

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: *172*/QLCĐ-SBM/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày *16* tháng *06* năm *2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số *171*/BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số *50*/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: BPQLCĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;

- Biên bản họp số 171/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm	Kế hoạch năm	Thực hiện năm	Tỷ lệ so với năm	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10⁶ kWh	146,49	174,40	164,41	112,2	94,3%
1	Suối Sập 3		39,99	43,68	42,47	106,2%	97,2%
2	Tà Cọ		62,36	85,29	76,32	122,4%	89,5%
3	Thoong Gót		12,89	11,79	12,78	99,1%	108,4%
4	Nà Tầu		16,39	14,21	14,33	87,5%	100,9%
5	Nậm Công 3		14,86	19,44	18,52	124,6%	95,2%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	231,36	246,62	230,19	99,5%	93,3%
1	Suối Sập 3		60,05	61,95	60,39	100,6%	97,5%
2	Tà Cọ		109,11	123,47	109,87	100,7%	89,0%
3	Thoong Gót		13,66	12,39	13,67	100,1%	110,3%
4	Nà Tầu		22,07	18,94	19,57	88,7%	103,3%



TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm	Kế hoạch năm	Thực hiện năm	Tỷ lệ so với năm	Tỷ lệ TH so với KH
5	Nậm Công 3		26,47	29,87	26,68	100,8%	89,3%
III	Chi phí	Tỷ đồng	177,21	174,77	162,57	91,7%	93,0%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57,94	67,507	63,57	109,7	94,2%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	1.486	1.731	1.630		

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	178.105.544	
	Nhà máy Suối Sập 3	kWh	43.878.230	
	Nhà máy Tà Cọ	kWh	86.292.976	
	Nhà máy Thoong Gót	kWh	11.846.549	
	Nhà máy Nà Tầu	kWh	14.697.751	
	Nhà máy Nậm Công 3	kWh	21.390.039	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	255.472.595.454	
	Nhà máy Suối Sập 3	Đồng	61.901.185.453	
	Nhà máy Tà Cọ	Đồng	129.552.273.907	
	Nhà máy Thoong Gót	Đồng	12.692.794.170	
	Nhà máy Nà Tầu	Đồng	19.458.727.664	
	Nhà máy Nậm Công 3	Đồng	31.867.614.260	
3	Chi phí	Đồng	160.219.070.738	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.287.762.811	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.289	

2.3. Các chỉ tiêu SXKD dự kiến giai đoạn 2021-2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Sản lượng điện	10 ⁶ kWh	178,11	196,58	198,55	254,53	256,54
2	Doanh thu	Tỷ đồng	255,47	268,25	270,93	343,09	345,82
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89,29	100,46	112,39	114,97	109,26
4	Tỉ lệ chia cổ tức	%	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0
	<i>Trong đó</i>						
-	<i>Bằng tiền mặt</i>	%	5,0	5,0	5,0	20,0	20,0
-	<i>Bằng cổ phiếu</i>	%	5,0	10,0	15,0	-	-

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ (tờ trình kèm theo):

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2020			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến năm 2019 chuyển sang		57.909.667.897	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		67.748.132.074	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2020		4.157.583.032	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		63.590.549.042	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2020		121.500.216.939	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	121.500.216.939	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,12	143.800.481	
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2021	3,29	4.000.000.000	
-	Số dư đến 31/03/2021:		4.069.702.570	
-	Lũy kế quỹ đầu tư phát triển năm 2021		8.069.702.570	
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	0	0	
-	Số dư đến 31/03/2021		3.145.687.752	
-	Lũy kế quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021		3.145.687.752	
4	Dự kiến phân phối Lợi nhuận như sau:	32,10	39.000.000.000	10% VĐL
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền		19.500.000.000	5% VĐL
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		19.500.000.000	5% VĐL
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	64,49	78.356.416.458	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2019-2020 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi (bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu) để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tờ trình kèm theo).

6.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Kế hoạch được duyệt trả:

+ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.233.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó chủ tịch	1	4	30.000.000		120.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
4	Ủy viên HĐQT	1	8	2.000.000	10.000.000	96.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.658.700.000

+ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-SBM ngày 03/01/2020 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (2 triệu đồng/người) cho HĐQT và BKS là 16.000.000 đồng.

