

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ bảy ngày 21/12/2020 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 9h00' ngày 15/04/2021.
- Địa điểm Đại hội: Phòng Họp Bến Thành, Khách Sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn. Địa chỉ: Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Đào Nguyên Hạnh.

Diễn biến Đại hội

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Phạm Như Nhật – Phó trưởng Phòng Hành chính và Lao động 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 và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 19/02/2021.
2. Ông Nguyễn Công Thắng - 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 20 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.334.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,76% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Non - Trình bày Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2020; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
6. Ông Nguyễn Văn Non - Trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.
7. Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020.
8. Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

D. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến góp ý.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội

Ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung, văn kiện của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, gồm các nội dung chính:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

| Stt | Nội dung | Thực hiện 2020 |
|-----|--|----------------|
| 1 | Sản lượng điện (triệu kWh) | |
| | A. Sản lượng phát | 563 |
| | B. Sản lượng giao nhận | 559 |
| 2 | Doanh thu | 481,706 |
| 3 | Tổng chi phí | 254,667 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 227,039 |
| 5 | Thuế thu nhập DN | 43,823 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 183,216 |
| | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 178,523 |
| | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 4,694 |
| 7 | TS LN sau thuế trên VDL (%) | 25,50 |

1.2. Kế hoạch năm 2021

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 |
|-----|--|---------------|
| 1 | Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh) | 681 |
| 2 | Doanh thu (tỷ đồng) | 531,107 |
| 2.1 | Doanh thu SXKD thủy điện | 395,311 |
| 2.2 | Doanh thu từ điện mặt trời | 126,944 |
| 2.3 | Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi) | 8,852 |
| 3 | Chi phí (tỷ đồng) | 280,669 |
| 4 | Lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng) | 250,437 |
| 5 | Hoạt động tài chính không lãi vay (tỷ đồng) | 15,471 |
| 6 | Hoạt động sản xuất kinh doanh khác (tỷ đồng) | 5,447 |
| 6.1 | Doanh thu (tỷ đồng) | 16,526 |
| 6.1 | Chi phí (tỷ đồng) | 11,079 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ (tỷ đồng) | 271,356 |
| 8 | Thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng) | 45,669 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (tỷ đồng) | 225,687 |
| 10 | CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW) | 471,982 |
| 11 | Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VĐL (%) | 20 |

b. Kế hoạch đầu tư

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng

Đvt: Tỷ đồng

| Stt | Nội dung | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) | | |
|------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | Vốn tự có | Vay TM | Tổng cộng |
| 1 | Văn phòng làm việc Đồng Xoài | 0,96 | - | 0,96 |
| 2 | Dự án Nhà máy ĐMT Thác Mơ 50 MWp | 5,56 | 128,60 | 134,15 |
| 3 | Tư vấn Lập Quy hoạch Cụm Dự án ĐMT Thác Mơ 375 MWp - Giai đoạn 2 | 0,22 | - | 0,22 |
| 4 | Chuyển giao Thác Mơ Mở rộng | 261,88 | 784,15 | 1.046,03 |
| 5 | Đường vận hành nội bộ KZ-ĐT 741 | 3,56 | - | 3,56 |
| Tổng cộng | | 272,17 | 912,75 | 1.184,92 |

❖ Kế hoạch mua sắm tài sản:

Đvt: Tỷ đồng

| Stt | Hạng mục | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) |
|------------------|---|----------------------------|
| A | Hạng mục chuyển tiếp năm 2020 | 5,727 |
| I | Máy móc, thiết bị | 0,757 |
| 1 | Mua sắm Bình ổn nhiệt | 0,207 |
| 2 | Mua sắm Cano | 0,550 |
| II | Đầu tư, nâng cấp | 4,970 |
| 1 | Hệ thống truyền số liệu quan trắc về trụ sở EVNGENCO 2 | 2,350 |
| 2 | Chuyển đổi giao thức IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 | 0,887 |
| 3 | Hệ thống Camera quan sát Thiết bị vận hành và Bảo vệ Công trình đập | 1,733 |
| B | Hạng mục năm 2021 | 6,078 |
| I | Máy móc, thiết bị | 1,750 |
| 1 | Hợp bộ thí nghiệm tự động hóa trạm | 0,960 |
| 2 | Module thí nghiệm IEC 61850 | 0,790 |
| II | Đầu tư nâng cấp, mua sắm tài sản | 4,327 |
| 1 | Nâng cấp cổng truyền thông CMC 256 plus | 0,120 |
| 2 | Nâng cấp hệ thống điều khiển và bảo vệ: Thuê tư vấn thiết kế Nâng cấp hệ thống điều khiển và bảo vệ | 0,432 |
| 3 | Mua vật tư dự phòng chiến lược | 1,882 |
| 4 | Di dời, mở rộng nhà để xe CBCNV Công ty | 1,894 |
| Tổng cộng | | 11,804 |

