

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 131/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2022

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

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: BPQLCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**  
**BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội  
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614  
Website: sbm.com.vn Email: bacminh.sbm@gmail.com

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) trân trọng thông báo và kính mời Ông (Bà) đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, Thứ 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Thăng Lợi 3, Khách sạn Thăng Lợi (Số 200, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2022.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, trực tiếp tới Công ty trước 12h 00 ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- 7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCSĐ (Điện thoại: 0973.595.621).

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

T/M. Hội đồng quản trị - SBM



Lê Đình Lượng

Chủ tịch

## THÔNG BÁO

### V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

**1. Thời gian:** 14h00, Thứ 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**2. Địa điểm:** Phòng họp Thắng Lợi 3, Khách sạn Thắng Lợi (Số 200, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

**3. Tài liệu thảo luận và xin ý kiến thông qua tại Đại hội:**

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm ủy viên HĐQT và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau khi tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020.

**4. Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2022.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho

người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 12h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022

**6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

**7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCD (Điện thoại: 0973.595.621)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD số:.....ngày cấp...../...../.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: .....cấp ngày ...../...../.....tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

**Trong đó:**

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....  
Số CMND/ GPĐKKD: ..... cấp ngày ...../...../..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

### 2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân: .....  
Số CMND:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là:.....cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

### 4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**  
**BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614  
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian tổ chức:** 14h 00, Thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Thăng Lợi 3, Khách sạn Thăng Lợi - Số 200, Phố Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h 00 - 14h 30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
14h 30 - 14h 40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
14h 40 - 14h 45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
14h 45 - 14h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
14h 55 - 15h 00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử	Đoàn chủ tịch
15h 00 - 16h 00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Đoàn chủ tịch

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế.</li> <li>- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm ủy viên HĐQT và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</li> <li>- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau khi tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020.</li> </ul>	
16h 00 - 16h 30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
16h 30 - 16h 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</li> <li>- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
16h40 - 16h 45	- Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung ĐH	Ban kiểm phiếu
16h45 - 16h 55	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
16h55 - 17h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tiến hành theo những quy định sau:

**I. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp Luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**II. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

**III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

**1. Thành phần và nhiệm kỳ**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

**2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là Cổ đông Công ty hoặc được một nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu đề cử (nếu không là cổ đông Công ty phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty). Đại hội đồng cổ đông không cần thủ tục bỏ phiếu trong trường hợp có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ nhất trí về danh sách bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị. Khi đó những người trong danh sách này đương nhiên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp Luật và có ý thức chấp hành Pháp Luật.

#### **IV. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 3 ngày trước khi ĐHĐCĐ;

- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị cụ thể:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

+ Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày 28/4/2022 về địa chỉ:

• Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

• Địa chỉ: Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

• Người liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận Quản lý cổ đông (Điện thoại: 0973.595.621)

• Điện thoại : 024 37764615

Fax: 024 37764614

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:

• Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);

• Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)

## V. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT

### 1. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử bổ sung các ứng viên vào HĐQT phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### 2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tại ĐHCĐCĐ.

## VI. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT:

### 1. Hình thức phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT.

- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

### 2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

### 3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;



- Bầu đủ số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT thông qua hoặc phiếu trắng.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

#### **4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Bầu quá số thành viên HĐQT so với quy định;
- Phiếu bầu quá số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

**Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.**

### **VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả**

#### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **5. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **VIII. Điều khoản thi hành**

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

**Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh**

Tôi tên là: .....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)  
của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

### Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngày .....tháng .....năm 2022

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2022.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2022, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	<b>Tổng cộng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

**1. Ông/Bà:** .....

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: .....chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. ( Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần ( Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2022

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*






**3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

.....

**4. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát./.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn Ban tổ chức đã chuẩn bị, khai báo y tế, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón. Cổ đông/ đại diện Cổ đông có yếu tố dịch tễ, ở vùng dịch khuyến cáo ủy quyền cho cá nhân khác (không có yếu tố dịch tễ, không đến từ vùng dịch) tham dự Đại hội.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:**



- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

## **2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **3. Thể lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

#### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;  
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp  
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.  
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Le Đình Lượng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022.

**Phần 1:**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

**1. Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ III (2018-2023) có sự thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Văn Chiến miễn nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/10/2021.

- Ông Lê Đình Lượng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/10/2021.

Thành viên HĐQT hiện nay gồm:

- Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm kể từ ngày 01/10/2021).

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT (Bầu bổ sung kể từ ngày 27/4/2020).

- Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Đỗ Minh Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT (Bầu bổ sung kể từ ngày 27/4/2020).



## 2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Trưởng ban (Bầu bổ sung kể từ ngày 27/4/2020).

- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chức vụ: Thành viên

- Ông: Tường Thế Huy - Chức vụ: Thành viên

## 3. Ban giám đốc:

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 23/04/2020).

