

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 2 ngày 17 tháng 5 năm 2021
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/5/2021 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị :
 - i. Ông Thái Phong Nhã
 - ii. Ông Lê Thái Hưng
 - iii. Ông Phan Bằng Việt
 - iv. Ông Lê Bất Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền
Bà Đỗ Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban
Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng phòng TCHC – Thành viên
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kế hoạch – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 7/5/2021 là 292 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 17.304.937 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,122 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty được triệu tập họp lệ.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký :

1. Chủ tọa đại hội: Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Hội đồng quản trị

II. Giới thiệu chương trình Đại hội :

1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:
 - i. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
 - iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 Kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - v. Công tác Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm :
 - i. Ông Nguyễn Khắc Tiệp - P.TGD Công ty – Trưởng ban
 - ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - T.P TCHC;
 - iii. Ông Lê Đăng Tuấn - P.P KTVH;
 - iv. Bà Nguyễn Thị Hà - CV P.TCHC;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.

E. Diễn biến Đại hội :

I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :
 - (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Khác	Tổng cộng
1	Sản lượng điện	kWh				
	Sản lượng KH 2019	kWh	63,926,000	9,370,000		73,296,000

	Sản lượng TH 2019	kWh	74,422,409	10,367,242		84,789,651
	Tỷ lệ	%	116,42%	110,64%		115,68%
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng				
	Doanh thu KH 2020	Tỷ đồng	93,296	13,052		106,348
	Doanh thu TH 2020	Tỷ đồng	86,690	11,705		98,395
	Tỷ lệ	%	92,92%	89,68%		92,52%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				52,363
	Thực hiện	Tỷ đồng				70.262
	Tỷ lệ	%				134,19%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				49,744
	Thực hiện	Tỷ đồng				65,899
	Tỷ lệ	%				132,48%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bán Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh	79,000,000	10,666,000	89,666,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	112,948	15,480	128,428
	Tiền bán điện		102,739	14,102	116,841
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		7,365	994	8,359
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		2,844	384	3,228
	Doanh thu hoạt động tài chính				5,000
	Doanh thu khác				-
3	Chi phí		26,436	5,461	72,462
	Chi phí tiền lương				6,000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		3,388	1,548	4,936
	Chi phí thuế TN		7,365	994	8,359
	Phí dịch vụ MTR		2,844	384	3,228
	Chi phí quản lý		5,647	1,548	7,195
	Chi phí sửa chữa lớn		7,192	987	8,179
	Chi phí khấu hao TSCĐ				31,564
	Chi phí lãi vay				3,000
	Chi phí khác				3,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			57,966

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		55,068
8	Trả cổ tức năm 2021	%/VĐL		20

- Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chi yếu sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	409.434.919.661	389.943.267.045
Tài sản ngắn hạn	170.513.891.631	168.573.251.231
Tài sản dài hạn	238.921.028.030	221.370.015.814
Nợ phải trả	131.507.827.035	123.002.801.441
Nguồn vốn chủ sở hữu	277.927.092.626	266.940.465.604
Doanh thu thuần	104.209.257.931	92.925.887.276
Doanh thu khác	1.868.799	-
Doanh thu hoạt động tài chính	6.242.388.964	6.240.769.117
Lợi nhuận trước thuế	46.682.022.227	45.015.787.844
Lợi nhuận sau thuế	43.326.093.188	41.760.342.676

- Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020: Năm 2020, Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt.
- Ông Lê Bất Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.
- Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội :

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về từng vấn đề thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2021 để chi trả cho cổ đông	100%	0%	0%
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%	0%	0%

F. Công tác bầu cử

Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền của Ban chủ tọa Đại hội lên đọc quy chế bầu cử, Tờ trình số 06/TĐQP- HĐQT-TT 17/5/2021 về việc thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Kết quả, các Cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình 06/TĐQP- HĐQT-TT 17/5/2021 về việc thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã tiến hành bầu cử ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu – Ông Nguyễn Khắc Tiệp, trưởng Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu đã lên đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

(i) Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :

TT	Tên ứng viên	Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền BQ)	Đạt tỷ lệ (%/tổng số

			quyền bầu)
1	Thái Phong Nhã	100%	25%
2	Lê Thái Hưng	100%	25%
3	Phan Bằng Việt	100%	25%
4	Lê Bất Hùng	100%	25%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Thái Phong Nhã
- Ông Lê Thái Hưng
- Ông Phan Bằng Việt
- Ông Lê Bất Hùng

(ii) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

TT	Tên ứng viên	Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền BQ)	Đạt tỷ lệ (%/tổng số quyền bầu)
1	Đặng Khánh Quyền	100%	33,33%
2	Đỗ Thu Hương	100%	33,33%
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	100%	33,33%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026:

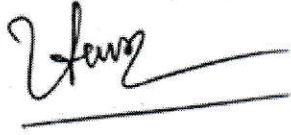
- Ông Đặng Khánh Quyền
- Bà Đỗ Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

G. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/5/2021 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thuận

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



Thái Phong Nhã

