

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

**CENTRAL HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 1045/EVNCHP-TKCT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2021  
Da Nang, 25 June 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Trương Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

*1. Resolutions of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company*

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

*2. Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company*

3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung



3. Documents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company

4. Các tài liệu có liên quan  
4. Related documents.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>  
*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 25 June 2021. Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>*

Tôi 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./.  
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan/ Resolutions and minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and related documents. Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Party authorized to disclose information*

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trương Công Giới**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG  
ĐÀ NẴNG



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 24 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020, với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	692,837
2	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	687,884
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	838,812
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	547,980
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290,832
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	278,372

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 Hội đồng Quản trị năm 2020

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

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2020 đã kiểm toán	278.372.060.882	
2	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 còn lại	25.700.721.523	



<b>3</b>	<b>Lợi nhuận phân phối (1+2)</b>	<b>304.072.782.405</b>	
<b>4</b>	<b>Phân phối các quỹ (4.1+4.2)</b>	<b>6.682.000.000</b>	
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000.000.000	
4.2	Quỹ thưởng cán bộ quản lý	682.000.000	(theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức (16%)</b>	<b>235.060.268.800</b>	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2021 (3-4-5)</b>	<b>62.330.513.605</b>	

Việc chia cổ tức (16%) phải được thực hiện trong vòng 35 ngày sau khi ĐHĐCĐ năm 2021 thành công

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
<b>1</b>	<b>Doanh thu (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>738,427</b>
1.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	542,034
1.2	NM ĐMT Cư Jút	Tỷ đồng	196,270
1.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,123
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>179,004</b>
2.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	153,244
2.2	NM ĐMT Cư Jút	Tỷ đồng	25,704
2.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,056

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

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	179,004
2	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước chuyển sang	Tỷ đồng	62,331
3	Lợi nhuận phân phối (1+2)	Tỷ đồng	241,335
<b>4</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12%</b>



**Tạm ứng cổ tức năm 2021:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức trong năm 2021

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

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây với năng lực và mức phí phù hợp nhất để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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

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 kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021:**

STT	Chức vụ	Số người	Lương tháng	Thù lao tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	1		9.720.000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (đồng/người)	1	46.800.000	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	5		8.280.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS (đồng/người)	1	43.200.000	
2	Thành viên BKS không chuyên trách (đồng/người)	3		7.000.000

Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của NQL nêu trên được xác định theo quy định tại Điều 71 của Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ- EVN ngày 26/3/2018 của EVN (Quy chế 96). Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của NQL được xác định theo quy định tại Điều 72 của Quy chế 96.

Quỹ tiền thưởng của NQL được xác định theo Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối quỹ tiền thưởng của

72  
GT  
IA  
ĐIE  
RUI  
P.E



NQL theo đúng quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH ngày 01/9/2016 và Quy chế 96 của EVN.

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình kèm theo phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông tại Tờ trình số 23/TTR-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Quốc Văn Chương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bà Vũ Thị Luyện – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông 2021 ngày 24/06/2021.

- Thông qua danh sách nhân sự đề cử gồm ông Nguyễn Trương Tiến Đạt và ông Nguyễn Đức An để tiến hành bầu cử vào Ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020- 2025).

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1. Ông Nguyễn Đức An	112.678.294	100%
2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	112.678.294	100%

13. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trương Công Giới





**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ trụ sở chính:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp:	0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, (điều chỉnh lần 8 ngày 29/9/2020).
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 3-Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung-Lô 57B-Đường số 6-KCN Đà Nẵng-P. An Hải Bắc-Q. Sơn Trà-Tp. Đà Nẵng-Việt Nam.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm
Họ, tên Chủ tọa và Thư ký:	Chủ tọa: Ông Trương Công Giới- TV HĐQT- Tổng giám đốc (Giấy ủy quyền số 26/UQ-EVNCHP-HĐQT ngày 23/06/2021); Thư ký: Ông Hồ Hoàn Kiếm – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**Thành phần tham dự:**

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Hồ Quốc Việt       | - Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông. Trương Công Giới   | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông. Nguyễn Viết Pa Sa  | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông. Nguyễn Văn Danh    | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương  | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm     | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm:

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Ông. Trịnh Quang Việt     | - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách |
| - Ông. Phạm Việt Thiên      | - Thành viên BKS                    |
| - Bà. Vũ Thị Luyên          | - Thành viên BKS                    |
| - Ông. Trần Quốc Văn Chương | - Thành viên BKS                    |

3. Các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền

4. Ban Lãnh đạo Công ty

5. Các đại biểu.

### **Tính hợp pháp, tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. Nội dung chi tiết như Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông đính kèm.

Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 146.912.668 (Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, sáu trăm sáu mươi tám) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 146.912.668 (Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, sáu trăm sáu mươi tám) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 24/06/2021, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 112.678.294 phiếu biểu quyết, tương đương với 76,70% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

### **B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

#### **I- THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Ông Huỳnh Minh Phước thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Căn cứ:

- + Khoản 1, Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020
- + Điểm a, khoản 2 điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
- + Giấy ủy quyền số 26/UQ-EVNCHP-HĐQT ngày 23/06/2021

Đại hội giới thiệu:

Ông: Trương Công Giới TV HĐQT kiêm TGĐ - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Trương Công Giới - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội:

➤ Ông Hồ Hoàn Kiếm - Thư ký Công ty – Thư ký Đại hội

3. Ông Trương Công Giới - Chủ tọa Đại hội đề cử và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:



- Ban kiểm phiếu Đại hội và kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) gồm:

- Ông Lâm Uyên – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thế Nhật – Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Lộc – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

#### 4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông **Trương Công Giới** - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

#### 5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT-TGD trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội kèm theo ý kiến của Cổ đông Nguyễn Quang Quyền là “Điều 1, điểm a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết” sửa đổi tỷ lệ [50%] thành [51%].

## II-BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch năm 2021.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Báo cáo số 843/BC-EVNCHP ngày 17/05/2021.

+Tóm tắt nội dung:

#### a. Kết quả thực hiện năm 2020

Năm 2020, Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và thử thách. Đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tính mạng, đời sống và mọi khía cạnh kinh tế-xã hội của nước ta cũng như toàn cầu. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết bất thường như sự nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng La Nina đã gây ra hàng loạt các hình thể thời tiết cực đoan như bão lớn, lũ lụt...bất ngờ xảy ra tại miền Trung, mang đến nhiều đe dọa rủi ro cho công tác vận hành, an toàn của 2 nhà máy A Lưới và Cư Jú. Công ty phải vừa vận hành vừa điều tiết xả lũ đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt đợt bão lũ từ tháng 10-11/2020 lưu lượng xả tràn hồ A Lưới  $Q_{max}=3962 \text{ m}^3/\text{s}$  (cao nhất từ khi vận hành).

Trước biến động bất lường và các tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, việc phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 là rất khó khăn và nặng nề. Ban điều hành và CBCNV đã nỗ lực trong công tác quản lý, vừa vận hành đảm bảo an toàn, vừa chủ động trong công tác tiêu tu, sửa chữa, xây dựng kịch bản ứng phó, điều tiết thủy văn đúng quy trình, khoa học, hợp lý, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành phát điện và hạn chế thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua.

Vì vậy, kết quả SXKD năm 2020 khá khả quan các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận vượt kế hoạch. Cụ thể doanh thu 838 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 278 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch.

**Các hoạt động chủ yếu và nổi bật của Công ty trong năm 2020:**

- Nhà máy A Lưới vận hành đạt 5 tỷ kWh điện
- Hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu của Bộ Công thương đối với dự án điện mặt trời Cư Jút
- Hoàn thành công tác quyết toán dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
- Công ty đã tổ chức vận hành an toàn 2 nhà máy
- Hoàn thành công tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại nhà máy Cư Jút và xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện A Lưới
- EVNCHP đã được VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

**b. Kế hoạch SXKD năm 2021:**

**Phương án 1:** (Phương án công ty trình theo báo cáo số 843/BC-EVNCHP ngày 17/05/2021)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
<b>1</b>	<b>Doanh thu (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>719,973</b>
1.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	542,098
1.2	NM ĐMT Cư Jút	Tỷ đồng	177,752
1.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,123
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>161,049</b>
2.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	152,612
2.2	NM ĐMT Cư Jút	Tỷ đồng	8,381
2.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,056

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

**Phương án 2:** (Phương án công ty xây dựng sau khi có góp ý của các cổ đông)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
----	----------	-------------	---------------



<b>1</b>	<b>Doanh thu (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>738,427</b>
1.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	542,034
1.2	NM ĐMT Cự Jút	Tỷ đồng	196,270
1.3	Điện mặt trời áp mái Cự Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,123
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>179,004</b>
2.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	153,244
2.2	NM ĐMT Cự Jút	Tỷ đồng	25,704
2.3	Điện mặt trời áp mái Cự Jút và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,056

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

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

+Người trình bày: Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Báo cáo số 20/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của công ty năm 2020.

+Người trình bày: Ông Trịnh Quang Việt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo của Ban kiểm soát, ngày 24/06/2021.

5. Báo cáo tóm tắt các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Báo cáo số 21/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 22/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

+Tóm tắt nội dung:

Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2020 đã kiểm toán	278.372.060.882	



2	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 còn lại	25.700.721.523	
3	<b>Lợi nhuận phân phối (1+2)</b>	<b>304.072.782.405</b>	
4	<b>Phân phối các quỹ (4.1+4.2)</b>	<b>6.682.000.000</b>	
4.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	6.000.000.000	
4.2	<i>Quỹ thưởng cán bộ quản lý</i>	682.000.000	(theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
5	<b>Chia cổ tức (16%)</b>	<b>235.060.268.800</b>	
6	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2021 (3-4-5)</b>	<b>62.330.513.605</b>	

Nội dung bổ sung theo ý kiến thống nhất của Cổ đông tại Đại hội: Việc chia cổ tức (16%) phải được thực hiện trong vòng 35 ngày sau khi ĐHĐCĐ năm 2021 thành công

Dự kiến cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	161,049
2	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước chuyển sang	Tỷ đồng	62,331
3	Lợi nhuận phân phối (1+2)	Tỷ đồng	223,380
4	<b>Cổ tức</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12%</b>

**Tạm ứng cổ tức năm 2021:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức trong năm 2021

7. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 23/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

+Dự thảo Điều lệ công ty đính kèm

+Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm

+Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm



- +Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm
- +Phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm

HĐQT trình 2 phương án theo Tài liệu ĐHĐCĐ 2021:

+PA1: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình ĐHĐCĐ 2021.

+PA2: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình kèm theo phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông.

+Đến thời điểm ngày 23/6/2021, Công ty nhận được ý kiến biểu quyết của Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Năng lượng REE và tổng hợp báo cáo Đại hội nội dung chi tiết phụ lục ý kiến góp ý Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

8. Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

+Người trình bày: Ông Phạm Viết Thiên – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 24/06/2021.

+Tóm tắt nội dung:

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. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Pa Sa - Thành viên HĐQT.

+Tài liệu: Tờ trình số 24/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

+Tóm tắt nội dung:

a. Tình hình thực hiện thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS năm 2020:

Năm 2020, Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với số tiền là 1.656.000.000 đồng. Trích tiền thưởng cán bộ quản lý (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016) là 682.000.000 đồng.



b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021:

STT	Chức vụ	Số người	Lương tháng	Thù lao tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	1		9.720.000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (đồng/người)	1	46.800.000	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	5		8.280.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS (đồng/người)	1	43.200.000	
2	Thành viên BKS không chuyên trách (đồng/người)			
2.1	PA1: Thành viên BKS không chuyên trách (đồng/người)	3		8.000.000
2.2	PA2: Thành viên BKS không chuyên trách (đồng/người)	3		7.000.000

Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của NQL nêu trên được xác định theo quy định tại Điều 71 của Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ- EVN ngày 26/3/2018 của EVN (Quy chế 96). Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của NQL được xác định theo quy định tại Điều 72 của Quy chế 96.

Quỹ tiền thưởng của NQL được xác định theo Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối quỹ tiền thưởng của NQL theo đúng quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và Quy chế 96 của EVN.

**10.** Báo cáo v/v Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và kết quả đề cử của Cổ đông về nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên Độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Báo cáo số 25/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

+Tóm tắt nội dung:

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

-Căn cứ văn bản số 4385/EVN-SPC-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 bà Vũ Thị Luyến ngày 20/05/2021.

-Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 38 Điều lệ công ty và điểm b, khoản 1, Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Quốc Văn Chương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bà Vũ Thị Luyến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/6/2021.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tính đến thời điểm 16h ngày 23/06/2021, Công ty nhận được 02 hồ sơ đề cử của Tổng công ty Điện lực Miền Nam và Công ty TNHH Năng lượng REE (REE ENERGY). Ngoài ra các cổ đông và nhóm cổ đông khác không có đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ IV(2020-2025).

Danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vị trí Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1.Họ và tên: Nguyễn Đức An

-Sinh ngày: 10/10/1967

-Quốc tịch: Việt Nam

-Số CMND/CCCD: 079067011647

-Địa chỉ thường trú: 02 Đường số 09 Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

-Trình độ: Đại học kinh tế - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2.Họ và tên: Nguyễn Trương Tiến Đạt

-Sinh ngày: 10/01/1992

-Quốc tịch: Việt Nam

-Số CMND/CCCD: 072092003340

-Địa chỉ thường trú: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.

-Trình độ: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Kế toán ứng dụng.

Căn cứ Điều 38, Điều lệ công ty và Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020. Các ứng viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử vị trí TV Ban kiểm soát như trên.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**11. Qui chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

+Người trình bày: Ông Lâm Uyên – Phó TGD – Trưởng ban kiểm phiếu.

+Tài liệu: Qui chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Qui chế bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

**12. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả trúng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025) như sau:

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: (Xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp)

TT	Họ và Tên	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
1	Ô. Nguyễn Đức An	112.678.294	100%
2	Ô. Nguyễn Trương Tiến Đạt	112.678.294	100%

**III-PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

-Ý kiến 1: Đề nghị bổ sung nội dung: Việc chia cổ tức (16%) phải được thực hiện trong vòng 35 ngày sau khi ĐHCĐ năm 2021 thành công vào Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020.

Trả lời: Nội dung này Công ty xin ý kiến đại hội bổ sung thêm vào nội dung biểu quyết 05. Đại hội thống nhất: Bổ sung nội dung **“Việc chia cổ tức (16%) phải được thực hiện trong vòng 35 ngày sau khi ĐHCĐ năm 2021 thành công”** vào Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020.

-Ý kiến 2: Đề nghị HĐQT CHP chọn 01 trong 04 ngân hàng TMCP (Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank) có lãi suất huy động cao nhất để gửi tiền Khấu hao cơ bản chưa sử dụng, lợi nhuận chưa phân phối nhằm tối ưu hóa doanh thu từ các khoản đầu tư ngắn hạn và đảm bảo an toàn tiền gửi.

Trả lời: Công ty hiện đang thực hiện các hợp đồng vay tại các ngân hàng cho nhà máy thủy điện A Lưới và nhà máy điện mặt trời Cư Jut. Vì vậy Công ty vẫn tuân thủ việc gửi tiền cho các ngân hàng lớn đồng thời thực hiện cam kết theo các hợp đồng vay vốn các dự án đã thực hiện.

-Ý kiến 3: Đề nghị việc tạm ứng cổ tức năm 2021 phải được thực hiện trước 31/12/2021 trên cơ sở kết quả kinh doanh và không dưới 6%



-Ý kiến 4: Đề nghị sửa đổi một số nội dung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo ý kiến trong phụ lục REE đã gửi đến ĐHĐCĐ 2021. REE bảo lưu ý kiến ở khoản 2 điều 21, dự thảo Điều lệ: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

-Ý kiến 5: Công ty cần có nghiên cứu để xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo sớm hạn chế các rủi ro về sự cố đường hầm Nhà máy thủy điện A Lưới.

-Ý kiến 6: Đối với Nhà máy điện mặt trời Cư Jut: Cổ đông thấy tỷ suất lợi nhuận của dự án thấp trong đó biên độ lãi suất tiền vay các ngân hàng khá cao. Công ty có giải pháp tài chính để giảm biên độ vay.

Trả lời: Công ty đã làm việc với các ngân hàng và hiện đã có giảm biên độ lãi suất và các ngân hàng cũng đã cam kết tiếp tục giảm.

Chủ tọa Đại hội đã có một số giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung nêu trên.

