



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

Trụ sở chính: Số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/08/2018.

Hôm nay, ngày 20/04/2020, vào hồi 08h30' tại Văn phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 17/03/2020: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 321 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 20/04/2020, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 21 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.842.820 cổ phần tương ứng với: 90,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

- Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Ông. Đinh Quang chiến – Chủ tịch HDQT Cty.

3. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại Đại hội:
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
- Chủ tọa giới thiệu:
 - . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2019 và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: 44 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
 - Tờ trình số: 45 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2019 của Công ty.
 - Tờ trình số: 46 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình số 47 CT/HĐQT về việc thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2020.
6. Đại hội thảo luận:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - đại diện cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung có ý kiến về kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2020: Đề nghị xem xét áp dụng thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách tại Công ty không quá 20% mức tiền lương của HĐQT, BKS làm việc chuyên trách tại đơn vị như qui định tại qui chế lao động tiền lương của ngành điện. Đảm bảo chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đúng qui định pháp luật.
2. Ông Nguyễn Văn Đốc - đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco có ý kiến về BCTC năm 2019, về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính 2019, đề nghị Công ty có phương án xử lý để hết ý kiến ngoại trừ trên BCTC và đề nghị thay đổi đơn vị kiểm toán.

Ông Đinh Quang Chiến - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

1. Về mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty, thực tế thực hiện trong những năm qua Công ty hoạt động hiệu quả, mức thù lao và chi phí các hoạt động của

HDQT và BKS là phù hợp, hài hòa với lợi ích của cổ đông công ty cũng như lực lượng người lao động trong Công ty. Vì vậy đề nghị đại hội xem xét giữ nguyên mức thù lao và chi phí hoạt động như năm 2019.

- Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2019. Ông Đinh Quang Chiến đã giải trình một số vấn đề về BCTC năm 2019. Công ty sẽ có phương án xử lý khắc phục nội dung này trong BCTC bán niên năm 2020 và cũng thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán.

PHẦN III

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 21 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.842.820 cổ phần tương ứng với: 90,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	121,14	110	110,13
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	172,96	150,42	114,98
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	166,206	145,42	114,29
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,698	5,00	133,96
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,06	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118,16	95,81	123,33
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,76	4,79	141,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	111,4	91,02	122,39
6	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	5,57	4,55	122,41
7	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	105,83	86,47	122,39

b. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	110
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	155,48
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	151,48
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	4,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,38
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89,44
5	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	4,47
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	Tỷ đồng	4,47
6	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	84,97

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 87,22% đồng ý; 12,78% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	118.161.909.464
3	Thuế TNDN	6.761.731.363
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (2-3)	111.400.178.101
5	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	478.441.292
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2019	5.570.007.907
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	5.570.007.907
7	Chi trả cổ tức năm 2019: 33% (trương ứng: 3.300đ/cp)	105.599.897.700
7.1	Cổ tức năm 2019 đã tạm ứng cho cổ đông: 25% (trương ứng: 2.500đ/cp)	79.999.922.500
	- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt – chi trả ngày 31/5/2019	28.799.972.100
	- Tạm ứng 11% bằng tiền mặt – chi trả ngày 22/8/2019	35.199.965.900
	- Tạm ứng 5% bằng tiền mặt – chi trả ngày 04/01/2020	15.999.984.500
7.2	Cổ tức còn lại năm 2019 chi bổ sung vào năm 2020: 8% (trương ứng: 800đ/cp)	25.599.975.200
8	Lợi nhuận để lại: (4+5-6-7)	708.713.786

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2020:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2019, cụ thể:

- Thù lao chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 72,06% % đồng ý; 27,94% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2020.

Mức cổ tức dự kiến năm 2020 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

PHẦN IV ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 và với số cổ phiếu tán thành là 28.842.820 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hoàng Thị Thanh Vân

CHỦ TỌA



ĐINH QUANG CHIẾN