c. Kế hoạch khoa học công nghệ

Đvt: Tỷ đồng.

| Stt | Hạng mục | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Nâng cấp Hệ thống điều khiển Đập tràn và Cửa nhận nước | 1,222 |
| 2 | Đề tài Dự báo lưu lượng về hồ - Giai đoạn 1: Ứng dụng công nghệ AI vào phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Mơ | 1,908 |
| 3 | Ứng dụng Matlab, Simulink tính toán, mô phỏng và lựa chọn bộ tham số PID cho bộ điều khiển Hệ thống điều tốc thủy lực NMTĐ - hạng mục đào tạo | 0,100 |
| 4 | Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ máy phát: hạng mục đào tạo | 0,100 |

| Stt | Hạng mục | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) |
|------------------|--|----------------------------|
| 5 | Khoá đào tạo phân tích rung động ISO CAT II | 0,651 |
| 6 | Khoá đào tạo phần mềm Control CAD SCADA của GE | 0,132 |
| 7 | Trang bị thiết bị CNTT máy tính + windows | 0,637 |
| Tổng cộng | | 4,750 |

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, gồm các nội dung chính:

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020 (theo số liệu đã trình bày tại mục 1)

b. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020

- Tài sản ngắn hạn: 881.338.885.561 đồng.
- Tài sản dài hạn: 1.145.461.961.329 đồng.
- Tổng cộng tài sản: 2.026.800.846.890 đồng.
- Nợ phải trả: 464.014.884.873 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 1.562.785.962.017 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn: 2.026.800.846.890 đồng.

(Cụ thể theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, gồm các nội dung chính:

a. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: đồng

| Stt | Nội dung | Năm 2020 |
|----------|--|-----------------|
| I | Các chỉ tiêu | |
| 1 | Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020 - Công ty mẹ | 234.836.824.637 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 42.428.040.367 |

| Stt | Nội dung | Năm 2020 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (3=1-2) | 192.408.784.270 |
| 4 | Lợi nhuận năm trước để lại - Hợp nhất | 376.860.084.204 |
| 5 | Lợi nhuận được phân phối (3+4) | 569.268.868.474 |
| II | Phân phối lợi nhuận | |
| 1 | Trích quỹ phúc lợi | 2.810.172.000 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng | 2.810.172.000 |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng NQL | 279.840.000 |
| 4 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 57.268.684.474 |
| 5 | Chia cổ tức | 506.100.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 0 |

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 506.100.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 72,3%, tương đương 7.230 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Đã chi trả 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021, ngày thanh toán: 18/03/2021.
- ✓ Còn lại 57,3%, tương đương 5.730 đồng/cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và BKS, gồm:

a. Thực hiện năm 2020

Tổng: **1.101.858.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 393.185.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách : 283.800.000 đồng.
- Tiền lương TBKS chuyên trách : 333.673.000 đồng.
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng.

b. Dự kiến năm 2021

Tổng: **1.354.410.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 527.297.000 đồng.

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 527.297.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng.
- Tiền lương TBKS chuyên trách : 447.913.000 đồng.
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

F. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Nguyên Hạnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 11h40' ngày 15/04/2021.

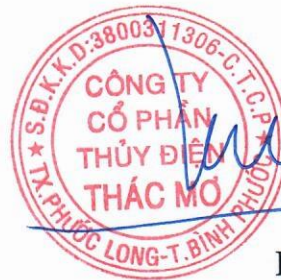
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Nguyên Hạnh



Huỳnh Văn Khánh

