

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 25 tháng 4 năm 2022 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 2022 số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Khác	Tổng cộng
1	Sản lượng điện	kWh				
	Sản lượng KH 2021	kWh	79.000.000	10.666.000		89.666,000
	Sản lượng TH 2021	kWh	79.405.419	11.745.313		91.150.732
	Tỷ lệ	%	100,51%	110,12%		101.66%
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng				
	Doanh thu KH 2020	Tỷ đồng	102,739	14,102		116, 841
	Doanh thu TH 2020	Tỷ đồng	92,642	13,046		105,688
	Tỷ lệ	%	90.17%	92,51%		90.45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				57,966
	Thực hiện	Tỷ đồng				75.726
	Tỷ lệ	%				130.68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				55,068
	Thực hiện	Tỷ đồng				70,006
	Tỷ lệ	%				127,13%

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
3	Doanh thu hoạt động tài chính				8,000
4	Doanh thu khác				-
4	Chi phí		26,436	5,461	71,462
	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				2,000
5	Chi phí khác				3,000
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			61,966
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			58,867.96
8	Trả cổ tức năm 2020	%/VĐL			20

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Chi tiết có báo cáo số: 06 /QPH-HĐQT-BC ngày 25 /4 /2022 của HĐQT kèm theo)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022. (Chi tiết có báo cáo số: 01/BC/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 2021 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	421.362.752.021	399.458.333.242
Tài sản ngắn hạn	229.756.044.151	223.089.464.978
Tài sản dài hạn	191.606.707.870	176.368.868.264
Nợ phải trả	84.453.146.297	82.772.226.846
Nguồn vốn chủ sở hữu	336.909.605.724	316.686.106.396
Doanh thu thuần	120.412.064.801	106.664.663.014
Doanh thu khác		-
Doanh thu hoạt động tài chính	12.495.108.929	12.422.626.439
Lợi nhuận trước thuế	75.726.081.145	70.034.754.559
Lợi nhuận sau thuế	70.006.403.021	64.635.348.482

(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 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để chi trả cho cổ đông:

STT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021		129,634,022,989
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		70,006,403,021
	Lợi nhuận các năm trước để lại		59,627,619,968
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		129,634,022,989
1	Cổ tức bằng tiền mặt	20% x VĐL	37,166,200,000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% x LNST	2,100,192,091
3	Lợi nhuận để lại		90,367,630,898

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

6.1 Thực hiện năm 2021:

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			420	420	0
2	Thành viên HĐQT	5	144	144			0
3	Trưởng BKS	1	48	48			0
4	Thành viên BKS	2	72	72			0
5	Thư ký HĐQT	1	36	36			0
	Cộng	10	300	300	420	420	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty: 720.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2021 là: 720.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch năm 2022:

- 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	420.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		144.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		48.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		72.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		36.000.000	
	Cộng			720.000.000	

- 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 2022:

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 2022 của Công ty;

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 25 tháng 4 năm 2022. 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 TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhà