

## **BÁO CÁO TÓM TẮT**

Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Quý Cổ đông về các nội dung biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, với các chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 692,837 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 687,884 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 838,812 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 547,980 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 278,372 tỷ đồng.

### **2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC**

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020**

### **4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2020**

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

#### **\* Lợi nhuận năm 2020 & các năm trước còn lại:**

- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 còn lại: 25.700.721.523 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (đã kiểm toán): 278.372.060.882 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng cán bộ quản lý (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): 682.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2020: 297.390.782.405 đồng

#### **\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2020: 297.390.782.405 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 16%, tương ứng: 235.060.268.800 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau: 62.330.513.605 đồng

### **6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu : 719 tỷ đồng  
(Trong đó NM A Lưới: 542 tỷ đồng, NM Cư Jút: 177 tỷ đồng và dự án áp mái Cư Jút: 123 triệu đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 161 tỷ đồng



(Trong đó NM A Lưới: 153 tỷ đồng, NM Cư Jút: 8 tỷ đồng và dự án áp mái Cư Jút: 56 triệu đồng )

- Hoàn thành xử lý đường hầm và gia cố mái chính diện nhà máy thủy điện A Lưới

#### **7. Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2021:**

- Lợi nhuận các năm trước còn lại: 62.330.513.605 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 161.049.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 12%

#### **8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất; Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

#### **9. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:**

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 48.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý công ty: được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý.

#### **10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT:**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư 116/2020/TT-BTC. Các điểm sửa đổi được liệt kê ở phụ lục so sánh và các dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm

#### **11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ Công văn số 06/2021/CV-NLR ngày 23/03/2021 của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE ENERGY) về việc thay thế Thành viên Ban kiểm soát.



Căn cứ văn bản số 4385/EVNSPC-TCNS ngày 24/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc thôi cử và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên BKS tại CHP.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Quốc Văn Chương ngày 23/03/2021.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Luyến ngày 20/05/2021.

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Văn Chương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

+Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Luyến kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/06/2021.

+Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trương Tiến Đạt vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức An vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm 2020 – 2025.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Quốc Việt**



