

Số: 01/BB-DHPC-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 tháng 01 năm 2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 03 năm 2017 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 22 tháng 05 năm 2020.
- Địa điểm: Ban điều hành Nhà máy thủy điện Đăkrosa - Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa tại 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 cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Phi Cường.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. 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 08 tháng 05 năm 2020.

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: Có tổng số 10 Cổ đông/Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 6.964.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,05 % 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:

- Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---------------|------------|
| • Ông: Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch |
| • Ông: Bùi Văn Phát | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Đình Tuy | Ủy 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 : Lương Thị Tâm | | Thành viên |
| • Ông : Nguyễn Văn Tâm | | Thành viên |

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

1. Ông Nguyễn Huy Quyền 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 Nguyễn Huy Quyền, trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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).

III. 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa;

2. Đoàn chủ tịch Xin ĐHCĐ đọc các báo cáo trong tài liệu và không trình bày báo cáo HĐQT, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo Ban kiểm soát trong tài liệu.

3. Ông Bùi Văn Phát, Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2019 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

IV. 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:

- Ông: Nguyễn Thanh Phú:



- Phân tích hiệu quả của việc cải tạo ĐZ 22 kV truyền tải đầu nối NMTĐ ĐăkRơSa, ĐăkRơSa 2 đến trạm 110KV Đăk Tô E46;

- Đầu tư phát triển dự án điện mặt trời Đăkrosa là hợp lý;

• Ông: Lê Cảnh Quang:

- Đề nghị chia cổ tức 25%, sang năm 2020 chia trên 25%;

- Yêu cầu kết thúc năm tài chính cho ứng cổ tức sau Đại hội thì giải quyết phần còn lại;

- Xem xét lại các khoản chi phí hàng năm càng tăng lên là vì sao;

- Xem xét lại khoản lợi nhuận hàng năm có xu hướng đi xuống;

- Tại sao tài sản cố định giảm mà nguyên giá lại tăng;

• Ông: Bùi Tá Chí:

- Yêu cầu công bố cho toàn thể Đại hội nắm được đến thời điểm hiện tại có tổng số bao nhiêu cổ đông;

- Cần lập đội kiểm tra hàng năm về hoạt động tài chính của Công ty;

- Đầu tư phát triển dự án điện mặt trời Đăkrosa dự kiến của Hội đồng Quản trị phát triển quy mô bao nhiêu;

• Ông: Nguyễn Đình Lễ:

- Đề đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty, đề xuất mở rộng thị trường dịch vụ bên ngoài;

- Cần thực hiện nạo vét và tận thu cát lòng hồ 2 nhà máy;

- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp đường dây 22kV;

- Khẩn trương triển khai năng lượng áp mái;

- Đề nghị được sớm lên sàn chứng khoán.

2. Giải thích của Đoàn Chủ tịch:

- Hiệu quả của việc cải tạo ĐZ 22 KV truyền tải đầu nối NMTĐ Đăk Rơ Sa, Đăk Rơ Sa 2 đến trạm 110KV Đăk Tô E46 đã có hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được đơn vị Tư vấn thiết kế tính toán chi tiết trong giai đoạn khảo sát thiết kế, trình Chủ đầu tư xem xét thông qua, phê duyệt;

- Các khoản chi phí hàng năm càng tăng lên đã có tài liệu báo cáo chi phí chi tiết cho các Cổ đông tham gia Đại hội, yêu cầu các Cổ đông đọc chi tiết tài liệu đính kèm;

- Việc thông báo có tổng số bao nhiêu cổ đông, Đoàn Chủ Tịch sẽ xem xét lại và có báo cáo chi tiết trong kỳ Đại hội sau, nhưng phải dựa trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, tuân theo quy định của Luật pháp;

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội:

Ông Trần Minh Lợi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội.

018
ĐNC
ỦY
ỦY
AKF
IKU

Ông Trần Minh Lợi – Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội như sau:

1. Thông qua văn kiện Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrosa, với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (số liệu theo BCTC 2019 đã kiểm toán)

1.	Sản lượng điện TP		
	- Sản lượng điện:	42.912.836	Kwh
	- Sản lượng điện mặt trời áp mái:	85.020	Kwh
2.	Tổng doanh thu	57.887.618.655	đồng
3.	Tổng chi phí	40.851.755.772	đồng
4.	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.035.862.883	đồng
5.	Thuế TNDN	1.016.196.739	đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.019.666.144	đồng
7.	Tỷ suất LN sau thuế trên VDL	20,02	%

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.	Sản lượng điện TP		
	- Sản lượng điện:	44.169.840	Kwh
	- Sản lượng điện mặt trời áp mái:	179.477	Kwh
2.	Tổng doanh thu	57.410.309.661	đồng
3.	Tổng chi phí	37.683.442.827	đồng
4.	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.726.866.834	đồng
5.	Thuế TNDN	2.610.245.616	đồng
6.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.116.621.218	đồng
7.	Tỷ suất LN sau thuế trên VDL	21,4	%
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL	20	%

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

a. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2019 (đồng)
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận thực hiện năm 2019	17.035.862.883
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.016.196.739
3	Lợi nhuận sau thuế	16.019.666.144
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	22.877.251.514
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	38.896.917.658
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	1.658.378.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.4=I.5-II.2-II.3)	17.238.539.658

b. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- 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 phiếu biểu quyết đồng ý: 6.628.646 CP, chiếm tỷ lệ 95%

6. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

a. Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

Tổng giá trị là: 576.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 13.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký kiêm nhiệm (01 người) : 2.000.000 đồng/tháng

b. Dự kiến tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2020

Tổng giá trị là: 600.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm (04 người) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký kiêm nhiệm (01 người) : 2.000.000 đồng/tháng

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.628.646 CP, chiếm tỷ lệ 95%

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số: 199/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 08/04/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại Doanh nghiệp khác.

Căn cứ công văn số: 201/TMHPC-HĐQT ngày 09/04/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: cử người đại diện và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ công văn số: 447/TMHPC-HĐQT ngày 18/05/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Về việc: cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

9. Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty và BKS chủ động lựa chọn một trong những Công ty 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 2020 của Công ty.

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 6.964.009 CP, chiếm tỷ lệ 100%

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Quyền, Thư ký đại hội đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn 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 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa lúc 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKROSA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phi Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh