

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17 tháng 5 năm 2021 tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong – Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thông nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

**1.1. Báo cáo 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%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản 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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Chi tiết có báo cáo số: 06/QPH-HĐQT-BC ngày 17/5/2021 của HĐQT kèm theo)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021. (Chi tiết có báo cáo số: 01BC/BKS-TĐQP ngày 17/5/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong kèm theo)
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.



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

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc kèm theo)

**5. Tờ trình về việc 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:**

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020</b>		<b>98.093.602.764</b>
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		65.899.210.581
	Lợi nhuận các năm trước để lại		32.194.392.183
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</b>		<b>39.143.176.317</b>
1	Cổ tức bằng tiền mặt	20% x VĐL	37.166.200.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% x LNST	1.976.976.317
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>58.950.426.447</b>

**6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**6.1 Thực hiện năm 2020:**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1			490	490	0
2	Thành viên HĐQT	3	168	168			0
3	Trưởng BKS	1	56	56			0
4	Thành viên BKS	2	84	84			0
5	Thư ký HĐQT	1	42	42			0
	<b>Cộng</b>	<b>8</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2020 là: 720.000.000 đồng.

## 6.2. Kế hoạch năm 2021:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	490.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		168.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		56.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		84.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		42.000.000	
	<b>Cộng</b>			<b>840.000.000</b>	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

## 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

## 8. Về công tác tổ chức nhân sự:

### 8.1. Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm lại Ông: Thái Phong Nhã;

Sinh năm: 1960;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bổ nhiệm lại Ông: Lê Thái Hưng;

Sinh năm: 1976;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Chức vụ hiện tại: Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Trung Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bổ nhiệm lại Ông: Phan Bằng Việt;



Sinh năm: 1978; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bổ nhiệm lại Ông: Lê Bất Hùng;

Sinh năm: 1981; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

8.2. Bổ nhiệm lại thành viên Ban kiểm soát:

- Bổ nhiệm lại Ông: Đặng Khánh Quyền;

Sinh năm: 1979; Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, tín dụng;

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bổ nhiệm lại Bà: Đỗ Thu Hương

Sinh năm: 1984 Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bổ nhiệm lại Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình

Sinh năm: 1983 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021: Là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2021-2026;

**ĐIỀU II:** Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã