



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

Trụ sở chính: Số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/08/2018.

Hôm nay, ngày 22/04/2022, vào hồi 08h30' tại Văn phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/03/2022: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 317 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 22/04/2022, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 27 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.908.680 cổ phần tương ứng với: 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

- Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Ông. Đinh Quang chiến – Chủ tịch HĐQT Cty.

3. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022 tại Đại hội:



- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
 - Vũ Quang Sáng - TV HĐQT Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Chủ tọa giới thiệu:
 - Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

PHẦN II CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: 106 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
 - Tờ trình số: 107 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2021 của Công ty.
 - Tờ trình số: 108 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số: 109 CT/HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.
6. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

8. Đại hội thảo luận:

Cổ đông phát biểu ý kiến:

- + **Ông Vũ Quang Sáng:** đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.
 - Thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình. Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Công ty mang lại lợi ích tốt cho cổ đông và phát triển bền vững công ty.
 - Công ty con Trà Xom đã hoạt động có hiệu quả đem lại niềm tin của cổ đông vào công ty.
- + **Ông Nguyễn Minh Tiến** – Cổ đông – UV độc lập HĐQT
 - Đối chiếu với nghị quyết ĐHCĐ 2021 các chỉ tiêu thực hiện 2021, công ty đã đạt được hiệu quả rất tốt.
 - Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và hoạt động của Ban lãnh đạo và HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý vận hành nhà máy.
 - Đảm bảo tốt an toàn lao động.
 - Thống nhất kế hoạch SX 2022, tăng cường giám sát thiết bị, công tác an toàn vận hành Nhà máy, không được chủ quan lơ là trong công tác vận hành.
- + **Ông Nguyễn Hoài Nam:** đại diện cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung có ý kiến về các vấn đề sau:

1. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Thống nhất không trích Quỹ Đầu tư phát triển và dự kiến mức cổ tức năm 2022 là: 25%; Về tỷ lệ trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng đề nghị mức trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội “áp dụng cho các công ty vốn nhà nước chi phối” là không quá 03 tháng lương.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

- Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm thù lao, chi phí tổ chức họp ĐHCĐ thường niên, chi phí họp HĐQT và các chi phí khác do HĐQT xem xét quyết định. Tổng chi phí này không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.
- Công ty hoạt động đang có hiệu quả việc trích Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 5% LNST cũng phù hợp lợi ích hài hòa giữa Người lao động và cổ đông.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được HĐQT, TGD Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.

PHẦN III

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 27 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.908.680 cổ phần tương ứng với: 90,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	146,97	110,00	133,61
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	182,53	150,27	121,47
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>179,33</i>	<i>148,27</i>	<i>120,95</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,69</i>	<i>2,00</i>	<i>134,50</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,51</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Chi phí	Tỷ đồng	56,26	53,90	104,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	126,27	96,37	131,02
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	13,14	9,64	136,31
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	113,13	86,73	130,44
7	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	5,66	4,34	130,41
8	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	107,47	82,40	130,42

b. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	115,00
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	157,02

	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	154,02
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	3,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,04
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,84

c. Thông qua hợp đồng mua bán điện số 5/2012/EA KRÔNG ROU/EVN CPC-MIEN TRUNG PID JSC ngày 31/05/2012 đã ký với Tổng Công ty Điện lực miền Trung – là hợp đồng không đàm phán áp dụng theo các quy định của nhà nước.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	126.267.679.100
3	Thuế TNDN	13.136.731.033
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021. (4) = (2) - (3)	113.130.948.067
5	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	359.711.191
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2021	5.656.547.450
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	5.656.547.450
7	Chi trả cổ tức năm 2021: 33% (tương ứng: 3.300đ/cp)	105.599.897.700
7.1	Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng cho cổ đông: 25% (tương ứng 2.500đ/cp)	79.999.922.500
	- Tạm ứng 7% bằng tiền mặt – chi trả ngày 21/05/2021	22.399.978.300
	- Tạm ứng 10% bằng tiền mặt – chi trả ngày 19/8/2021	31.999.969.000
	- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 16/12/2021	25.599.975.200
7.2	Cổ tức còn lại năm 2021 chi bổ sung vào năm 2022: 8 % (tương ứng 800đ/cp)	25.599.975.200
8	Lợi nhuận để lại: (8) = (4) + (5) - (6) - (7)	2.234.214.108

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2022:

- Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

9791-
TY
ĐẦU TƯ
ĐIỆN ĐIỆ
UNG
KHÁNH

- Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT : 9.700.000 đ/tháng
 - Thành viên HĐQT: 8.200.000 đ/tháng
 - TV HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc: Hưởng lương theo qui chế lương công ty
 - Trưởng BKS làm việc chuyên trách: Hưởng lương Phó Trưởng phòng theo quy chế lương công ty
 - Thành viên BKS: 8.200.000 đ/tháng
 - Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: 0%.
- Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức cổ tức dự kiến năm 2022 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 73,35% đồng ý; 26,65% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn 01 công ty kiểm toán đủ năng lực trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

PHẦN IV ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và với số cổ phiếu tán thành là 28.908.680 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hoàng Thị Thanh Vân

CHỦ TỌA



ĐINH QUANG CHIẾN