

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN BUỒN ĐƠN

Số: 14/TTr-HĐQT-BDHC

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

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

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

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

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

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



ĐVT: Đồng

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

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

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

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

ĐVT: Đồng

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

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

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

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

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

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

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

**7.1 Năm 2023**

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

**7.2 Kế hoạch năm 2024:**

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhân:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thành Danh**

