo các chốt kiểm soát được hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro.
- Thực hiện rà soát hiện trạng hàng tồn kho, bổ sung đầy đủ các chứng từ và cũng như công tác sắp xếp vật tư thiết bị phù hợp với vận hành thực tế.
- Thực hiện đúng các quy định Pháp luật và quy định Công ty trong công tác nhân sự, tính đầy đủ các khoản hỗ trợ ngoài lương, thu nhập miễn thuế TNCN đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như quyền lợi cho Người lao động.
- Cập nhật và áp dụng các quy định mới trong lĩnh vực thuế, tránh rủi ro Công ty bị phạt vi phạm hành chính.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂM 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu của hoạt động kiểm toán, UBKT đề ra các kế hoạch hành động trọng tâm cho năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, công tác điều hành/quản lý của BDH và các phòng ban, đơn vị.
- Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với BDH về các vấn đề chưa chuẩn hóa tại Đơn vị để đốc thúc giải quyết và xử lý kịp thời.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2024:
 - + Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2024.
 - + Kiểm tra công tác tài chính kế toán.
 - + Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác nhân sự và hành chính quản trị.
 - + Rà soát hệ thống phân quyền, ủy quyền tại Công ty.
 - + Thực hiện công tác phúc tra các kiến nghị trong các Biên bản kiểm toán trước đây.
 - + Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo tình hình thực tế phát sinh tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN



Lê Thái Bình

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

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

BĐH xin báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2022 đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch (KH) SXKD năm 2024.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Một số thuận lợi và khó khăn trong năm 2023

a. Thuận lợi

- Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, điều hành trách nhiệm của BĐH cùng trình độ chuyên môn cao của CBNV Công ty trong lĩnh vực NLTT đã đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành an toàn và liên tục cho các NM Điện.
- Chính sách của Nhà nước về cơ chế khuyến khích phát triển Điện Gió (ĐG) tạo điều kiện cho Công ty mở rộng góp vốn đầu tư đối với lĩnh vực NLTT.
- Công tác huy động vốn đã hoàn thành theo KH, góp phần gia tăng năng lực tài chính cho Công ty để tham gia phát triển các Dự án mới.
- Năm 2023 tình hình thủy văn khá thuận lợi đối với các NM Thủy điện (TĐ) ở khu vực miền Bắc và Trung tiếp tục hưởng lợi từ hiện tượng La Nina, giúp tăng lượng mưa các tháng đầu năm tăng 20-50% so với lượng mưa bình quân, lượng mưa rải đều các tháng kết hợp với kế hoạch phát điện tối ưu tận dụng nguồn nước đã giúp Doanh thu, Lợi nhuận các NMTĐ vượt KH được giao.

b. Khó khăn

- Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, với hệ quả từ chậm trễ đầu tư xây dựng nhiều nguồn nhiệt điện lớn từ các Quy hoạch điện trước, các thách thức để thực hiện Quy hoạch lần này còn rất lớn, ngay cả trong giai đoạn quan trọng trước mắt đến năm 2030.
- Vừa qua, do các dự án Điện Mặt trời (ĐMT) phát triển quá nhanh để kịp hưởng cơ chế FIT đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng các đường dây truyền tải, phải cắt giảm năng lượng khi quá tải. Bên cạnh đó một số dự án chưa hoàn thành đủ các thủ tục đầu tư xây dựng, nhiều dự án ĐMT đã được bổ sung trong Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) và chưa triển khai xây dựng nên Quy hoạch điện VIII chưa được hướng dẫn triển khai thực hiện.
- Doanh thu (DT) từ các NM ĐMT tiếp tục bị ảnh hưởng do việc khống chế công suất từ A0 và điện lực các Địa phương cắt điện để phục vụ đóng điện các dự án ĐG, sửa chữa đường dây, trạm...
- Biến động mạnh mẽ trong công tác thanh kiểm tra toàn diện ngành điện đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như công tác thanh toán tiền điện của EVN.



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	188	209	111%	207	101%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	322	360	112%	381	94%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	216	185	86%	201	92%
4	LNTT	Tỷ đồng	106	175	165%	181	97%
5	LNST	Tỷ đồng	93	156	168%	158	99%

Nguồn: GHC

- SL điện thương phẩm vượt 11% so với KH năm 2023, vượt 1% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 12% so với KH, trong đó ghi nhận cổ tức tại các công ty đầu tư Điện gió là 15,1 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí giảm 14% so với KH do kiểm soát các biến động trong chi phí tài chính và kiểm soát tốt chi phí giá vốn của Công ty.
- Do đó, LNST năm 2023 vượt 68% so với KH được giao, giảm nhẹ 1% so với 2022.

2.1 Công tác quản lý vận hành các NM Điện:

❖ Công tác vận hành NMTĐ:

- Các tháng cuối năm 2023 lượng nước về nhiều, đảm bảo cho công tác phát điện nên DT, SL TĐ năm 2023 vượt KH đặt ra:
- + Tổng hợp SL, DT 02 NM năm 2023 (chưa bao gồm thuế, phí):

STT	Tên Nhà máy	KHSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THSL (Tr kWh)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM H'Chan	52,42	58,69	59,72	62,99	107%
2	NM H'Mun	64,08	72,66	74,61	79,91	110%
	Tổng	116,50	131,35	134,33	142,90	109%

Nguồn: GHC

- Công tác vận hành 02 NM được đảm bảo, chế độ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị NM, đường dây, trạm biến áp, các công trình thủy công, ... được thực hiện định kỳ, thường xuyên nên đảm bảo các NM vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra.
- Sau quá trình vận hành lâu ngày, trên 10 năm, trong năm 2023 NMTĐ H'Mun gặp phải sự cố hư hỏng MBA 110kV làm ảnh hưởng đến sản xuất, gián đoạn kinh doanh, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của toàn bộ Ban lãnh đạo, CBNV đã gấp rút khắc phục sự cố sớm nhất làm giảm thiểu tối đa tổn thất cho Công ty, tổn thất doanh thu do sự cố trên là hơn 2 tỷ đồng.

❖ Công tác vận hành NM ĐMT, ĐMT Áp mái tại các Địa phương:

- Công tác vận hành NM ĐMT Hàm Phú 2 luôn đảm bảo, hạn chế tối đa sự cố gây mất SL, DT do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tuy nhiên, do việc lưới điện Quốc gia không đảm bảo cho việc truyền tải toàn bộ công suất của NM trong mọi thời điểm, do đó gây ra tình trạng hạn chế công suất của NMĐMT Hàm Phú 2 gây tổn thất DT cho NM (theo thống kê trong năm 2023 đã gây tổn thất hơn 6,57 tỷ đồng).
- Công tác vận hành hệ thống ĐMT Áp mái luôn được đảm bảo, hạn chế tối đa các sự cố do chủ quan xảy ra. Trong năm 2023 chủ yếu tổn thất do không chế công suất do quá tải lưới điện tại địa phương hơn 150 triệu đồng.
- Công tác sửa chữa định kỳ được hoàn thành đúng KH, trong quá trình thực hiện luôn bám sát thực tế vận hành, đánh giá mức độ ưu tiên của từng hạng mục từ đó có KH triển khai phù hợp nhằm kiểm soát chi phí sửa chữa.

- Tổng hợp SL, DT của NM Hàm Phú 2 và hệ thống ĐMT Áp mái năm 2023:

STT	Tên nhà máy	KHSL (Tr kWh)	THSL (Tr kWh)	KHDT (Tỷ đồng)	THDT (Tỷ đồng)	%THDT /KHDT
1	NM ĐMT TTC Hàm Phú 2	67,53	70,92	149,60	157,79	105%
2	ĐMT Áp mái Hậu Giang 3	1,24	1,29	2,46	2,44	99%
3	ĐMT Áp mái Bàu Cạn 2	0,85	0,76	1,68	1,50	90%
4	ĐMT Áp mái Đại Ân 3	1,44	1,35	2,86	2,47	87%
	Tổng	71,05	74,32	156,59	164,21	105%

Nguồn: GHC

2.2 Công tác tài chính

Cơ cấu tài chính đến ngày 31/12/2023:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
Tài sản ngắn hạn	259	Nợ ngắn hạn	88
		Nợ dài hạn	450
Tài sản dài hạn	1.238	Vốn chủ sở hữu	959
		Tổng tài sản	1.497
		Tổng nguồn vốn	1.497

Nguồn: GHC

- Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022 số 05/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023, Nghị quyết HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 2 đợt năm 2023 bằng tiền với tổng mức chi trả 25%, tương đương 119 tỷ đồng, được lấy từ Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022 và 2023.
- Cân đối thanh khoản từ nguồn thu SXKD và nguồn vốn nhân rồi để gia tăng hoạt động tài chính, cho vay/gửi tiết kiệm làm gia tăng DT tài chính của Công ty, năm 2023 ghi nhận DT từ hoạt động này là 16,5 tỷ đồng.
- Tiếp tục gia tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào các dự án ĐG do GEC Group làm Chủ đầu tư. Trong kỳ, Công ty đã thực hiện góp vốn tại các công ty đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023, giá trị đầu tư góp vốn là 420 tỷ đồng, tương ứng 28,1% Tổng tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

CÔNG TY ĐẦU TƯ	Đầu kỳ	Tăng thêm	Cuối kỳ	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
Công ty CP Điện gió Ia Bang (IBE)	170.000	0	170.000	17.000.000	39,53%
Công ty CP Năng Lượng VPL (VPL)	150.000	100.000	250.000	25.000.000	29,72%
Tổng cộng	320.000	100.000	420.000	42.000.000	

- Đến cuối năm 2023 các dự án ĐG IaBang 1, V.P.L do Công ty GHC góp vốn làm chủ đầu tư đã vận hành kinh doanh ổn định, bước đầu đã mang lại lợi nhuận cho GHC. Trong năm GHC ghi nhận cổ tức từ IBE là 3% tương đương 5,1 tỷ đồng và VPL là 4% tương đương 10 tỷ đồng.

2.3 Công tác hành chính - nhân sự

- Trong năm 2023, GHC vẫn luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống và đảm bảo quyền lợi và thu nhập ổn định cho CBNV. Số lượng nhân sự Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 74 nhân sự. Số lượng lao động và Thu nhập bình quân Người lao động năm 2023 đảm bảo, không biến động nhiều so với năm 2022.
- Công tác đào tạo: Được triển khai theo KH đặt ra cũng như bám sát KH chung của GEC Group, nhằm đảm bảo nhân sự Công ty luôn đủ điều kiện làm việc theo đặc thù quản lý vận hành sản xuất Điện, đồng thời không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu công việc. Trong năm 2023, CBNV GHC đã tham gia các khóa đào tạo gồm: đào tạo Nghiệp vụ vận hành thiết bị nâng và vận hành thiết bị áp lực; đào tạo an toàn điện, đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung...
- Công tác thi đua khen thưởng: Công ty thực hiện việc đánh giá thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo các tiêu chí đánh giá của Quy chế thi đua khen thưởng đã được HDQT ban hành.
- Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, chi tiền ăn trưa/ăn ca/bồi dưỡng cho CBNV Công ty, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV, tặng quà Tết/ Sinh nhật/ Hiếu/Hỷ...
- Đánh giá đội ngũ nhân sự: Nguồn nhân lực Công ty hiện có trình độ và kinh nghiệm phù hợp đáp ứng được công tác quản lý, vận hành Công ty, đảm bảo hoạt động tốt hai mảng chính là TĐ và ĐMT.

