

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK RƠ SA**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrôsa.
- Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, Phường Đồng Đa, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900189597, đăng ký lần đầu ngày 06/01/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 22/03/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư Gia Lai cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 28/04/2021.
- Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Pleiku. Địa chỉ: Số 03, Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Phi Cường.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Huy Quyền, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Đại biểu khách mời và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 30/03/2021.

2. Ông Trần Minh Lợi, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Tổng số 25 Cổ đông/ Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 7.202.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,03% trong tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

3. Ông Nguyễn Huy Quyền, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn chủ tịch:**

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| • Ông: Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch |
| • Ông: Đào Nguyên Hạnh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Đình Tuy | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- **Ban Thư ký:**

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Phi Cường | Trưởng ban |
| • Ông: Nguyễn Văn Cường | Thành viên |

- **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| • Ông: Trần Minh Lợi | Trưởng ban |
| • Bà: Ninh Thị Tuyết | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Văn Tâm | Thành viên |

B. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Huỳnh Văn Khánh báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Chương trình Đại hội*).
2. Ông Huỳnh Văn Khánh, trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Quy chế tổ chức*).

C. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đình Tuy - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.
2. Ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
5. Ông Đào Nguyên Hạnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2020.

6. Ông Đào Nguyên Hạnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
7. Ông Đào Nguyên Hạnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

D. Đại hội thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

a. Ông Nguyễn Thanh Phú:

- Thực hiện dịch vụ ngoài phải đảm bảo mang lại lợi nhuận cho Công ty và thu nhập cho Người lao động; Trong quá trình bảo dưỡng thiết bị, công trình thì nên ưu tiên cho việc bảo trì máy móc, thiết bị; Khi đại tu cố gắng phục hồi các yêu cầu kỹ như hiện trạng ban đầu; Công tác có yêu cầu kỹ thuật cao nên thuê đơn vị có chức năng chuyên ngành công nghệ cao thực hiện.
- Báo cáo kinh tế, kỹ thuật, hiệu quả lao động... phải có số liệu thống kê thực tế, cụ thể, xem xét so sánh kết quả đạt được với các Nhà máy sản xuất điện khác về năng suất lao động;
- Công ty xem xét không nên cắt giảm tiền vận hành an toàn của Người lao động năm 2020.

b. Ông Nguyễn Đình Lễ:

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất, tìm cách tạo thêm việc làm để nâng cao đời sống CBCNV và đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho Cổ đông.

2. Giải thích của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến Cổ đông, năm 2021 phấn đấu tăng doanh thu, tối ưu hoá chi phí để đạt lợi nhuận trên 16 tỷ đồng. Công ty tiếp tục thực hiện dịch vụ ngoài góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty và nâng thu nhập cho Người lao động;
- Ban điều hành Công ty cân đối tiền lương, thu nhập Người lao động phù hợp kết quả sản xuất kinh doanh đạt được.
- Trong thời gian tới Công ty sẽ ưu tiên và tập trung cho công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; Trong năm 2020 đã hoàn thành nâng cấp đường dây 22 kV mang lại hiệu quả cao như: Giảm 80% sự cố đường dây, giảm 70% tổn thất, lợi ích kinh tế mang lại giá trị 1,2 tỷ đồng/1 năm với thời gian hoàn vốn là 5 năm.

E. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Trần Minh Lợi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu bao gồm các nội dung như sau:

I. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung văn kiện của Đại hội:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (số liệu theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Sản lượng điện	
	Sản lượng điện (triệu kWh)	36,551
	Sản lượng ĐMT áp mái (kWh)	175.805
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.913
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	42.793
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	13.120
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	1.028
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	12.092
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	15,11

2. Kế hoạch năm 2021

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng điện sản xuất	
	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,169
	Sản lượng điện mặt trời áp mái (kWh)	172.289
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	56.599

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2021
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	38.068
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.531
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	2.513
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	16.018
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	20,02
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	20

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

a. Kế hoạch đầu tư nâng cấp, thay mới thiết bị:

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Nâng cấp cải tạo đường dây 0,4kV	313
2	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng	189
3	Bộ làm mát gói đỡ cho nhà máy thủy điện Đăkrosa 2	195
4	Hệ thống cảnh báo lũ cho hai nhà máy	90
5	Bộ điều khiển kích từ H3 NM Đăkrosa	484
6	Kết nối tủ ĐK đập về hệ thống DCS 2 NM Đăkrosa	368
7	Kết nối TB quan trắc về HT theo dõi giám sát TNN	421
Tổng cộng		2.060

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
I	Phần năm 2020 chuyển qua	1.134
1	Nâng cấp hạ lưu đập tràn NM Đăkrosa	259
2	Nâng cấp trạm biến áp NM Đăkrosa	96
3	Nhà kho chất thải nguy hại NM Đăkrosa	115
4	Đường vận hành dọc kênh dẫn NM Đăkrosa 2	172
5	Đường vận hành số 3 NM Đăkrosa 2	361
6	Nâng cấp hầm cấp NM Đăkrosa 2	131

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
II	Phân Kế hoạch năm 2021	3.635
1	Nâng cấp cửa nhận nước thượng lưu NM Đăkrosa	296
2	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn NM Đăkrosa	429
3	Nâng cấp cống tiêu số 3 trên kênh dẫn NM Đăkrosa	131
4	Nâng thành kênh dẫn NM Đăkrosa	593
5	Đường bê tông nội bộ vào nhà máy NM Đăkrosa	372
6	Hàng rào bảo vệ công trình (650 m) NM Đăkrosa	284
7	Xây rãnh thoát nước chống sạt lở sau NM Đăkrosa 2	343
8	Hàng rào bảo vệ công trình 705m NM Đăkrosa 2	292
9	Nạo vét lòng hồ NM TĐ Đăkrosa và Đăkrosa 2	895
Tổng cộng		4.769

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (số liệu trình bày tại mục I.1)

3.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.

- Tài sản ngắn hạn: 18.663.157.199 đồng.
- Tài sản dài hạn: 118.816.658.608 đồng.
- Tổng cộng tài sản: 137.479.815.807 đồng.
- Nợ phải trả: 22.903.774.875 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 114.576.040.932 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn: 137.479.815.807 đồng.

(Cụ thể theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm)

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2020 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020	13.120.369.352
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.027.793.814
3	Lợi nhuận sau thuế	12.092.575.538
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	17.238.539.658
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	29.331.115.196
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 20%)	16.000.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.339.160.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.3=I.5-II.1-II.2)	11.991.955.196

6.2. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/VĐL, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

7.1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Tổng giá trị là: 600.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 84.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 180.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 24.000.000 đồng

7.2. Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Tổng giá trị là: 600.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (01 người) : 84.000.000 đồng

- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người) : 240.000.000 đồng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 180.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người) : 72.000.000 đồng
- Thư ký kiêm nhiệm (01 người) : 24.000.000 đồng

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.202.129 CP, chiếm tỷ lệ 100%

II. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Huỳnh Văn Khánh	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
2	Bùi Văn Phát	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
3	Đào Nguyên Hạnh	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
4	Nguyễn Đình Tuy	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
5	Nguyễn Thanh Xuân	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%

2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Nguyễn Thị Như Hoa	Số CP biểu quyết: 7.202.129 CP Chiếm tỷ lệ 100%
2	Nguyễn Thanh Việt	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%
3	Nguyễn Xuân Sơn	Số CP biểu quyết: 7.200.987 CP Chiếm tỷ lệ 99,98%

F. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Phi Cường, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

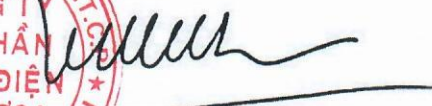
Đại hội cổ đông đã nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa lúc 11h30' ngày 28 tháng 04 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA
THƯ KÝ ĐẠI HỘI **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Phi Cường



Huỳnh Văn Khánh