

Số 168 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung,  
phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.588.766

Fax : 02383.588.767

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0983552266

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận: *Lưu*

- Như trên;

- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Sơn**



Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 08/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 08/4/2022 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2022, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện	Tr.kw.h	625,20	563,31	90%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	685,49	695,83	102%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	616,74	557,25	90%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	68,75	138,58	202%



5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	161,90	162,92	101%
6	Giá điện bình quân (trước các thuế phí)	đ/kWh	948,39	1.081,03	114%
7	Giá thành	đ/kWh	986,47	989,25	100%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	630,83
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	680,622
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	591,987
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,634
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,203
6	Đào tạo (164 lượt người)	Tỷ đồng	1,095
7	Giá thành	Đồng/kWh	938,43
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	163,136
9	Lao động	Người	117
10	Quỹ tiền lương (tạm tính)	Tỷ đồng	43,504

3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

5. Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

6. Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí năm 2022:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);

- Chi phí hoạt động (hội họp ... ): 60.475.000 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

- Kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty năm 2022 như sau:





TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	8.000.000	12	2	192.000.000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	6.000.000	12	2	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>336.000.000</b>

- Kế hoạch tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chi phí hội họp, ăn, nghỉ...: 192.000.000 đồng.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na là: 131.373.156.894 đồng, lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 352.337.056.794 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 637.308.000 đồng (mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 6.992.682.000 đồng (mức trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021).


- Lợi nhuận năm 2021 giữ lại chưa phân phối là: 123.743.166.894 đồng, lũy kế lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 344.707.066.794 đồng.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn theo quy định, cụ thể:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Chi phí kiểm toán: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng)

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nơi nhận: 

- Các Cổ đông (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Thành**

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

**I. TÊN CÔNG TY:** Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' (thứ 6) ngày 08/4/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Thành phần tham dự đại hội:**

Hội đồng quản trị:

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc   | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;     |
| - Ông Nguyễn Xuân Sơn  | - Ủy viên HĐQT;                       |
| - Ông Lê Hải Long      | - Ủy viên HĐQT;                       |
| - Ông Vũ Văn Tâm       | - Ủy viên HĐQT.                       |

Ban kiểm soát:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà      | - Trưởng Ban kiểm soát;     |
| - Ông Văn Tuấn Thạch      | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.**

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:



- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/3/2022 là 2835 cổ đông, sở hữu 235.232.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 35 cổ đông đại diện cho 224.149.582 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 08/4/2022 đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.**

Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc   | - Thành viên.      |
| - Ông Vũ Văn Tâm       | - Thành viên.      |

##### **2. Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Trương Công Khánh | - Trưởng Ban. |
| - Ông Văn Tuấn Thạch    | - Thành viên. |
| - Ông Chu Quốc Doanh    | - Thành viên. |

##### **3. Ban Thư ký:**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh     | - Thành viên. |

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:***

- Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

Ông Vũ Văn Tâm TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

##### **1. Thông qua chương trình đại hội.**

## **Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021.

Nội dung 5: Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022.

Nội dung 6: Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Nội dung 7: Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### ***Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết**

***Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.**

**1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình cần thông qua:**



- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Võ Trung Chính - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021.

+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2022.

- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

+ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

## **2. Đại hội thảo luận các nội dung:**

### **2.1. Ý kiến các cổ đông:**

*\*) Ông Hoàng Xuân Thành - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP:*

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2022, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

*\*) Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - đại diện Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.*

- Đề nghị Công ty sớm cân đối lại dòng tiền để thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông trong năm nay.



- Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đề nghị công ty xem lại chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 trong khi kế hoạch về sản lượng điện năm 2022 lại lớn hơn năm 2021 thì lợi nhuận năm 2022 cần đặt mục tiêu cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm 2021 thể hiện sự phát triển của Công ty.

- Đối với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cần bổ sung thêm 3 đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4 để thực hiện lựa chọn.

## **2.2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:**

Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập tại Đại hội.

## **3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.**

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội, với kết quả:

Đại hội đã nghe Ông Trương Công Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông đại diện cho 224.149.582 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,289%.

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: | 37 thẻ. |
| - Thẻ biểu quyết thu về:          | 37 thẻ. |
| - Thẻ biểu quyết hợp lệ:          | 37 thẻ. |
| - Thẻ biểu quyết không hợp lệ:    | 0 thẻ.  |

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2022, thực hiện các giải pháp cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện	Tr.kw.h	625,20	563,31	90%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	685,49	695,83	102%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	616,74	557,25	90%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	68,75	138,58	202%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	161,90	162,92	101%
6	Giá điện bình quân (trước các thuế phí)	đ/kWh	948,39	1.081,03	114%
7	Giá thành	đ/kWh	986,47	989,25	100%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	630,83
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	680,622
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	591,987
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,634
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,203
6	Đào tạo (164 lượt người)	Tỷ đồng	1,095
7	Giá thành	Đồng/kWh	938,43
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	163,136
9	Lao động	Người	117
10	Quỹ tiền lương (tạm tính)	Tỷ đồng	43,504



***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5:** Biểu quyết thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

**Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:**

+ Tán thành: 213.649.582 cổ phần với tỷ lệ 95,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6:** Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí năm 2022:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);

- Chi phí hoạt động (hội họp ... ): 60.475.000 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

- Kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	8.000.000	12	2	192.000.000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	6.000.000	12	2	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>336.000.000</b>

- Kế hoạch tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chi phí hội họp, ăn, nghỉ...: 192.000.000 đồng.

**Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:**

+ Tán thành: 224.147.362 cổ phần với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



+ Không có ý kiến: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7:** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na là: 131.373.156.894 đồng, lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 352.337.056.794 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 637.308.000 đồng (mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 6.992.682.000 đồng (mức trích 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021).

- Lợi nhuận năm 2021 giữ lại chưa phân phối là: 123.743.166.894 đồng, lũy kế lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 344.707.066.794 đồng.

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 224.147.362 cổ phần với tỷ lệ 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 8:** Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn theo quy định, cụ thể:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Chi phí kiểm toán: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng):

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

+ Tán thành: 213.647.362 cổ phần với tỷ lệ 95,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 10.502.220 cổ phần với tỷ lệ 4,685% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội biểu quyết nội dung Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Ban hành Nghị quyết Đại hội:

### ***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:***

- Tán thành: 224.149.582 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na được lập hồi 11h30' ngày 08/4/2022 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Xuân Thành**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Thị Hạnh**

**Hoàng Văn Tuấn**