

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 2 ngày 10 tháng 6 năm 2024
- 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 15/5/2024 do VSD cung cấp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Thái Phong Nhã | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Thái Hưng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Phan Bằng Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông LêBAT Hùng | - Thành viên HĐQT |

3. Các thành viên Ban kiểm soát :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Ông Đặng Khánh Quyền | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đỗ Thu Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên Ban kiểm soát |

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 15/5/2024 là 291 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 10 cổ đông, đại diện cho 17.387.587 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,57% 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 hợp 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 2024 của Công ty được triệu tập hợp 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 kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
- Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;

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 :

- Ông Nguyễn Khắc Tiệp - P.TGĐ Công ty – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Dũng - T.P TCHC;
- Ông Lê Đăng Tuấn - P.P KTVH;
- 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 2024.

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

(i). Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Khác	Tổng cộng
1	Sản lượng điện	kWh				
	Sản lượng KH 2023	kWh	79.000.000	10.666.000		89.666,000
	Sản lượng TH 2023	kWh	72.041.978	10.494.842		82.536.820
	Tỷ lệ	%	91.19%	98,40%		92.05%
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng				

	Doanh thu KH 2023	Tỷ đồng	102,739	14,102		116,841
	Doanh thu TH 2023	Tỷ đồng	86,116	11,661		97,777
	Tỷ lệ	%	82.82%	82,69%		83.68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				61,966
	Thực hiện	Tỷ đồng				80.170
	Tỷ lệ	%				129.38%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng				
	Kế hoạch	Tỷ đồng				58,867
	Thực hiện	Tỷ đồng				72,326
	Tỷ lệ	%				122,86%

(ii). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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	%/VĐL			20

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chi yếu sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	527.917.638.867	494.562.849.514
Tài sản ngắn hạn	379.347.187.145	355.009.227.521
Tài sản dài hạn	148.570.451.722	139.553.621.993
Nợ phải trả	86.151.065.430	84.214.740.558
Nguồn vốn chủ sở hữu	441.766.573.437	410.348.108.956
Doanh thu thuần	110.910.192.863	98.495.466.552
Doanh thu khác		-
Doanh thu hoạt động tài chính	24.958.492.651	23.615.741.357
Lợi nhuận trước thuế	80.170.375.108	74.722.503.229
Lợi nhuận sau thuế	72.326.456.430	67.366.276.291

5. Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023: Năm 2023, 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.

6. Ông LêBAT Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024.

7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	100%	0%	0%

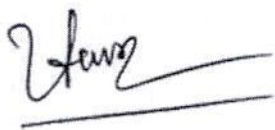
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất được kiểm toán.	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2024 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 2023 và dự toán năm 2024.	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV	100%	0%	0%

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/6/2024 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 2024 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thuận

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Phong Nhã