

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.
- 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 26/06/2023.
- Địa điểm: Ban điều hành Nhà máy Thủy điện Đăkrosa. Thôn ĐăkHring, Km 9, Quốc lộ 40B, xã Đăk Trăm, Huyện Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Phó Tổng giám đốc Công ty, 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 02/06/2023.

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 13 Cổ đông/Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 6.509.318 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,37% 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 tọa |
| • Ông: Nguyễn Thanh Xuân | 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 2023 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Ông Đào Nguyên Hạnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

4. Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

5. Ông Bùi Văn Phát - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách chi trả cổ tức năm 2022; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.



6. 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 2023.

D. Đại hội thảo luận: Cổ đông đã thảo luận và thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội.

❖ Ông Nguyễn Đình Lễ:

Năm 2023 dự báo thời tiết khô hạn, Ban điều hành vận dụng vận hành kinh tế hiệu quả; Quan tâm đến công tác quản lý đất đai, tiến hành thu hồi phần đất bị lấn chiếm.

❖ Ông Đoàn Ngọc Phiêu:

Đánh giá cao công tác SXKD của Ban điều hành và CBCNV Công ty đã đạt kết quả SXKD tốt nhất; Cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Trong năm 2023 cố gắng duy trì tốt công tác sản xuất vận hành đạt kế hoạch đã đề ra, mặc dù dự báo năm nay sẽ có nhiều khó khăn.

E. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Trần Minh Lợi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;

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 2022 (số liệu theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Sản lượng điện	53,101
	Sản lượng điện (triệu kWh)	52,928
	Sản lượng ĐMT áp mái (triệu kWh)	0,172
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	65.292
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	43.463
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	21.829
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	4.519
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	17.310

97-C
Y
N
HIỆN
JSA
T.GI

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
7	TS LN sau thuế trên VĐL (%)	21,64

2. Kế hoạch năm 2023

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	44,839
	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,674
	Sản lượng điện mặt trời áp mái (triệu kWh)	0,165
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	59.146
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	40.885
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.261
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	3.652
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.609
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VĐL (%)	20%

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

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

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
I	Phần kế hoạch năm 2023	2.724
1	Thay mới, cấu hình lại Role DPT 2W3 nhà máy Đăkrosa	186
2	Thay mới Van giảm áp hệ thống nước kỹ thuật, Gia công Ốp cổ trục chống rò nước 03 tổ máy nhà máy Đăkrosa	203
3	Hệ thống vớt rác tự động tại Đập dâng nhà máy Đăkrosa2	654
4	Thay thế Van bướm tổ máy H2 nhà máy Đăkrosa2	768
5	Thay thế bộ điều chỉnh kích từ LWT-25M nhà máy Đăkrosa2	66
6	Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa	367
7	Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa2	184
8	Thay mới 03 TU tại trạm 110kV	296
II	Phần kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp qua năm 2023	894
1	Tời điện 5 tấn nâng hạ cánh phai đóng mở cửa hạ lưu NM Đăkrosa	126
2	Thay thế Van bướm tổ máy H1 nhà máy Đăkrosa2	768
III	Máy móc, TB VP khác	221

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
1	Máy phô tô copy toshiba	41
2	1 bộ hộp trực tuyến tại VP	180
	TỔNG CỘNG	3.839

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình:

Stt	Nội dung	Giá trị (Triệu đồng)
I	Phần kế hoạch năm 2023	2.789
1	Nâng cấp nhà van đập và bể áp lực nhà máy Đăkrosa	196
2	Nâng cấp đường nội bộ từ BDH đến kênh dẫn nước NM Đăkrosa	472
3	NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa	59
4	Cải tạo phòng làm việc và phòng nghỉ ca tại BDH NM Đăkrosa	179
5	Nâng cấp thành kênh nhà máy Đăkrosa	153
6	Hàng rào bảo vệ công trình Đăkrosa(Mốc RG25 đến RG31)	164
7	Nâng cấp tuyến kênh dẫn nước nhà máy Đăkrosa2	504
8	Sơn sửa, chống thấm tường nhà máy Đăkrosa2	225
9	Hàng rào BV ranh giới đất vai phải thượng lưu đập NM Đăkrosa 2	357
10	NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa 2	203
11	Cải tạo văn phòng công ty và các công trình phụ	275
II	Phần kế hoạch năm 2022 chuyển tiếp qua năm 2023	1.721
1	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước nhà máy Đăkrosa (Đoạn từ ĐN 29 đến ĐN 69)	429
2	Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước NM Đăkrosa (Đoạn từ ĐN70 đến ĐN110)	448
3	Nâng cấp kênh xả cát bể áp lực nhà máy Đăkrosa	231
4	Kè rọ đá chống sạt lở mái trên kênh dẫn nhà máy Đăkrosa	101
5	Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất nhà máy Đăkrosa	105
6	Nhà kho chứa chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa 2	206
7	Nâng cấp nhà van bể áp lực nhà máy Đăkrosa 2	118
8	Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất NM Đăkrosa 2	83
	TỔNG CỘNG	4.510

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (số liệu trình bày tại mục I.1)

3.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.

- Tài sản ngắn hạn:	31.079.485.732	đồng
- Tài sản dài hạn:	100.724.265.030	đồng
- Tổng cộng tài sản:	131.803.750.762	đồng
- Nợ phải trả:	21.306.975.810	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	110.496.774.952	đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	131.803.750.762	đồng

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY CN tại TP Hồ Chí Minh đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2022 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2022	21.829.020.191
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.519.466.418
3	Lợi nhuận sau thuế	17.309.553.773
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	7.442.295.443
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	24.751.849.216
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL	25%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	20.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.785.988.000
4	Trích quỹ khen thưởng NQL	180.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.5=I.5-II.2-II.3-II.4)	2.785.861.216

6.2. Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%/VĐL, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa như sau:

7.1. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

7.2. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến năm 2023 là: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Huỳnh Văn Khánh

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Quyền

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Stt	Họ và tên	Kết quả biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Huy Quyền	<i>Số CP biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%</i>

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa.

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 2023 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.509.318 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa lúc 11h30' ngày 26 tháng 06 năm 2023.

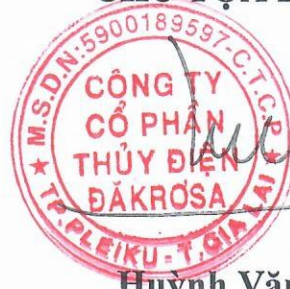
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKROSA**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phi Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh