

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/02/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh điều chỉnh tháng 5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh ngày 30/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo thường niên và các Tờ trình tại Đại hội:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2024.

II. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng sản lượng điện thương mại: 627,2 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 726,5 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 682,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 44,0 tỷ đồng;

2. Kế hoạch SXKD năm 2024: Chỉ tiêu chính.

- Sản lượng điện thương mại: 527,0 triệu kWh;
- Doanh thu: 591,5 tỷ đồng;
- Chi phí: 481,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 110,0 tỷ đồng;



- Lợi nhuận sau thuế: 104,5 tỷ đồng;

- Tỷ lệ Chia cổ tức : 5%;

(Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí nêu trên đã bao gồm các khoản: Thuế Tài nguyên nước, phí Dịch vụ Môi trường rừng, Tiền cấp quyền khai thác sử dụng nước mặt).

(Nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể theo nội dung KH SXKD năm 2024 được thông qua tại Mục V của Nghị quyết này).

III. Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch Tài chính, Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tài chính, Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023;

2. Kế hoạch tài chính năm 2024;

3. Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Chi phí thù lao, tiền lương, thu nhập cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chi trả năm 2023:

- Tiền lương, thu nhập của CT.HĐQT, TV.HĐQT-kiêm GD chuyên trách: 1.879.438.810 đồng;

- Thù lao TV.HĐQT kiêm nhiệm: 53.000.000 đồng.

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động: 701.758.099 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024; Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Tiền lương, thu nhập của CT.HĐQT, TV.HĐQT-kiêm GD chuyên trách:

1.840.000.000 đồng;

(Tiền lương kế hoạch trước thuế của CT.HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Công ty.)

- Thù lao TV.HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng/năm.

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng/năm.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng.

- Chi phí của HĐQT: 921.200.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí đi lại: 360.000.000 đồng;

+ Chi phí hội nghị: 115.200.000 đồng;

+ Chi phí làm việc của HĐQT với các cơ quan ban ngành: 260.000.000 đồng.

+ Chi phí hoạt động: 186.000.000 đồng;

IV. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (đính kèm theo tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của PV Power DHC).

V. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh:

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Sản lượng điện thương mại	:	527	Tr.kWh
2. Chỉ tiêu tài chính			
- Vốn chủ sở hữu	:	2.183,2	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	1.160,0	Tỷ đồng
- Doanh thu	:	591,5	Tỷ đồng
+ Doanh thu từ SXKD điện	:	542,5	Tỷ đồng
+ Doanh thu khác	:	42,8	Tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính	:	6,1	Tỷ đồng
- Chi phí	:	481,5	Tỷ đồng
+ Chi phí sản xuất điện	:	386,7	Tỷ đồng
+ Chi phí hoạt động tài chính	:	94,7	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	110,0	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	104,5	Tỷ đồng
- Trích quỹ:	:	5,9	Tỷ đồng
+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	:	5,9	Tỷ đồng
3. Giá thành sản xuất (bao gồm thuế TNMT, phí DVMTR, Tiền CQ)	:	913,6	VNĐ/kWh
4. Nộp ngân sách Nhà nước	:	138,1	Tỷ đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức	:	5%	%
6. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ	:	99,9	Tỷ đồng
Trong đó: - Đầu tư XDCB NMD	:	91,67	Tỷ đồng
- Đầu tư XDCB khác	:	8,19	Tỷ đồng
- Mua sắm TTB, TSCĐ	:	0,00	Tỷ đồng
7. Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, mua VTDP	:		
- Sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện	:	27,7	Tỷ đồng
- Duy tu, BDSC công trình xây dựng	:	24,2	Tỷ đồng

Trong đó: Cải tạo, nâng cấp hệ thống Kích từ; Hệ thống điều khiển NMD.	:	18,5	Tỷ đồng
- Mua vật tư dự phòng	:	4,4	Tỷ đồng
8. Các chỉ tiêu lao động, đào tạo:	:		
- Số người quản lý và lao động bình quân	:	90,0	Người
- Năng suất lao động bình quân (theo doanh thu)	:	547,6	Trđ/ng/tháng
- Số lượt người đào tạo	:	100	Lượt người
- Kinh phí đào tạo	:	1,0	Tỷ đồng

(Kế hoạch lao động, Kế hoạch tiền lương, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là tạm tính, Cấp thẩm quyền sẽ có quyết định giao cụ thể sau).

➤ Các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024:

i) Công tác đầu tư xây dựng công trình:

+ Phối hợp, đôn đốc địa phương hoàn thành các hạng mục ĐBGPMB-TĐC-TĐC còn dở dang của dự án thủy điện Đakđrinh.

+ Giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh (nếu có) của dự án thủy điện Đakđrinh.

+ Hoàn thành các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án Thủy điện Đakđrinh.

+ Thực hiện công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư; triển khai dự án mới phù hợp với năng lực, ngành nghề của Công ty nếu được ĐHCĐ/Tổng công ty chấp thuận chủ trương.

ii) Công tác bảo dưỡng sửa chữa:

+ Thực hiện Trung tu Tổ máy H1, Tổ máy H2 và các hạng mục Nhà máy đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đăng ký với A0.

+ Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa (Trung tu) thiết bị cơ khí thủy công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

+ Hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục công trình xây dựng, các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành, khu vực văn phòng làm việc...; các hạng mục chuyển tiếp từ năm 2023 (ĐZ110kV, gia cố chống sạt trượt đường vận hành VH3, Nâng cấp thiết bị Nhà máy, Cải tạo Nhà làm việc 3 tầng, Mở rộng Hội trường nhà làm việc 3 tầng Công ty...).