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 1.674.700.000 Đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.243.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 431.700.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.586.700.000

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 72.720.750 đồng (theo kế

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kèm theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT-SBM ngày 18/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM (Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 8: Thông qua việc Ban hành quy chế quản trị SBM (Quy chế quản trị kèm theo).

Điều 9: Nội dung khác:

Nghiên cứu đầu tư mới và đầu tư mở rộng các dự án thủy điện, tổng công suất dự kiến đầu tư thêm trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 16 MW. Dự kiến tăng vốn điều lệ lên khoảng 520 tỷ đồng (lộ trình tăng vốn điều lệ theo tiến độ thực hiện đầu tư) để đầu tư.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Chiến

C.T.C.P
HỘI

- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 46 Cổ đông (gồm 11 cổ đông tham gia trực tiếp & 35 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 35.175.106 cổ phần - chiếm 90,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông: Vũ Minh Tú - Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban
2. Ông: Vũ Văn Năm - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Tuyết Vân - Thành viên
3. Ông: Tường Thế Huy - Thành viên

Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Chiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM

- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị SBM
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội:

4.1. Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;

4.3. Ông Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025;

4.4. Ông: Nguyễn Văn Minh –Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;

4.5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

4.6. Ông Vũ Minh Tú – Giám đốc Công ty - Trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM

- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị SBM

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung:

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

1/ Ý kiến 1: Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc – Cổ đông SBM

- Đảm bảo các hệ số tài chính về ngưỡng an toàn theo quy định: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn >1,0 lần; Hệ số bảo toàn vốn >1,0 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu < 3,0 lần.

102
CÔ
CÓ
ĐU
TU
BẮ
C
Đ

- Trường hợp lãi suất vay giảm và tỷ giá đô la biến động giảm, đề nghị SBM không được tăng các chi phí khác.

- Về chênh lệch tỷ giá: Khoản mục này chỉ thực hiện chi phí đúng cho chi phí chênh lệch tỷ giá theo kế hoạch duyệt.

- Về chi phí dự phòng: Được sử dụng cho phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư, khắc phục thiên tai, phát sinh khác. Yêu cầu đơn vị khi sử dụng phải lập phương án/dự toán khả thi, tối ưu, đảm bảo lợi ích của EVNNPC và trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Tiếp tục làm việc với Cục thuế TP Hà Nội để làm rõ việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh để Công ty có cơ sở thực hiện nghĩa vụ với NSNN trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đề nghị SBM cân đối dòng tiền và có phương án, kế hoạch chia cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chuyển cho các cổ đông góp vốn theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông góp vốn.

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định. Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh việc quản lý lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị định kỳ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt của hệ thống Diesel dự phòng. Diễn tập PCTT&TKCN đúng thời gian quy định; kiểm tra tổng thể thiết bị Nhà máy, đập, hồ chứa, tuyến năng lượng và các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ.

- Yêu cầu Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định nghĩa vụ đối với Nhà nước như hạch toán kế toán đúng chế độ, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường,... tránh không để các Cơ quan chức năng, Cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan thuế kiểm tra phạt vi phạm và phạt hành chính...

* **Ông Vũ Minh Tú** thay mặt Đoàn chủ tịch giải trình các nội dung theo ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Bắc:

- Công ty sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Cổ đông – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Cam kết đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác sản xuất vận hành, công tác tài chính, tiết kiệm tối đa chi phí, tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc tất cả các quy định của nhà nước.

2/ Ý kiến 2: Ông Tô Hồng Sơn – Cổ đông SBM

- Theo kế hoạch dự kiến đến năm 2025, Công ty sẽ đầu tư mới thêm khoảng

16MW thủy điện. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có dự kiến đầu tư mở rộng dự án thủy điện Thoong Gót dự kiến 6MW, nguồn dự án khác để đầu tư 10MW còn lại chưa rõ ràng. Đề nghị Công ty làm rõ hơn.

- Thời gian dự kiến triển khai thực hiện đầu tư mở rộng Thoong Gót? Giá trị tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đầu tư mở rộng Thoong Gót? Đánh giá tính hiệu quả dự án?

- Công ty có kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức bằng cổ phần và tăng vốn điều lệ đến năm 2025 khoảng 30%. Theo ông Sơn, Công ty không cần thiết phải tăng vốn điều lệ, việc tăng vốn điều lệ sẽ làm pha loãng cổ phần của Công ty. Công ty nên trích lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các dự án mới hoặc sau khi đầu tư xong mới tăng vốn điều lệ.