2.4 Công tác chính sách pháp chế:

- Hoàn thành KH lập quy đề ra, thường xuyên rà soát công tác quản lý, điều hành từ đó bổ sung điều chỉnh hệ thống phân quyền, uỷ quyền, VBLQ đảm bảo hướng dẫn kịp thời mọi hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Điều lệ, bổ sung Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của Công ty.

2.5 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục vận hành phần mềm ERP, ứng dụng E-office phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm, ứng dụng quản lý điều độ điện, theo dõi qua hệ thống camera từ xa tại các NM phục vụ công tác giám sát sản xuất kinh doanh.

2.6 Công tác Quản lý Cổ đông & CBTT:

- Trong năm 2023, Công ty đã triển khai hoàn thành tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông với tỷ lệ chi trả 25% Vốn Điều lệ.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2022 ngày 28/04/2023.
- Thực hiện CBTT đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, một năm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đến từ bên ngoài và trong nội tại nền kinh tế, lạm phát duy trì ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài kèm theo mất giá trị đồng tiền, giảm mạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của Việt Nam tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Quy hoạch điện VIII đẩy mạnh phát triển nguồn Năng lượng tái tạo (NLTT), nhất là ĐG, ĐMT.

- Quy mô nguồn ĐG từ khoảng 4.200 MW hiện nay sẽ tăng lên 27.880 MW vào năm 2030 và 168.550 MW vào năm 2050. Theo đó, công suất ĐG năm 2030 gấp 6,75 lần hiện nay và năm 2050 gấp gần 41 lần hiện nay.
- Với ĐMT, quy mô cũng lên đến 20.591 MW vào năm 2030 và 189.000 MW vào năm 2050. Dự đoán, từ nay đến năm 2030 thêm khoảng 1.500 MW các dự án ĐMT. Các loại hình ĐMT mái nhà tự sản tự tiêu được phép phát triển với mức tăng thêm 2.600 MW.
- Về TĐ, do tiềm năng không còn nhiều, dự kiến đến năm 2030 sẽ có tổng 29.346 MW TĐ các loại, đến năm 2050 con số này là hơn 36.000 MW, chủ yếu tăng thêm do mở rộng các NM hiện có và xây mới TĐ nhỏ.
- TĐ tích năng cũng được sẽ đưa vào hệ thống từ năm 2030 cùng các loại pin lưu trữ, các nguồn điện linh hoạt... Nhưng vẫn chưa có các cơ chế giá mua bán điện cho các loại nguồn này.
- Trong dài hạn, tổng công suất các nguồn NLTT (gồm cả TĐ) đến năm 2050 lên tới gần 400 GW, chiếm 69,8% tổng công suất nguồn điện, thể hiện tỷ trọng nguồn điện được duy trì và phát triển NLTT rất cao. Điện năng từ tổng các nguồn NLTT chiếm tới hơn 70% SL điện.

Trước dự báo nguồn NLTT sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, nhiều dự án ĐG đang hoàn tất hồ sơ để vận hành thương mại khi các hệ thống lưới điện dần hoàn thiện làm cho công suất phát của các NM Điện bị hạn chế.

Vấn đề quan trọng cần lưu ý: các dự án TĐ của Công ty đang dần đến hết thời hạn Hợp đồng mua bán điện (PPA), cụ thể 2 NMTĐ của GHC là TĐ H'Chan đến tháng 8/2026 và TĐ H'Mun đến tháng 1/2031 sẽ hết thời hạn hợp đồng 20 năm theo hợp đồng mẫu áp dụng biểu giá chi phí tránh được. Ngày 12/4/2024 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BCT về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện, áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ sau 20 năm hết PPA, điều này sẽ một thách thức rất lớn cho GHC để đảm bảo DT cũng như Lợi nhuận cho Cổ đông trong giai đoạn sau này. Để tránh biến động lớn trong kết quả kinh doanh sắp tới, nhiệm vụ trọng tâm của GHC cần phải tìm kiếm phát triển những dự án năng lượng mới cũng như M&A dự án năng lượng hiệu quả để triển khai đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành đảm bảo nguồn thu cho Công ty trong tương lai.

Dự kiến KH năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng Doanh thu	351	360	97%
2	Tổng Chi phí	183	185	99%
3	LNTT	168	175	96%
4	LNST (*)	142	156	91%

Nguồn: GHC

2. Giải pháp thực hiện để hoàn thành KH năm 2024.

Để hoàn thành KH SL và DT, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

2.1 Công tác phục vụ sản xuất:

- Cập nhật liên tục dự báo diễn biến thời tiết, từ đó chủ động hoạt động SXKD của Công ty, linh hoạt triển khai sửa chữa và cân đối ngân sách phù hợp.
- Tiếp tục củng cố công tác vận hành tối ưu các NM Điện, chủ động thực hiện công tác kiểm tra tình hình vận hành, thiết bị tại các cơ sở sản xuất để phát hiện, xử lý kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố.

- Thực hiện và kiểm soát tốt KH sửa chữa (KHSC) năm 2024 trên cơ sở đảm bảo công tác vận hành, SXKD điện hiệu quả và tối ưu chi phí. Các Chi nhánh/NM liên tục rà soát các phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp với hiện trạng thực tế, cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động SXKD.
- Phối hợp với phòng O&M thực hiện các công tác quản lý vận hành NM đạt hiệu quả cao nhất.
- Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp chuyên đề vận hành NM Điện, các buổi hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xử lý sự cố, xây dựng bộ cẩm nang và phổ biến đến mọi CBNV NM.
- Rà soát, đánh giá các sự cố đã xảy ra trong năm 2023 để có phương án xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa việc sự cố ảnh hưởng đến DT NM.

2.2 Hoạt động quản lý, hỗ trợ:

- Công tác tài chính, kế toán:

- ✓ Chủ động, dự báo tình hình SXKD để xây dựng, đề xuất điều chỉnh KH ngân sách phù hợp, chính xác.
- ✓ Điều phối nguồn vốn hiệu quả đảm bảo cho hoạt động của Công ty và đáp ứng nhu cầu góp vốn đầu tư cho các dự án năm 2024.
- ✓ Chủ động, đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ bán điện để đảm bảo thanh khoản Công ty. Cân đối thanh khoản để trả nợ gốc và lãi các nguồn vốn đã vay, thực hiện các nghĩa vụ thuế, lương thưởng cho Người lao động đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, Người lao động và Cổ đông. Đảm bảo công tác chi trả cổ tức cho các Cổ đông.
- ✓ Bám sát các chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp để tiết giảm chi phí (giảm lãi vay, thuế TNDN...)
- ✓ Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tự cập nhật các quyết định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán thuế để đảm bảo hoạt động của công tác Kế toán, Thuế.
- ✓ Thực hiện đúng các quy định hiện hành về chế độ Kế toán, Thuế, Công bố thông tin.

- Đối với hoạt động đầu tư:

- ✓ Kiểm soát và quản lý tối ưu danh mục đầu tư các dự án ĐG của Công ty, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả.
- ✓ Tìm kiếm phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới nhằm mở rộng quy mô vận hành của Công ty, đảm bảo nguồn thu trong tương lai cho Cổ đông thông qua các hình thức khác nhau như M&A, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư – quản lý vận hành của Công ty với chi phí phát triển dự án phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Công tác nhân sự:

- ✓ Tối ưu nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý điều hành xuyên suốt.
- ✓ Điều hành cơ chế lương phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty đồng thời đảm bảo thu nhập cho Người lao động theo chủ trương chung GEC Group.
- ✓ Thực hiện công tác tuyển dụng theo nhu cầu phát triển của Công ty theo KH tăng vốn và đầu tư dự án.
- ✓ Chú trọng, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, thực hiện các chứng chỉ theo yêu cầu Ngành. Tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ nội bộ để phổ biến đến CBNV Công ty các Văn bản quy định mới của Công ty, Pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ tay nghề... để CBNV nắm và thực thi hiệu quả.
- ✓ Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp cho Công ty.

- **Công tác hành chính – mua hàng:**

- ✓ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm tra, quản lý tài sản, trang cấp, sửa chữa kịp thời đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp theo tiêu chuẩn 5S cho toàn thể CBNV Công ty.
- ✓ Triển khai mua sắm kịp thời căn cứ trên nhu cầu của các đơn vị và mức độ ưu tiên của hạng mục mua sắm. Xây dựng danh mục mua sắm tập trung và danh mục tự thực hiện để chủ động mua sắm và xây dựng KH mua sắm phù hợp.
- ✓ Thực hiện vai trò quản lý ngành dọc, xuyên suốt đối với công tác hành chính của Chi nhánh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời.
- ✓ Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác hành chính, mua sắm, quản lý tài sản.
- ✓ Phối hợp tổ chức thành công các sự kiện của Công ty đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

- **Công tác Văn phòng:**

- ✓ Phát huy công tác tham mưu, trình ký, cầu nối giữa Ban Lãnh đạo và các Phòng/ban/ đơn vị nội bộ Công ty và bên ngoài.
- ✓ Hoàn thành CBTT theo Quy định của Công ty và Pháp luật.
- ✓ Hoàn thiện dữ liệu quản lý Cổ đông, xem xét triển khai phần mềm quản lý Cổ đông, đảm bảo quản lý thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

- **Công tác chính sách, pháp chế:**

- ✓ Bổ sung các VBLQ liên quan hướng dẫn công tác triển khai dự án, công tác vận hành tại các NM Điện.
- ✓ Hoàn thiện hệ thống phân quyền, uỷ quyền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục cập nhật, sửa đổi một số VBLQ cần thiết đảm bảo hướng dẫn đầy đủ mọi hoạt động của Công ty.

- **Công tác khác:**

- ✓ Tiếp tục triển khai hệ thống ERP, E-office và các phần hành quản lý khắc phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty.
- ✓ Thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý vận hành, EHSS tại các NM sản xuất điện.
- ✓ Tiếp tục thực hiện các công tác phúc lợi xã hội tại địa phương nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với địa phương trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- ✓ Tăng cường các hoạt động đoàn thể trong nội bộ Công ty để nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa CBNV.

BĐH Công ty trân trọng kính báo cáo. Kính chúc toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC


Trần Danh Bảo

TỜ TRÌNH SỐ 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán”

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2023:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (ĐVT: Tỷ đồng)	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	1.527	1.497
1	Tài sản ngắn hạn	334	259
2	Tài sản dài hạn	1.193	1.238
II	Nguồn vốn	1.527	1.497
1	Nợ phải trả	592	538
2	Vốn chủ sở hữu	935	959

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu (ĐVT: Tỷ đồng)	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	381	359
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm thu nhập khác)	201	183
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	181	176
4	Thu nhập khác	0,0	0,6
5	Chi phí khác	0,4	1,5
6	Lợi nhuận khác	(0,3)	(0,9)
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	181	175
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	19
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	158	156

Nguồn: BCTC Kiểm toán GHC

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC; tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; ưu đãi thuế TNDN; thuyết minh các Bên liên quan ...

Trân trọng kính trình Đại hội./.



TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024, trên cơ sở đề nghị của UBKT trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

Đây là 4 Công ty kiểm toán lớn và uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam, cũng đã từng thực hiện kiểm toán BCTC trước đây cho GHC.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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



Nguyễn Thái Hà

**TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2022;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chi tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Phương án phân phối các Quỹ		
1	Tổng doanh thu	321,59	359,70
2	Tổng chi phí	215,58	184,75
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	106,01	174,95
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	13,25	19,32
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	92,76	155,62
6	Trích lập các quỹ	4,64	12,81
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	2,32	3,89
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	2,32	3,89
7	Quỹ khen thưởng vượt KH		5,03
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	88,12	142,81
II	Phương án chia cổ tức		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	136,24	190,93
2	Tỷ lệ cổ tức 25,0%	119,16	119,16

Nguồn: GHC

(Mục 7 Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua như sau:

Năm 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (25%) được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2022 giao. Phân lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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



Nguyễn Thái Hà

TỜ TRÌNH SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	351
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	325
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	26
Tổng chi phí	183
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
Lợi nhuận trước thuế	168
Lợi nhuận sau thuế	142

Nguồn: GHC

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%;
 - + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% - 25%.

Kính trình HĐQT:

- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định Tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ trên:
 - + Thực tế lợi nhuận chưa phân phối;
 - + Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty;
 - + Khả năng tái đầu tư các dự án mới để đảm bảo nguồn thu của Công ty trong thời gian tới khi các nhà máy hiện hữu hết thời hạn PPA.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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



Nguyễn Thái Hà

**TỜ TRÌNH SỐ 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

*V/v: **Phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan***

- Căn cứ Điều lệ Công ty,
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (Luật Doanh nghiệp 2020),
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (Nghị định 155/2020),
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021 (Thông tư 116/2020),
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt các nội dung liên quan đến giao dịch với các Bên có liên quan như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ, cụ thể:

- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - + Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này.
 - + Nội dung chủ yếu của các Giao dịch bao gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/Dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư Dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định Pháp luật.
 - + Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua đến kỳ ĐHCĐ Thường niên tiếp theo.
- Giao cho HDQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty.



2. Thông qua danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty trong năm 2024

- Nội dung cơ bản của các giao dịch dự kiến: *Theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty: *Theo Phụ lục 2 đính kèm.*

Trân trọng kính trình Đại hội.

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



Nguyễn Thái Hà



TỜ TRÌNH SỐ 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện để Công ty chủ động hơn trong hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và nhu cầu quản trị, điều hành của Công ty, chi tiết như sau:

1. Bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

Công ty có 02 Người Đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba.

Cụ thể:

a. Người Đại diện theo pháp luật thứ 1 của Công ty:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **NGUYỄN THÁI HÀ** Giới tính: Nữ

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: 14/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 001180046018, Ngày cấp: 16/09/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: 62/18A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. Người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **TRẦN DANH BẢO** Giới tính: Nam

Chức danh: **Giám đốc**

Sinh ngày: 04/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 064080000767, Ngày cấp: 13/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 02693 830013



2. Nội dung sửa đổi chi tiết tại Điều lệ:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Giải thích
1.	Khoản 4 Điều 2	<p>Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a) Thay mặt ký tất cả các văn bản, tài liệu, hồ sơ của Công ty;</p> <p>b) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Trung thành với lợi ích của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật, người có liên quan của người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một (1) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi còn lại một (01) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>- Phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.</p> <p>- Đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành của Công ty,</p>



3. Ủy quyền

- a. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- b. Giao cho Người Đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại cơ quan có thẩm quyền. Người Đại diện theo Pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

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



Nguyễn Thái Hà



TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị (HDQT)

& Dự trù kinh phí hoạt động của HDQT và các cơ quan trực thuộc HDQT năm 2024

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;

Năm 2023, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HDQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2022.

Tổng thù lao HDQT và UBKT trong năm 2023 bao gồm tháng lương 13 là 2.080.000.000 đồng, trong đó thù lao với Chủ tịch HDQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HDQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao HDQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HDQT và ban trực thuộc HDQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2023	Thù lao năm 2024	Tổng cộng/ tháng
01	Chủ tịch HDQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HDQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HDQT trong năm 2024 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HDQT và các ban trực thuộc HDQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. HDQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Thái Hà

**TỜ TRÌNH SỐ 08
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

V/v Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020,
- Căn cứ Điều lệ Công ty,
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 04/04/2024 của ông Mai Văn Định,
- Căn cứ vào Thông báo Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029,
- Căn cứ Đơn Đề cử ứng viên vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ngày 10/4/2024.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với:
 - Ông Mai Văn Định - theo Đơn từ nhiệm ngày 04/04/2024.
2. Tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với:
 - Bà Nguyễn Thái Hà: theo Đơn đề cử ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với:
 - Ông: Nguyễn Phong Phú: theo Đơn đề cử ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Thông tin chi tiết Ứng viên theo Bản Tóm tắt thông tin Ứng viên đính kèm.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Thái Hà

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Tôi tên là: MAI VĂN ĐỊNH

Số CMND: 250446585 Ngày cấp: 02/01/2018 Nơi cấp: lâm đồng

Địa chỉ: Thôn Phú Hiệp 1, Cầu Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng

Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuy nhiên trong thời gian tới Tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai được nữa, do đó Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



MAI VĂN ĐỊNH

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử Thành viên HDQT

Người được ứng cử, đề cử Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HDQT

1. Các Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng Thành viên HDQT cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên không đủ số lượng cần thiết:
 - a) HDQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên HDQT cần bầu.
 - b) Trường hợp HDQT đề cử thêm theo điểm a nêu trên vẫn không đủ số lượng thì các Cổ đông khác có quyền giới thiệu theo quy định.
 - c) Việc giới thiệu thêm ứng viên tại điểm a, b nêu trên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu Thành viên HDQT theo quy định.