#### **IV-BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết:**

Tính đến thời điểm biểu quyết 10 giờ 30 phút, ngày 24/06/2011. Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 112.678.294 phiếu biểu quyết, tương đương với 76,70% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- **Nội dung 01:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 02:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 04:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của công ty năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 06:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

++PA1: Doanh thu: 719 tỷ; LNST: 161 tỷ đồng

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	35.780.160	31,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

++ PA2: Doanh thu: 738 tỷ; LNST: 179 tỷ đồng

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	76.898.134	68,25%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 07:** Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2020

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.671.485	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



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

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.598.715	99,93%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	79.579	0,07%

- **Nội dung 9:** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021.

9.1. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	112.678.294	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9.2. Kế hoạch thù lao của Kiểm soát viên năm 2021.

++PA1: 8.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	35.374.171	31,39%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9.2. Kế hoạch thù lao của Kiểm soát viên năm 2021.

++PA2: 7.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	77.304.123	68,61%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- **Nội dung 10:** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

+PA1: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình ĐHĐCĐ 2021.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	576.258	0,51%

Không tán thành	38.822.706	34,45%
Không có ý kiến	0	0%

+ **PA2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình kèm theo phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông đính kèm.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tán thành	73.279.330	65,04%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 2. Các vấn đề đã được thông qua:

### - Nội dung 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020, với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	692,837
2	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	687,884
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	838,812
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	547,980
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290,832
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	278,372

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- **Nội dung 4.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của công ty năm 2020

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- **Nội dung 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2020 đã kiểm toán	278.372.060.882	
2	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 còn lại	25.700.721.523	
3	Lợi nhuận phân phối (1+2)	304.072.782.405	
4	Phân phối các quỹ (4.1+4.2)	6.682.000.000	
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.000.000.000	
4.2	Quỹ thưởng cán bộ quản lý	682.000.000	(theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
5	Chia cổ tức (16%)	235.060.268.800	
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2021 (3-4-5)	62.330.513.605	

Việc chia cổ tức (16%) phải được thực hiện trong vòng 35 ngày sau khi ĐHĐCĐ năm 2021 thành công

+ Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**- Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu (1.1+1.2+1.3)	Tỷ đồng	738,427
1.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	542,034
1.2	NM ĐMT Cư Jú	Tỷ đồng	196,270
1.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jú và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,123
2	Lợi nhuận sau thuế (2.1+2.2+2.3)	Tỷ đồng	179,004
2.1	NM TĐ A Lưới	Tỷ đồng	153,244
2.2	NM ĐMT Cư Jú	Tỷ đồng	25,704
2.3	Điện mặt trời áp mái Cư Jú và dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,056

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

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 68,25% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**- Nội dung 7. Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	179,004
2	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước chuyển sang	Tỷ đồng	62,331
3	Lợi nhuận phân phối (1+2)	Tỷ đồng	241,335
4	<b>Cổ tức</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12%</b>

**Tạm ứng cổ tức năm 2021:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức trong năm 2021

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây với năng lực và mức phí phù hợp nhất để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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

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.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 99,93% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**- Nội dung 9. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của cán bộ quản lý Công ty năm 2021:**

STT	Chức vụ	Số người	Lương tháng	Thù lao tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	1		9.720.000



2	Thành viên HĐQT kiêm TGD (đồng/người)	1	46.800.000	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách (đồng/người)	5		8.280.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS (đồng/người)	1	43.200.000	
2	Thành viên BKS không chuyên trách (đồng/người)	3		7.000.000

Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của NQL nêu trên được xác định theo quy định tại Điều 71 của Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ- EVN ngày 26/3/2018 của EVN (Quy chế 96). Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của NQL được xác định theo quy định tại Điều 72 của Quy chế 96.

Quỹ tiền thưởng của NQL được xác định theo Thông tư 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối quỹ tiền thưởng của NQL theo đúng quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và Quy chế 96 của EVN.

+ Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2021: *Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

+ Kế hoạch thù lao của Kiểm soát viên năm 2021: *Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 68,61% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

- **Nội dung 10.** Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như dự thảo công ty trình kèm theo phụ lục ý kiến góp ý của Cổ đông tại Tờ trình số 23/TTR-EVNCHP-HĐQT ngày 24/06/2021.

+*Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (PA2): 65,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

- **Nội dung 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

-Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Quốc Văn Chương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bà Vũ Thị Luyến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông 2021 ngày 24/06/2021.