* Ông Vũ Minh Tú thay mặt Đoàn chủ tịch giải trình các nội dung theo ý kiến của Cổ đông Tô Hồng Sơn:

- Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 chỉ là định hướng đầu tư của Công ty. Trong dự kiến đầu tư 16MW bao gồm:

+ Dự án mở rộng thủy điện Thoong Gót: 6MW.

+ Dự án đầu tư khác (10MW) dự kiến mua lại các dự án đã vận hành hoặc mua các dự án mới để triển khai thực hiện đầu tư. Công ty sẽ tìm kiếm, trình HĐQT và ĐHCĐ xem xét, quyết định đầu tư.

- Về dự án thủy điện Thoong Gót mở rộng: Công ty đang thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, xác định tổng mức đầu tư và tính toán hiệu quả dự án.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ của Công ty) cho các cổ đông không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại thời điểm chia), không làm giảm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, không làm thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Nhưng trả cổ tức bằng cổ phiếu là sự ghi nhận thành tích kinh doanh, hứa hẹn doanh nghiệp còn phát triển. Ngoài ra, SBM có Cổ đông lớn là Doanh nghiệp nhà nước, vì vậy phải thực hiện phân phối lợi nhuận (bằng tiền mặt và cổ phiếu) theo quy định.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

6.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025

Tán thành:	27.915.271 CP	Chiếm 79,36% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.259.835 CP	Chiếm 20,64% quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung ý kiến khác:

1/ Đồng ý thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của SBM: Đề nghị SBM thực hiện theo Nghị quyết số 8/NQ-HĐTV ngày 12/01/2021 đã được HĐTV EVNNPC phê duyệt.

2/ Về Định hướng, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

+ Thống nhất về mục tiêu phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích các cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông;

+ Đối với các nội dung về số liệu cụ thể KQSXKD 2021-2025 do dự kiến có 02 dự án ĐTXD mới trong giai đoạn này dẫn đến phát sinh các chi phí đầu tư, vay vốn, lãi vay, khấu hao TSCĐ,... có ảnh hưởng đến kết quả SXKD các năm và cho đến hiện tại cũng chưa có phương án/số liệu đầu tư cụ thể/chi tiết để xem xét.

+ Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Công ty có phương án cụ thể, đánh giá, thuyết minh sự cần thiết phải sửa chữa, lắp đặt thay thế.

+ Kế hoạch cho phần chi phí dự phòng hàng năm nên tính toán bao gồm cả những chi phí sửa chữa lớn.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tán thành:	27.915.271 CP	Chiếm 79,36% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.259.835 CP	Chiếm 20,64% quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung ý kiến khác:

1/ Đồng ý thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

2/ Đối với tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: Đề nghị SBM thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định để lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đáp ứng được về phạm vi và tiến độ kiểm

toán và là đơn vị kiểm toán BCTC độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty cổ phần, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán 2021 với mức phí kiểm toán phù hợp.

6.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ:

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 99,94% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	20.800 CP	Chiếm 0,06% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM.

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.8. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị SBM.

Tán thành:	35.175.106 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.9. Các nội dung khác của đại hội:

Nghiên cứu đầu tư mới và đầu tư mở rộng các dự án thủy điện, tổng công suất dự kiến đầu tư thêm trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 16 MW. Dự kiến tăng vốn điều lệ lên khoảng 520 tỷ đồng (lộ trình tăng vốn điều lệ theo tiến độ thực hiện đầu tư) để đầu tư.

Tán thành:	27.915.271 CP	Chiếm 79,36% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.259.835 CP	Chiếm 20,64% quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung ý kiến khác:

- Đề nghị xem xét thông qua khi có phương án đầu tư cụ thể.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và bế mạc đại hội

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 17h 00 cùng ngày.

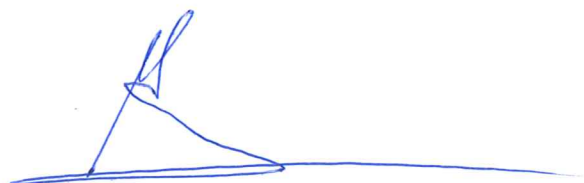
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Chiến

THÀNH VIÊN



Vũ Minh Tú

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Minh

THÀNH VIÊN



Vũ Văn Năm