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Mỗi Cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử được ghi mã số Cổ đông, số cổ phần đại diện và các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 8 dưới đây của Thẻ lệ bầu cử.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.

4. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào Thành viên HĐQT.
5. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số Cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số Thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - b) Nếu bầu cử không đủ số Thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số Thành viên theo quy định.

Điều 6. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu

Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: [...] người.

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số Thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số Thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên Thành viên HĐQT của Công ty là 03 người, số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là 03 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông nhân (x) 03.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 8. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử

1. Hình thức Phiếu bầu cử:
 - a) Phiếu bầu cử được in thống nhất;
 - b) Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
 - c) Có chữ ký của Cổ đông.
2. Nội dung phiếu bầu cử: Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:
 - a) Mã số Phiếu (mã số Cổ đông);
 - b) Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền;
 - c) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần Cổ đông đó nắm giữ;
 - d) Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT: được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi phiếu bầu cử.
3. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:
 - a) Nhận phiếu bầu cử: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Cổ đông nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
 - b) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với Thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - c) Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.
 - d) Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác.
4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- a) Không phải là phiếu bầu cử theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
- b) Phiếu bầu cử không được Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
- c) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- d) Phiếu bầu cử mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do Cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà Cổ đông đó có.
- e) Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.
- f) Phiếu bầu cử được chuyển đến Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. 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;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu. Ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu. Để đảm bảo đạt số lượng tối thiểu Thành viên độc lập HĐQT (nếu có) theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các ứng viên Thành viên độc lập HĐQT sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi chọn đủ số lượng Thành viên độc lập HĐQT, việc chọn các Thành viên HĐQT còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Thành viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: thông tin Công ty; nội dung bầu; nguyên tắc, phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số phiếu bầu cử phát ra, số phiếu bầu cử thu về, số phiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thê lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện Thủy Gia Lai tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Giả sử ĐHĐCĐ tiến hành bầu 3 Thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng cử viên vào vị trí Thành viên HĐQT

1. **Cách thức bầu:** Xác định Tổng số phiếu bầu của 1 CĐ (và/ hoặc đại diện theo ủy quyền của CĐ):

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/ hoặc đại diện} \times 3$$

2. **Cách thức ghi phiếu bầu:**

Ví dụ: Bầu Thành viên HĐQT

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 3 Thành viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của CĐ A là:

$1.000.000 \times 3 = 3.000.000$ phiếu bầu
--

CĐ A tiến hành bầu đôn phiếu theo các cách thức sau:

- a. Dùng 3.000.000 phiếu bầu để bầu cho 1 ứng viên Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	3.000.000
4	Võ E	0
5	Trương F	0
Tổng cộng		3.000.000

- b. Chia đều 3.000.000 phiếu bầu cho 3 ứng viên Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	0
3	Lê D	1.000.000
4	Võ E	1.000.000
5	Trương F	0
Tổng cộng		3.000.000

- c. Chia 3.000.000 phiếu bầu cho một số ứng viên Thành viên HĐQT theo tỷ lệ khác nhau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	0
3	Lê D	500.000
4	Võ E	0
5	Trương F	1.500.000
Tổng cộng		3.000.000

- d. Không bầu cho bất kỳ ứng viên Thành viên HĐQT nào:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	
2	Trần C	
3	Lê D	
4	Võ E	
5	Trương F	
Tổng cộng		0

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023
NGÀY 26/04/2024

MÃ SỐ PHIẾU BẦU CỬ		GHC ...
Họ và tên Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền		...
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	1.000.000
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN cần bầu
(c)	Tổng số PHIẾU bầu (c) = (a) x (b)
Stt	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn B
2	Trần C
3	Lê D
Tổng cộng	

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
Số: WP/2024/ĐĐC-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Tên Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Số ĐKKD: 5900181213 Ngày cấp: 09/09/2010 Tại: Gia Lai

Tổng số cổ phần sở hữu: 29.804.891 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm lẻ bốn ngàn tám trăm chín mươi một cổ phần)

Họ và tên Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): Ông TÂN XUÂN HIẾN

Tổng số Cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: 29/03/2024 là 29.804.891 cổ phần, chiếm: 62,53 %vốn điều lệ (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm lẻ bốn ngàn tám trăm chín mươi một cổ phần, chiếm sáu mươi hai phẩy năm mươi ba phần trăm vốn điều lệ).

Nay đề cử Ông/Bà có tên dưới đây vào Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2024 – 2029 :

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1.	Bà: Nguyễn Thái Hà	14/11/1980	Số 001180046018, Cấp ngày 16/09/2022, Tại Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	62/18A Nhả Chi Mai, phường 13, Tân Bình, TP HCM
2.	Ông: Nguyễn Phong Phú	17/01/1984	Số 086084005842, Cấp ngày 21/08/2022 Tại Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khóm 1 Thị Trấn Tân Bình, Vĩnh Long

Tôi/Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử Thành viên HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thành viên HDQT tại Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội Đồng Cổ đông. Nếu được bầu làm thành viên HDQT, Chúng tôi cam kết rằng thành viên HDQT sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo hồ sơ Phụ lục bản cung cấp thông (bản chính). Văn bản chuyên môn, Căn cước Công dân (bản sao)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 15/4/2024.

Trân trọng./ *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH HĐQT
[Chữ ký]
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU - TỈNH GIA LAI
[Chữ ký]

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THÁI HÀ**
2/ Giới tính: Nữ
3/ Năm sinh: 1980
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Quốc tịch: Việt Nam
6/ Dân tộc: Kinh
7/ Số điện thoại: 0269.2222170
8/ Địa chỉ Email: tbpct@geccom.vn
9/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế phát triển
10/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ tháng 10/2018 đến nay	CTCP Điện Gia Lai	Tổng Giám đốc
Từ tháng 4/2019 đến nay	CTCP Thủy Điện Gia Lai	Chủ tịch HĐQT
Từ năm 2012 đến nay	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Thành viên HĐQT
Từ năm 2012 đến năm 2023	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Phó TGD
Từ năm 2016 đến 2022	CTCP Du lịch Thành Thành Công	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ năm 2016 đến tháng 04/2017	CTCP Điện Gia Lai	Trưởng BKS
Từ năm 2002 đến năm 2012	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (TP HCM)	Chánh Văn phòng
Từ năm 2001 đến năm 2002	Công ty Kiểm toán và Tư Vấn A&C (TP HCM)	Kiểm toán viên

13/ Số CP nắm giữ: 427.100 chiếm 0,9% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- + Cá nhân sở hữu: 427.100 chiếm 0,9%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

16/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

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

NGƯỜI KHAI
NGUYỄN THÁI HÀ

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai

1/ Họ và tên: **NGUYỄN PHONG PHÚ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Năm sinh: 1984

4/ Nơi sinh: Vĩnh Long

5/ Quốc tịch: Việt Nam

6/ Dân tộc: Kinh

7/ Số điện thoại: 0269.2222170

8/ Địa chỉ Email: tbvpct@geccom.vn

9/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
03/2018 - 11/2018	CTCP Cao su Nước Trong	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
03/2018 - 11/2018	CTCP Mía đường Tây Ninh	Phó Giám đốc
11/2018 - 12/2018	CTCP Điện Gia Lai	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị
01/2019 - 06/2019	CTCP Điện Gia Lai	Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án
07/2019 - 03/2021	CTCP Điện Gia Lai	Giám đốc Khối Phát triển dự án
04/2021 - nay	CTCP Điện Gia Lai	Phó Tổng Giám đốc

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/Cổ đông chiến lược/Tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

15/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

16/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

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

NGƯỜI KHAI
Nguyễn Phong Phú

**PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI
BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024**

(Đính kèm Tờ trình số 5 v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan)

1. **Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

2. **Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1.	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay/cho vay- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2.	Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sau: dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, dịch vụ về Môi trường - Sức khỏe - An toàn - Xã hội (EHSS), thuê văn phòng, dịch vụ QLVH, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ y tế, dịch vụ tổ chức sự kiện, huấn luyện và sát hạch an toàn điện... ; mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án;- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3.	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình số 5 v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
16.	Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Míaqua	3901241327
32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
87.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPEU	01-00018240
90.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
91.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
92.	Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD	B110-901803083
93.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
94.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 29/6/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** từ 08h30 phút, ngày 26/4/2024.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: ... Cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

4. Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thanh Nga - đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa

i. Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)	Chủ tọa
ii. Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT)	Thành viên
iii. Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc Công ty	Thành viên

b. Ban Thư ký

i. Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thanh Nga	Phụ trách Văn phòng Công ty	Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

i. Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên
iii. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường	Chuyên viên Kế toán	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua các Báo cáo

a. Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông ... - Thành viên ... trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Thông qua các Tờ trình

Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- a. **Tờ trình 01:** Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán.
- b. **Tờ trình 02:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- c. **Tờ trình 03:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- d. **Tờ trình 04:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
- e. **Tờ trình 05:** Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan.
- f. **Tờ trình 06:** Thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty
- g. **Tờ trình 07:** Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024
- h. **Tờ trình 08:** Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

7. Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

8. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

9. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu

- a. Cổ đông ... - MSCĐ: GHC-..., ý kiến:

[...]

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi như sau:

[...]

- b. Cổ đông ... - MSCĐ: GHC-..., ý kiến:

[...]

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Lúc ... giờ ...phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024							
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024							
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024							
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh							

	doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024							
II. Thông qua các Tờ trình								
1	Tờ trình 01: Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán							
2	Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024							
3	Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023							
4	Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024							
5	Tờ trình 05: Phê duyet giao dịch với Bên có liên quan							

6	Tờ trình 06: Thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty							
7	Tờ trình 07: Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024							
8	Tờ trình 08: Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị							

2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Lúc ... giờ ... phút, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	...
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu	...
(c)	Tổng số PHIẾU bầu (c) = (a) x (b)	...
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ôngsố phiếu được bầu chiếm ... Tổng số phiếu bầu
2	Ôngsố phiếu được bầu chiếm ... Tổng số phiếu bầu

Căn cứ Nội quy làm việc, Thẻ lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024, cụ thể:

- Ông/Bà - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.
- Ông/Bà - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thanh Nga - Thành viên Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc ...giờ ... phút cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc ... giờ ... phút ngày 26/4/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thái Hà

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua các Báo cáo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
 - a. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	188	209	111%	207	101%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	322	360	112%	381	94%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	216	185	86%	201	92%
4	LNTT	Tỷ đồng	106	175	165%	181	97%
5	LNST	Tỷ đồng	93	156	168%	158	99%

- Sản lượng điện thương phẩm vượt 11% so với Kế hoạch năm 2023, vượt 1% so

với cùng kỳ.

- Tổng Doanh thu vượt 12% so với Kế hoạch, trong đó ghi nhận cổ tức tại các công ty đầu tư Điện gió là 15,1 tỷ đồng.
 - Tổng Chi phí giảm 14% so với Kế hoạch do kiểm soát các biến động trong chi phí tài chính và kiểm soát tốt chi phí giá vốn của Công ty.
 - Do đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt 68% so với Kế hoạch được giao, giảm nhẹ 1% so với 2022.
- b. Dự kiến Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng Doanh thu	351	360	97%
2	Tổng Chi phí	183	185	99%
3	LNTT	168	175	96%
4	LNST (*)	142	156	91%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 15% đến 25%. Công ty sẽ tìm kiếm, tái đầu tư, M&A các Dự án, đảm bảo việc bổ sung nguồn thu trong tương lai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.”
2. Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023:
 - a. Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	1.527	1.497
1	Tài sản ngắn hạn	334	259
2	Tài sản dài hạn	1.193	1.238
II	Nguồn vốn	1.527	1.497
1	Nợ phải trả	592	538
2	Vốn chủ sở hữu	935	959

- b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	381	359
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm thu nhập khác)	201	183
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	181	176
4	Thu nhập khác	0,0	0,6
5	Chi phí khác	0,4	1,5
6	Lợi nhuận khác	(0,3)	(0,9)
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	181	175
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	19
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	158	156

3. Thông qua các nội dung còn lại thuộc Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo Tài chính; Tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; Tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuyết minh các Bên liên quan...

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(*V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền (giao) cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

5. Công ty TNHH PWC Việt Nam
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
8. Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Phương án phân phối các Quỹ		
1	Tổng doanh thu	321,59	359,70
2	Tổng chi phí	215,58	184,75
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	106,01	174,95
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	13,25	19,32
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	92,76	155,62
6	Trích lập các quỹ	4,64	12,81
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	2,32	3,89
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	2,32	3,89
7	Quỹ khen thưởng vượt KH		5,03
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	88,12	142,81
II	Phương án chia cổ tức		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	136,24	190,93
2	Tỷ lệ cổ tức 25,0%	119,16	119,16

(Mục 7 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.

2. Năm 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (25%) được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2022 giao. Thông qua nội dung Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	351
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	325
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	26
Tổng chi phí	183
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
Lợi nhuận trước thuế	168
Lợi nhuận sau thuế	142

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%.
2. Thông qua việc:
 - Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với Kế hoạch.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định Tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ trên:

- + Thực tế lợi nhuận chưa phân phối;
- + Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty;

- + Khả năng tái đầu tư các dự án mới để đảm bảo nguồn thu của Công ty trong thời gian tới khi các nhà máy hiện hữu hết thời hạn PPA.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

11/2/2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch bao gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/Dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư Dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định Pháp luật.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.

4. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty trong năm 2024

1. Nội dung cơ bản của các giao dịch dự kiến: Theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty: Theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-*HDQT, BDH;*

-*Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

**PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI
BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số: 06/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

1. Thẩm quyền phê duyệt: Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

2. Nội dung cơ bản của các giao dịch:

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
4.	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay/cho vay- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
5.	Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sau: dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, dịch vụ về Môi trường - Sức khỏe - An toàn - Xã hội (EHSS), thuê văn phòng, dịch vụ QLVH, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ y tế, dịch vụ tổ chức sự kiện, huấn luyện và sát hạch an toàn điện... ; mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án;- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
6.	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số: 06/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
16.	Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Míaqua	3901241327
32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
87.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPEU	01-00018240
90.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
91.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
92.	Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD	B110-901803083
93.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
94.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

(V/v Thông qua Bổ sung Người đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật quy định tại Điều lệ Công ty:

Công ty có 02 Người Đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba. Cụ thể:

a. Người Đại diện theo pháp luật thứ 1 của Công ty:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN THÁI HÀ** Giới tính: Nữ

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Sinh ngày: 14/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 001180046018, Ngày cấp: 16/09/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: 62/18A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. Người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRẦN DANH BẢO** Giới tính: Nam

Chức danh: **Giám đốc**

Sinh ngày: 04/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 064080000767, Ngày cấp: 13/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 02693 830013

Điều 2. Thông qua sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Khoản 4 Điều 2	<p>Người đại diện theo pháp luật</p> <p>Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a) Thay mặt ký tất cả các văn bản, tài liệu, hồ sơ của Công ty;</p> <p>b) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Trung thành với lợi ích của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật, người có liên quan của người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một (1) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi còn lại một (01) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền

- a. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
- b. Giao cho Người đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty tại cơ quan có thẩm quyền. Người đại diện theo Pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

-HDQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT
và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) & Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024

1. Năm 2023, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2022.

Tổng thù lao HĐQT và UBKT trong năm 2023 bao gồm tháng lương 13 là 2.080.000.000 đồng, trong đó thù lao với Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

2. Thông qua thù lao HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2023	Thù lao năm 2024	Tổng cộng/ tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2024 (đã bao gồm tháng 13) là: 2.080.000.000 đồng.

3. Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

-*HĐQT, BDH;*

-*Lưu: VPCT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THÁI HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông qua Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm Ông Mai Văn Định – Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/4/2024.

2. Thông qua tái bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

Bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2024.

3. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

Ông Nguyễn Phong Phú – Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THÁI HÀ