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến sự cố cháy cầu nối cực từ máy phát Tổ máy H1, H2, đảm bảo an toàn và vận hành liên tục các tổ máy.

iii) Thực hiện các công việc liên quan đến yêu cầu của Đoàn kiểm tra của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương.

+ Xây dựng Trạm xử lý nước thải khu nhà máy để đáp ứng điều kiện xin cấp Giấy phép môi trường theo Luật môi trường và quy định mới hiện hành; Làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường để được cấp giấy phép môi trường;

+ Làm việc với Bộ Công thương để xin phê duyệt và ban hành Quy trình

vận hành hồ chứa điều chỉnh (quy trình đơn hồ);

+ Làm việc với Bộ Công thương để xin phê duyệt Phương án bảo vệ và phạm vi bảo vệ Đập, hồ chứa công trình thủy điện Đakđrinh theo NĐ 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018;

+ Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng Đập thủy điện Đakđrinh;

+ Thực hiện phương án chống thấm mặt thượng lưu các khe nhiệt từ cao trình 394m đến 410m Đập RCC; Chống thấm một số vị trí khe nhiệt trong hành lang thân đập để đảm bảo an toàn đập;

iv) Công tác sản xuất kinh doanh điện:

- Tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Đakđrinh an toàn, ổn định; Phối hợp và làm việc với EVN/A0/EPTC để đàm phán sản lượng hợp đồng Qc, công tác điều độ, thanh toán...; Thực hiện việc chào giá phát điện, điều tiết hồ chứa tận dụng tối đa công năng hồ chứa và lượng nước về hồ, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất khi tham gia thị trường điện cạnh tranh.

- Tích cực thu hồi công nợ tiền điện đối với EPTC/EVN; phối hợp với Ban TCKT Tổng công ty chủ động cân đối dòng tiền đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động SXKD và trả nợ ngân hàng.

- Trình cấp thẩm quyền thông qua phương án cơ cấu lại nguồn vốn ĐTXD dự án thủy điện Đakđrinh trong Quý III/2024;

- Xây dựng Phương án tăng vốn để trình Cổ đông trong Quý III/2024, bao gồm:

+ Phương án phân chia lợi nhuận tích lũy để tăng vốn điều lệ (thực tế đã thực hiện);

+ Bổ sung nguồn vốn bằng phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ để trở thành Công ty đại chúng/niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom;

- Tìm kiếm, triển khai đánh giá cơ hội đầu tư, đầu tư các dự án mới thuộc lĩnh vực thủy điện nhỏ, mua nhà máy thủy điện đã hoàn thành từ 10 MW đến 20 MW hoặc đầu tư mới dự án thủy điện nhỏ khoảng 15 MW trong khu vực Miền trung và Tây Nguyên;

- Đầu tư phát triển mở rộng bổ sung dịch vụ vận hành, BDSC chuyên NM thủy điện với năng lực tại chỗ không làm tăng định biên;

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thuê đất hạng mục Tháp điều áp, Đường dây 110kV và Đường dây 35kV nhà máy đi Cụm đầu mối;

- Tháo dỡ thu hồi Ngăn lộ và các trụ điện ĐZ110 kV tại Dốc Sỏi để đánh giá, sửa chữa bổ sung vật tư dự phòng;

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, khung pháp lý cho việc quản lý, điều hành chung của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện định mức lao động; định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ SXKD; kiểm soát chặt chẽ các chi phí liên quan, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cho công tác vận hành, bảo

trì nhằm phục vụ vận hành an toàn và hiệu quả nhà máy.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức lao động phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty; đảm bảo chính sách, chế độ tốt nhất cho người lao động.

VI. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận 2023		Ghi chú
		Mức trích	Số tiền (đồng)	
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023		822.744.804.951	
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 chuyển sang</i>		782.839.975.676	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2023</i>		39.904.829.275	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2023 từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2023		74.396.535.271	
1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển	20% LNST 2023	7.980.965.855	
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4 tháng lương bình quân	8.034.166.666	
3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	1,5 tháng lương bình quân	380.875.000	
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% Vốn điều lệ: (5%*1.160.010.555.000)	58.000.527.750	Từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2023.
4.1	<i>PV Power</i>	<i>1.105.110.800.000*5%</i>	<i>55.255.540.000</i>	
4.2	<i>BIDV</i>	<i>26.040.000.000*5%</i>	<i>1.302.000.000</i>	
4.3	<i>TCT Sông Đà</i>	<i>13.020.000.000*5%</i>	<i>651.000.000</i>	
4.4	<i>TCT Licogi</i>	<i>13.753.805.000*5%</i>	<i>687.690.250</i>	
4.5	<i>Hà Thị Phương Thúy</i>	<i>2.085.950.000*5%</i>	<i>104.297.500</i>	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		748.348.269.680	

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với khả năng cân đối dòng tiền, đảm bảo thời gian chi trả theo đúng quy định.

VII. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

VIII. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

IX. Thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại PV Power DHC:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Khiết - Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh tế - Chuyên viên Ban KSNB PV Power, Trưởng Ban kiểm soát PV Power DHC tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PV Power DHC hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

Thông tin cá nhân ông Nguyễn Thanh Khiết như sau:

- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1970;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Thạc sĩ kinh tế.
- Số CCCD: 034070004495 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 04/9/2022;
- Nơi thường trú: Số 3, Phùng Khắc Khoan, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

Các nội dung chi tiết như tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 kèm theo.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tọa đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng/ PXVHSC (để th/h);
- Lưu TK HĐQT, VT.



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



Nguyễn Ngọc Hải