

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (số liệu theo BCTC hợp nhất 2020 đã 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



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

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

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)
4	Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ máy phát: hạng mục đào tạo	0,100
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 đồng ý: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 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.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2020.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2020.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

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 đồng ý: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 là: **1.101.858.000 đồng** (Một tỷ, một trăm lẻ một triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến trong năm 2021 là: **1.354.410.000 đồng** (Một tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- ✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

- ✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 66.334.295 CP, chiếm tỷ lệ 100%



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

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

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh

