



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : 08h15 – 11h30, Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024

Địa điểm : Khách sạn Hyatt, số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08:15 – 08:45	Đăng ký đại biểu	BTC
2	08:45 - 08:50	Khai mạc đại hội	MC
3	08:50 - 08:55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	08:55 – 09:00	Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	MC, Đoàn Chủ tịch
	09:00 – 09: 05	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	MC, Đoàn Chủ tịch
5	09:05 –09:20	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024	Hội đồng quản trị
6	09:20 – 09:30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
7	09:30 – 09:40	Tờ trình xin ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tịch
8	09:40 – 10:00	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
9	10:00 – 10:15	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS Bỏ phiếu thông qua Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10	10:15 – 10:25	Giải lao	
11	10:25 – 10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu tờ trình	Ban kiểm phiếu
12	10:35 – 10:45	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát; Tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu
13	10:45 – 10:55	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
14	10:55 – 11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
15	11:05 – 11:20	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
16	11:20 – 11:25	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch
17	11:30	Tiệc chiêu đãi	Đoàn chủ tịch

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung (“Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung chốt ngày 22/02/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/02/2024.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.



- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp

thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) 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;

c) 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả trước đại hội cổ

đồng.

+ Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch đoàn đại hội.

+ Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2023.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 6) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung và các bên có liên quan.
- 7) Thay đổi địa chỉ công ty theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 06/06/2023 về việc chuyển thôn thành tổ dân phố.
- 8) Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- 9) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 10) Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- 11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 11: Quy định hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

a. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã cổ đông, đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/ hoặc đại diện. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua trong Đại hội.

b. Việc biểu quyết các nội dung hợp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

c. Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng

phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không tham gia biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của công ty;
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu biểu quyết;
- Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Chỉ đánh dấu (x) một lần cho một nội dung biểu quyết.

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa đổi nội dung, phiếu bị rách;
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Một nội dung biểu quyết quá một lần đánh dấu;
- Có ít nhất một nội dung không đánh dấu (x) biểu quyết.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

d. Tiến hành biểu quyết

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của mình ghi trên phiếu. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu không đúng với số cổ phần của cổ đông/ đại diện cổ đông thì phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ tổng số cổ phần đại diện.

- Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Mỗi cổ đông chỉ có một phiếu duy nhất và không phát lại, vì vậy các cổ đông/ đại diện cổ đông phải cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành đánh dấu.

e. Kiểm phiếu biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

g. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập

biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 12: Quy định cách thức bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Được thực hiện theo Quy chế bầu cử của công ty

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch hoặc qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

Các nội dung khác phải được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

Đối với nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi

vào biên bản tại cuộc họp. Biên bản cuộc họp được Trưởng ban thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 23 tháng 03 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung thường niên năm 2024 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):

a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

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

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu:

a. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

b. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

c. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

Theo Điều lệ của công ty:

- Hội đồng quản trị có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm;

- Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Số lượng thành viên sẽ được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại đại hội.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(Cổ Đông tham khảo Phụ lục hướng dẫn kèm theo.)

Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền được phát số phiếu bầu HĐQT và BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).

Cổ đông tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

354
ÔNG
CỔ P
HUY
AT P
SÔNG
SIANG

Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch chéo phần đã ghi sai, sau đó ghi lại bên cạnh và ký xác nhận số liệu sửa tại bên cạnh.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

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

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.

Phiếu không bầu cho ứng viên nào.

Điều 8: Điều kiện thông qua:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS theo phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

89
TY
HÀN
DIỆP
HƯNG
BUN
-T.G

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Trường hợp trong danh sách thành viên BKS trúng cử không có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên thì sẽ tiến hành bầu cử lại BKS theo trình tự từ đầu.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quy chế Bầu cử này gồm 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uz*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BỎ DÒN PHIẾU



Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Ví Dụ chọn 6 thành viên HĐQT trong tổng số 8 ứng viên. Cổ đông Trần Ngọc A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) **10.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A là:

$$(10.000 \times 6) = 60.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Trần Ngọc A có thể bầu đôn phiếu theo một trong các phương thức sau:

1. Dồn hết **60.000** quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều **60.000** quyền biểu quyết cho 06 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Ngọc A*).
3. Chia nhỏ **60.000** quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Trần Ngọc A có thể chia **60.000** quyền biểu quyết của mình cho 6 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau (Ông Trần Ngọc A có quyền Bỏ cho ông B: **35.000** phiếu và Bỏ cho ông C: **15.000** phiếu.....) nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá **60.000** quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Trần Ngọc A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Ngọc A vượt quá con số **60.000** quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Trần Ngọc A bỏ phiếu vượt quá 6 người.
- Cổ đông Trần Ngọc A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG**

Số: *06* /BC-SB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

1. Báo cáo về quản trị:

Năm 2023, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể là:

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm cho công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra;
- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

2. Báo cáo về kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Tùy thuộc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, HĐQT đã đưa ra những chính sách phù hợp, những quyết sách hợp lý để giảm thiểu những rủi ro và tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện song hành với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của chính sách nâng cao chất lượng và thu nhập của người lao động.

Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo và hiệu quả.

Đánh giá chung, năm 2023 Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào trình độ chuyên môn và năng lực của từng cá nhân, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Điều hành chung các hoạt động và công việc của HĐQT, phân công tới từng thành viên HĐQT; - Quản lý xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty; - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung chương trình phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Chủ tọa đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
2	Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	- Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty; - Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.
3	Ông Phạm Kim Châu - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

TT	Thành viên HĐQT	Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
		phân công của HĐQT.
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.
5	Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo nhiệm vụ đã phân công. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các định hướng và quyết định trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty, tối đa hóa lợi ích của cổ đông, các nội dung được các thành viên thảo luận, trao đổi và thông qua với sự nhất trí cao của tất cả các thành viên.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Sản lượng và doanh thu phát điện năm 2023:

Năm 2023, diễn biến thời tiết và thủy văn phức tạp nhưng chúng ta vẫn đạt được doanh thu và sản lượng hoàn thành vượt so với kế hoạch.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng 2023 đạt: **104,62 triệu kWh** đạt tỷ lệ 108% so với điện lượng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu 2023: (trước thuế, phí): **123,250 tỷ đồng** đạt tỷ lệ 102% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giá điện trung bình năm 2023 (trước thuế): **1.178 đồng/kwh**

Chi tiết theo bảng sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

TT	Tháng phát điện	Kế hoạch		Thực hiện		TLHT (doanh thu) %
		Sản lượng	Doanh thu trước VAT	Sản lượng	Doanh thu trước VAT	
1	Tháng 1	8,782,341	12,351,804,912	8,508,606	12,290,498,046	100%
2	Tháng 2	5,644,800	9,818,323,200	8,303,186	12,004,745,658	122%
3	Tháng 3	7,142,400	12,092,457,600	6,767,530	11,157,689,550	92%
4	Tháng 4	4,420,933	9,215,924,400	7,554,729	11,354,639,877	123%
5	Tháng 5	5,354,456	10,726,449,624	2,667,845	5,666,976,789	53%
6	Tháng 6	5,731,893	10,748,895,840	6,774,138	10,961,486,046	102%
7	Tháng 7	6,328,502	4,475,497,094	7,810,649	5,522,703,041	123%
8	Tháng 8	6,334,663	4,479,681,207	7,583,258	5,362,158,540	120%
9	Tháng 9	6,393,600	4,521,775,200	6,795,465	4,804,486,604	106%
10	Tháng 10	16,646,256	11,773,047,936	10,611,245	7,504,552,266	64%
11	Tháng 11	12,791,400	15,955,554,911	16,225,676	18,658,495,224	117%
12	Tháng 12	11,383,202	14,871,018,394	15,014,590	17,962,014,822	121%
	Tổng cộng	96,954,448	121,030,430,319	104,616,917	123,250,446,463	101.8%

Hội đồng Quản trị xin báo cáo nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả phát điện như sau:

1.1. Khó khăn:

- Hiện tượng thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn trong công tác dự đoán lượng nước và kế hoạch phát điện năm 2023 đặc biệt là vào tháng 5 và tháng 10. Năm 2023 các trận mưa lũ diễn muộn hơn mọi năm và không kéo dài.

- Cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ vận hành theo Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời hạn chế công suất phát vượt nên không khai thác triệt để doanh thu từ phát điện.

- Trong năm có 2 thời điểm chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đạt mức khá thấp, thứ nhất là vào tháng 5, công tác phát điện của nhà máy chỉ hoàn thành 53% doanh thu so với kế hoạch, nguyên nhân là trong 4 tháng đầu năm các nhà máy A Vương, Sông Bung 4 chạy máy với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ trong khi lưu lượng nước về hồ 3 tháng đầu năm không có sự đột biến mà còn giảm nhẹ, từ tháng 4 trở đi lưu lượng về hồ chỉ tương đương 50% so với cùng kỳ dẫn đến mực nước các hồ bị hạ thấp nhiều, do đó tháng 5 các nhà máy này đã giảm dung tích chạy máy để tích nước lại theo qui định. Thứ hai là vào tháng 10, công tác phát điện của nhà máy chỉ hoàn thành 64% doanh thu so với kế hoạch, nguyên nhân là thời điểm này các nhà máy phía trên bị hạn chế phát điện từ điều độ hệ thống điện Quốc gia, cụ thể điều kiện để được chạy máy là nhà máy đó phải đang xả tràn, trong khi nửa đầu tháng 10 mực nước các hồ còn thấp, chưa có mưa trên lưu vực.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

1.2. Thuận lợi:

- Đầu năm 2023, lưu lượng nước tại các hồ phía trên như: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 đều đã đầy. Dung tích hiện có đảm bảo về cơ bản hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Sông Bung 6. Đến đầu tháng 11 và 12 xuất hiện các cơn mưa lớn và rải rác nên các hồ lại về mực nước xấp xỉ mực nước dâng bình thường dẫn đến sản lượng 6 tháng cuối năm đạt mức hoàn thành so với kế hoạch. Cả năm 2023 hoàn thành mức kế hoạch đề ra.

- Công tác vận hành cũng như khắc phục sự cố của nhà máy Sông Bung 6 rất thành thạo và chuyên nghiệp, việc tiếp cận thiết bị công nghệ trong thực tế vận hành ngày càng thuận thực.

Kế hoạch duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống thiết bị kịp thời nên không có các sự cố hư hỏng thiết bị dẫn đến ngừng máy gây thất thoát sản lượng, đảm bảo công tác vận hành phát điện an toàn, liên tục và hiệu quả

- Việc phối hợp với các nhà máy thủy điện ở thượng lưu trong năm được thực hiện rất tốt nên đã tập trung được tối đa lượng nước trong các ngày mùa khô để phát điện trong các giờ cao điểm góp phần làm tăng doanh thu bán điện do giá bán điện trong các giờ cao điểm cao hơn đến 3,6 lần so với giờ bình thường và giờ thấp điểm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023		% HTKH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu thuần	153,834	121,030	123,250	102%
2	Giá vốn hàng bán	33,476	36,616	35,376	
3	Lợi nhuận gộp	120,358	84,414	87,874	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,158	0	3,776	
5	Chi phí tài chính	1,157	0	0	
6	Chi phí quản lý	1,098	1,050	1,878	
7	Lợi nhuận khác	- 57	0	188	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	119,204	83,364	89,960	108%
9	Chi phí thuế TNDN	6,077	4,179	5,072	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113,127	79,185	84,888	107%

(Ghi chú: Số liệu trên trích từ Báo cáo tài chính năm 2023 do tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính, Công ty được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động thủy điện với thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi nhà máy thủy điện Thủy điện Đạt Phương Sông Bung 6 đi vào hoạt động có doanh thu và được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Năm 2023 là năm thứ năm Công ty được giảm 50% số thuế phải nộp cho thu nhập từ hoạt động thủy điện.

• Bảng tóm tắt tổng kết tài sản năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100,466	87,702
Tiền và các khoản tương đương tiền	19,245	36,142
Đầu tư tài chính ngắn hạn	51,650	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	28,981	51,132
Hàng tồn kho	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	590	428
B. Tài sản dài hạn	369,661	392,362
Tài sản cố định	367,800	390,741
Đầu tư tài chính dài hạn	300	300
Tài sản dài hạn khác	1,561	1,321
Tổng tài sản	470,127	480,064
A. Nợ phải trả	35,996	34,689
Nợ ngắn hạn	35,996	34,689
Nợ dài hạn	-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	434,131	445,375
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	190,000	190,000
Các quỹ	9,186	9,186
Lợi nhuận chưa phân phối	234,945	246,189
Tổng nguồn vốn	470,127	480,064

2. Thù lao Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát :

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	VND	264.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	84.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Do năm 2024 Nhà nước chưa ban hành biểu giá tránh được nên Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch năm 2024 căn cứ tạm tính theo biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho năm 2023, trong đó chi tiết giá điện như sau:

Diễn giải	Giá điện năng năm 2023(đ/kWh) (chưa bao gồm Thuế tài nguyên, Dịch vụ Môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế VAT)			
	Giờ cao điểm	Giờ bình thường	Giờ thấp điểm	Phần điện năng dư
Mùa mưa	707	708	706	353
Mùa khô	729	729	729	
Giá công suất (mùa khô)	1.932			

Căn cứ vào lượng nước hiện tại của các hồ chứa, số liệu điều tra thủy văn, kế hoạch phát điện, tích nước; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng của nhà máy A Vương, Sông Bung 4 và biểu giá tránh được, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phát điện năm 2024 như sau:

Tháng	SẢN LƯỢNG KẾ HOẠCH (kWh)				Thành tiền (VND)
	Biểu 1	Biểu 2	Biểu 3	Cộng sản lượng	
	Giờ Bình thường	Giờ cao điểm	Giờ thấp điểm		
Tháng 1	2,559,285	3,475,811	2,619,906	8,655,002	13,024,763,310
Tháng 2	995,824	2,625,723	1,090,182	4,711,729	8,507,747,277
Tháng 3	1,555,200	3,079,440	1,682,560	6,317,200	10,554,716,880
Tháng 4	1,320,000	3,102,000	1,554,133	5,976,133	10,349,665,200
Tháng 5	1,728,000	3,197,880	1,589,216	6,515,096	10,927,809,144
Tháng 6	2,059,200	3,079,440	1,885,680	7,024,320	11,070,207,360
Tháng 7	2,851,200	1,872,000	1,218,720	5,941,920	4,202,569,920
Tháng 8	1,738,800	1,944,000	2,360,811	6,043,611	4,272,210,731
Tháng 9	2,160,000	1,716,000	1,791,840	5,667,840	4,007,531,040
Tháng 10	4,118,400	3,120,000	3,296,640	10,535,040	7,449,095,040
Tháng 11	6,283,200	2,964,000	4,840,651	14,087,851	15,996,491,367
Tháng 12	5,913,600	2,808,000	4,172,298	12,893,898	14,824,707,633
Tổng cộng				94,369,640	115,187,514,902

Báo cáo Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam www.songbung.com.vn

(Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt.)

❖ Chỉ tiêu tài chính đặt ra năm 2024:

- Doanh thu thuần : 115,18 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 78,71 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN : 3,95 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74,76 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng lâu dài, ổn định cho công ty. Hội đồng quản trị chủ trương tìm kiếm phát triển những dự án hiệu quả, có khả năng đem lại doanh thu, lợi nhuận lâu dài cho công ty để đầu tư. Năm 2024, xác định giá bất động sản đang ở mức chạm đáy, chi phí lãi vay thấp vì vậy cần tận dụng cơ hội này nghiên cứu tìm kiếm những dự án phù hợp để đầu tư và định hướng lâu dài.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trình đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp ý kiến.

Kính chúc các Quý vị cổ đông mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



Ban kiểm soát Công ty
===== 000 =====

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung.

- Căn cứ Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty năm 2023 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Các hoạt động của BKS năm 2023

Trong năm 2023 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy chế hoạt động của công ty.
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2023.

• Căn cứ kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, các thành viên BKS đã thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được phân công:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023
1	Nguyễn Thu Thủy	Trưởng BKS	- Phụ trách chung và điều hành hoạt động chung của Ban - Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo điều lệ bao gồm: + Giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. + Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, pháp luật và các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông.

STT	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023
			<ul style="list-style-type: none"> + Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch, thẩm tra các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị. + Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm. + Lập Báo cáo thẩm định: BCTC hàng năm, báo cáo kinh doanh của HĐQT để trình ĐH cổ đông.
2	Vũ Văn Phi	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án theo kế hoạch chi tiết ĐHCĐ phê duyệt. + Đánh giá chất lượng, mỹ thuật và hiệu quả DA. + Phối hợp kiểm soát: Hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình Đại hội. + Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường ban phân công.
3	Đỗ Thị Thu	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác điều hành. + Phối hợp kiểm soát: Hoạt động kinh doanh, thẩm định BCTC, lập báo cáo trình Đại hội. + Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường ban phân công.

- Hoạt động của BKS trong năm tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.
- BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua điện thoại, email để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.
- Các thành viên BKS đã thực hiện đầy đủ theo nhiệm vụ được phân công.
- Các phòng ban đã phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1. Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:

Về cơ bản, báo cáo của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023. Báo cáo được lập chi tiết, rõ ràng và trung thực với tình hình thực tế.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung:

Đến hết năm 2023, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung, công tác tài chính của Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước và có kết quả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Số đầu năm	Số cuối năm
A- Tài sản ngắn hạn	87.702	100.466
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.142	19.245
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		51.650
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	51.132	28.981
V. Tài sản ngắn hạn khác	428	590
B. Tài sản dài hạn	392.362	369.661
I. Tài sản cố định	390.741	367.800
V. Đầu tư tài chính dài hạn	300	300
VI. Tài sản dài hạn khác	1.321	1.561
Tổng cộng tài sản	480.064	470.127
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	34.689	35.996
I. Nợ ngắn hạn	34.689	35.996
II. Nợ dài hạn		
B. Vốn chủ sở hữu	445.375	434.131
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	190.000	190.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	9.186	9.186
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	246.189	234.945
Tổng cộng nguồn vốn	480.064	470.127

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

* Doanh thu bán điện năm 2023

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Nội dung	ĐVT	Sản lượng (Kwh)	ĐGBQ (đ/kwh)	Doanh thu
I. Mùa khô		71.816.300		100.056
Giờ bình thường	Kwh	28.534.470	729	20.801
Giờ cao điểm	Kwh	24.690.716	2661	65.702
Giờ thấp điểm	Kwh	18.591.114	729	13.553
II. Mùa mưa		32.800.617		23.194
Giờ bình thường	Kwh	14.505.304	708	10.270
Giờ cao điểm	Kwh	7.654.241	707	5.411
Giờ thấp điểm	Kwh	10.641.072	706	7.513
Cộng		104.616.917		123.250

Ghi chú: - Mùa khô: Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12; Mùa mưa tháng: 7, 8, 9, 10.

- Doanh thu không bao gồm thuế tài nguyên, DV môi trường rừng và thuế VAT

Kết quả kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	153.834	123.250
3	Giá vốn hàng bán	33.476	35.376
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	120.358	87.874
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.158	3.776
6.	Chi phí tài chính	1.157	0
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.098	1.878
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	119.261	89.771
9	Thu nhập khác	167	200
10	Chi phí khác	224	12
11	Lợi nhuận khác	(57)	188
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	119.204	89.960
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.077	5.072
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.127	84.888

3. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế năm 2022.

a) Kết quả hoạt động SXKD điện năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Hoạt động SXKD điện qua các năm gần đây					
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023		% Hoàn thành
				Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	110.611	113.251	153.834	121.030	123.250	102
LN trước thuế	65.139	73.830	119.204	83.364	89.960	108
LN sau thuế	62.851	70.023	113.126	79.185	84.888	107

b) Nguyên nhân dẫn đến doanh thu, lợi nhuận đạt được trên mức kế hoạch:

- Chi tiết sản lượng phát điện:

Tháng	năm 2022	Sản lượng năm 2023 (MWh)			năm 2022	Doanh thu năm 2023 (triệu đồng)		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	8.882	8.782	8.509	96%	13.211	12.352	12.290	100%
2	5.005	5.645	8.303	147%	9.253	9.918	12.005	122%
3	7.085	7.142	6.767	95%	11.975	12.092	11.158	92%
4	10.954	4.421	7.555	171%	14.829	9.216	11.355	123%
5	9.543	5.354	2.668	50%	13.731	10.726	5.667	53%
6	10.989	5.732	6.774	118%	14.819	10.749	10.961	102%
7	12.165	6.328	7.811	123%	8.603	4.475	5.523	123%
8	13.720	6.335	7.583	120%	9.703	4.480	5.362	120%
9	14.542	6.394	6.795	106%	10.284	4.522	4.804	106%
10	19.738	16.646	10.611	64%	13.961	11.773	7.505	64%
11	12.876	12.791	16.226	127%	16.425	15.956	18.658	117%
12	13.131	11.383	15.014	132%	17.040	14.871	17.962	121%
Cộng	138.631	96.954	104.617	108%	153.834	121.030	123.250	102%

Phân tích lý do:

Năm 2023 Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 đã hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra với tổng công suất phát điện xấp xỉ đạt 104,62 triệu kWh, đạt tỷ lệ 108% so với kế hoạch.

Một trong những yếu tố quan trọng đưa đến kết quả này là thời tiết tương đối thuận lợi, mặc dù mưa không nhiều, nhưng sự phân bố đều trong các tháng và mùa lũ không xuất hiện lũ lớn nên đã tạo điều kiện khá tốt cho quá trình sản xuất điện.

NMTĐ Sông Bung 6 đã đặt ra những quy trình chặt chẽ với việc chỉ đạo nhân viên thu thập và phân tích số liệu thủy văn, tập huấn nhân viên vận hành thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và quy trình liên hồ chứa.

Việc thường xuyên cập nhật và sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm quản lý quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật trên máy tính đã giúp Nhà máy tối ưu hóa công tác phát điện. Công tác bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cũng được quan tâm, chú trọng, giảm thiểu thời gian dừng máy để sửa chữa và đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất.

Tháng 5, công tác phát điện của nhà máy chỉ hoàn thành 50% sản so với kế hoạch, nguyên nhân là trong 4 tháng đầu năm, các nhà máy A Vương, Sông Bung 4 chạy máy với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ để bù đắp nguồn cho nhiệt điện suy giảm trong khi lưu lượng nước về hồ 3 tháng đầu năm tương đương cùng kỳ. Từ tháng 4 trở đi lưu lượng về hồ chỉ tương đương 50% so với cùng kỳ dẫn đến mực nước các hồ bị hạ xuống thấp, do đó sang tháng 5 các nhà máy này đã giảm dung tích chạy máy để tích nước lại theo qui định.

Tháng 10, công tác phát điện của nhà máy hoàn thành 63,7% sản lượng so với kế hoạch, nguyên nhân là thời điểm này các nhà máy trên bị hạn chế phát điện từ điều độ hệ thống điện Quốc gia, cụ thể điều kiện để được chạy máy là nhà máy đó phải đang xả tràn trong khi nửa đầu tháng 10 mực nước các hồ đang ở mức khá thấp.

Tháng 11, 12 mưa lũ trên nhánh Sông Vu Gia Thu Bồn vẫn giảm thấp, tần suất lũ ít. Tuy nhiên chưa đến thời điểm tích nước cuối mùa mưa, nên khi nước hồ về nhiều vẫn không được tích do phải giữ mực nước theo quy định. Để hoàn thành được kế hoạch năm, các nhà máy trên phải chủ động xả tràn nhân tạo để được chạy máy nước rút trong giai đoạn này dẫn đến sản lượng phát điện hai tháng cuối năm của nhà máy tăng khá nhiều và bù đắp được cho sự thiếu hụt tháng 5 và tháng 10 của kế hoạch đề ra.

4. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2023.

a) Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Đạ Phương Sông Bung và các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý điều hành. Quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ công ty, đến nhà máy và các đội sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

b) Về hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động Sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại điều lệ hoạt động của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định của Công ty Cổ phần thủy điện Đạ Phương Sông Bung.

Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác hợp lý.

Ban giám đốc Công ty đã không ngừng phát huy nội lực với tinh thần đoàn kết vì lợi ích của Công ty.

5. Các hoạt động khác

+ *Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:* Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

+ *Về trích lập các quỹ và chia cổ tức:* Công ty đã trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 theo nghị quyết số 02/NQ-SB-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

+ *Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:* Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2023 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2019 - 2023, trong thời gian của nhiệm kỳ, BKS đã lập và thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Phần kế hoạch hoạt động năm 2024 sẽ do BKS nhiệm kỳ mới lập và thực hiện.

PHẦN III

NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

I. Nhận xét chung về hoạt động công ty năm 2023.

1. Về số liệu và việc chấp hành chế độ kế toán:

- Nhìn chung Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung thực hiện Báo cáo tài chính đúng thời gian và mẫu biểu theo quy định. Công ty đã thực hiện và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Nhà nước và các chế độ chuẩn mực của kế toán.

- Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Chứng từ và sổ sách kế toán: Công ty đã lập và mở chứng từ, sổ kế toán ghi chép phản ánh đầy đủ theo đúng phát sinh. Công tác tài chính kế toán về cơ bản đã tuân thủ theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Hệ thống tài khoản sử dụng: Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quy định.

2. Về việc tuân thủ:

- Các hoạt động của công ty đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Nhà nước.
- Trong năm, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT và Ban TGD trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II. Kiến nghị:

1. Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua. Cuối cùng, Ban kiểm soát xin cảm ơn sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông và sự phối hợp của Ban lãnh đạo công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019 - 2023. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 07./TTr-SB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

❖ **Nội dung 1:** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;

❖ **Nội dung 2:** Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2023.

❖ **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

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

❖ **Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	207.057.956.034	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	:	84.887.582.543	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:		0 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (1% LNST)	:	848.875.825	đồng

5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST) : 0 đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ : 84.038.706.718 đồng

Đề xuất phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

a) Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền: 40% tương đương số tiền 76.000.000.000 đồng.

- Đã tạm ứng đợt 1: 30% mệnh giá tương đương 57.000.000.000 đồng.

- Trả đợt 2: 10% mệnh giá tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, số tiền chi trả đợt 2: 19.000.000.000 đồng.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư : 215.096.662.752 đồng

❖ **Nội dung 5: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024**

Doanh thu thuần : 115,18 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 78,71 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 74,76 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến chia năm 2024 : 30% - 40%

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

❖ **Nội dung 7: Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 06/06/2023 về việc chuyển thôn thành tổ dân phố, cụ thể như sau:**

Địa chỉ hiện nay: Thôn Pà Dấu 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ chuyển thành: Tổ dân phố Pà Dấu 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục theo quy định của pháp luật với cơ quan Đăng ký kinh doanh để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty và các Quy chế công ty (nếu có) theo địa chỉ mới.

❖ **Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung).**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.



❖ **Nội dung 9:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các Hợp đồng, các giao dịch vay, cho vay, các dự án và chủ trương đầu tư và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Nội dung 10:** **Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019-2024 (05 năm) đã kết thúc, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (05 năm) là: 05 người.

❖ **Nội dung 11:** **Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**

Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2019-2024 đã kết thúc, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (05 năm) là: 03 người.

❖ **Nội dung 12:** **Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là: 264.000.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *Ung*



PHU LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

(Kèm theo Tờ trình số 07/TTr-SB-HĐQT ngày 16/03/2024 của Hội đồng quản trị)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong “Nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành” này là không thay đổi với Điều lệ công ty hiện hành.

- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

STT	Nội dung tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 40. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ >40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 40. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p>



<p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>	<p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị;</p> <p>f) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>
<p>Điều 49. Ban kiểm soát</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 02 (hai) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 03 (ba) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 04 (bốn) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ >40% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 05 (năm) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>	<p>Điều 49. Ban kiểm soát</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết sau sẽ được đề cử số lượng ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào Ban kiểm soát;</p> <p>e) Các trường hợp khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;</p>

2