- Thông qua danh sách nhân sự đề cử gồm ông Nguyễn Trương Tiến Đạt và ông Nguyễn Đức An để tiến hành bầu cử vào Ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020- 2025).

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**- Nội dung 12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:**

Căn cứ vào kết quả, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1. Ông Nguyễn Đức An	112.678.294	100%
2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	112.678.294	100%

**C. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

Biên bản này gồm 18 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

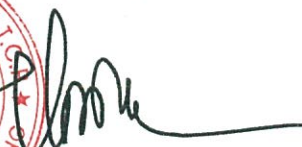
Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hồ Hoàn Kiếm**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Công Giới**



Số: 26/UQ-EVNCHP-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Người uỷ quyền:**

Họ và tên: **HỒ QUỐC VIỆT**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

**Người được uỷ quyền:**

Họ và tên: **TRƯƠNG CÔNG GIỚI**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

**Nội dung uỷ quyền:**

Làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

*Thời gian tổ chức cuộc họp:* Ngày 24/06/2021

*Địa điểm:* Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung- Lô 57B - Đường số 6- KCN Đà Nẵng- P. An Hải Bắc-Q. Sơn Trà- Tp. Đà Nẵng

**Thời hạn uỷ quyền:**

Trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trương Công Giới**

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ; HĐQT; BKS

- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**Hồ Quốc Việt**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Mã cổ	Họ tên	Đơn vị	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Đại diện cổ sáng lập, cổ lớn	Tổng số CP biểu quyết
1	Hồ Quốc Việt	SPC	213.300	3.958.781	-	4.172.081
2	Hồ Quốc Việt	nt			15.185.699	15.185.699
3	Nguyễn Văn Danh	nt	6.809	-		6.809
4	Nguyễn Văn Danh	nt			18.560.299	18.560.299
5	Trương Công Giới	CPC	65.867	1.275.070	-	1.340.937
6	Trương Công Giới	nt	-	-	23.622.198	23.622.198
7	Nguyễn Việt Pa Sa	nt	611	-	-	611
8	Nguyễn Việt Pa Sa	nt	-	-	10.123.799	10.123.799
9	Nguyễn Quang Quyền	REE	-	-	33.324.802	33.324.802
10	Nguyễn Hữu Tâm	HĐQT Độc lập	110.187	110.187	-	220.374
11	Nguyễn Hữu Phương	HĐQT Độc lập	133.507	-	-	133.507
12	Lâm Uyên	CHP	79.579	-	-	79.579
13	Huỳnh Minh Phước	nt	49.612	73.457	-	123.069
14	Ngô Tấn Hồng	cổ đông phổ thông	148.261	91.822	-	240.083
15	Nguyễn Lương Minh	nt	34.280	-	-	34.280
16	Nguyễn Trần Kiên	nt		5.497.904	-	5.497.904
17	James Estaugh	nt		8		8
18	Trịnh Quang Việt	CHP	12.243			12.243
19	Phan Thị Thanh	nt	12			12
						-
						-
<b>Tổng cộng</b>			<b>854.268</b>	<b>11.007.229</b>	<b>100.816.797</b>	<b>112.678.294</b>

Tỷ lệ tham dự: 76,70 %



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại Công ty cổ phần thủy điện miền Trung, lô 57B, đường số 6, KCN Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chúng tôi gồm các ông có tên dưới đây:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông: Trịnh Quang Việt | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông: Phạm Việt Thiên  | - Thành viên Ban kiểm soát |

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện miền Trung tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện miền Trung và lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện miền Trung có mặt đến thời điểm 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2021

là: 15 cổ đông, trong đó 6 cổ đông gửi phiếu biểu quyết theo đường bưu điện, 9 cổ đông tham dự trực tiếp. Tổng số cổ phần của 15 cổ đông sở hữu và đại diện là: 112.678.294 cổ phần, đạt tỷ lệ: 76,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định"

Căn cứ Điều 19 - Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện miền Trung - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - "*Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết*"

Chiếu theo Luật doanh nghiệp & điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện miền Trung được phép tiến hành

Biên bản này lập 02 bản và lưu vào hồ sơ tài liệu của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  
Phạm Việt Thiên

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
Trịnh Quang Việt