

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 2 ngày 25 tháng 4 năm 2022
- 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 05/4/2022 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 – Phó Trưởng phòng TCHC – Thành viên
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Vận hành – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 05/4/2022 là 309 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 17.433.687 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,81 % 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 2022 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 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
 - iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;

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 2022.

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :
 - (i) 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%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

- Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

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

- Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021: Năm 2021, 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 2021 và dự toán năm 2022.
- Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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
-----	---------------------	------------------

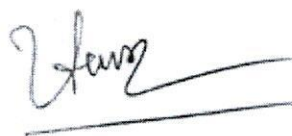
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 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 2021 và dự toán năm 2022	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%	0%	0%

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022 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 2022 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thuận

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Thái Phong Nhã