- Ông: Nguyễn Tài Tuân - Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông Lê Đắc Dân - Chức vụ: Phó giám đốc (Bổ nhiệm kể từ ngày 05/06/2020)

## 4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

### 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và những khó khăn mà thời tiết mang lại Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty. HĐQT đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp với Giám đốc, chủ trì một số cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và xin ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT với 16 Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành, cụ thể:

### BẢNG CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	02/QĐ- HĐQT-SBM	18/01/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021	
2	03/QĐ- HĐQT-SBM	18/01/2021	Quyết định về việc thay thế van chính tổ máy H1 – NMTĐ Tà Cọ	
3	04/QĐ- HĐQT-SBM	22/01/2021	Quyết định về việc chi khen thưởng cho tập thể CBCNV Công ty đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020	
4	05a/QĐ- HĐQT-SBM	28/01/2021	Quyết định về việc cung cấp van bướm Double seals trọn bộ và dịch vụ lắp đặt,	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
			giám sát NMTĐ Tà Cọ	
5	29a/QĐ- HĐQT-SBM	22/03/2021	Quyết định phê duyệt phương án và dự toán chi phí sửa chữa lớn phần thiết bị NMTĐ Nà Tầu	
6	33/NQ- HĐQT-SBM	08/04/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
7	34a/QĐ- HĐQT-SBM	08/04/2020	Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt phương án và dự toán chi phí sửa chữa lớn NMTĐ Thoong Gót	
8	43/NQ- HĐQT-SBM	28/04/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
9	53/QĐ- HĐQT-SBM	01/07/2021	Quyết định ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tâm linh đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La	
10	56a/ QĐ- HĐQT-SBM	09/07/2021	Quyết định về việc chi thưởng cho tập thể CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm ngày phát điện thương mại NMTĐ Suối Sập 3	
11	58/NQ- HĐQT-SBM	02/08/2021	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sở giao dịch 3 để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	
12	69/NQ- HĐQT-SBM	01/10/2021	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm thành viên HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	
13	69a/QĐ- HĐQT-SBM	06/10/2021	Quyết định thông qua mức thù lao và chi phí của chức danh Chủ tịch HĐQT	
14	76/NQ- HĐQT-SBM	29/10/2021	Nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 cho cổ đông.	

165  
NG  
PH  
PHÁT  
C M  
KIỂM-



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
15	82/QĐ- HĐQT-SBM	30/11/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD điện năm 2021.	
16	85/NQ- HĐQT-SBM	13/12/2021	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- HĐQT ngoài việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành còn liên tục bám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động.

## **2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:**

- HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty. HĐQT thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2021 tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện KHSXKD năm 2021.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty

**\* Một số kết quả hoạt động SXKD đạt được:**

- Năm 2021 khép lại với những khó khăn, thử thách tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong những tháng đầu năm diễn biến khí tượng thủy văn phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới công tác sản xuất điện, sản lượng và doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể kết quả như sau:

+ Sản lượng điện năm 2021 là 124,54 triệu kWh, đạt 107 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 76 % so với cùng kỳ năm 2020.

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2021 là 196,11 tỷ đồng, đạt 107 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 85 % so với cùng kỳ năm 2020.

+ Tổng chi phí sản xuất năm 2021 là 138,9 tỷ đồng, bằng 97 % so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 85 % so với cùng kỳ năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt là 55,05 tỷ đồng, bằng 147 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 87 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Ngoài ra trong năm 2021, Ban giám đốc cũng đã cố gắng nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được HĐQT đánh giá Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021 cụ thể:

+ Đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị.

+ Chủ động trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, các hạng mục công trình phát hiện và khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống của CBCNV, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

**3. Công tác chỉ đạo, giám sát tài chính kế toán.**

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động Tài chính theo Quy chế quản trị Công ty và Quy chế Tài chính của Công ty. Thông qua các báo cáo HĐQT nắm được thực trạng doanh thu, chi phí, dòng tiền tháng, quý, 06 tháng để giao Ban giám đốc điều hành công tác sản xuất, sửa chữa lớn và có phương án về dòng tiền phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã cập nhật kịp thời tình hình SXKD và tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp

522  
TY  
IN  
TRIE  
INH  
TP.H

hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

#### **4. Quan hệ cổ đông**

- Công ty vẫn duy trì quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### **Phần 2**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Với mục tiêu đưa Công ty theo hướng phát triển bền vững cả chiều rộng lẫn chiều sâu, HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 với những nội dung sau:

##### **1. Mục tiêu:**

- Phát triển Công ty về quy mô phát điện, duy trì tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận để nâng cao giá trị cho cổ đông, tối ưu hóa nguồn lực tài sản hiện có và quản lý chi phí, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nguồn điện;

- Tiếp tục đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện: Công trình, thiết bị được quản lý và vận hành an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận. Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng có kế hoạch.

- Thực hiện quản trị Công ty minh bạch, tuân thủ theo quy định hiện hành của Pháp luật, theo Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư có hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất điện trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đầu tư.

- Công ty xác định con người luôn là nhân tố trọng tâm nên việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được coi là nhiệm vụ then chốt.

##### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2022</b>
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> kWh	134,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	200,2
3	Chi phí	Tỷ đồng	135,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,1
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20,0

##### **3. Giải pháp thực hiện :**

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quản trị, tăng cường giám

sát, song hành cùng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh phần đầu hoàn thành các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả cao nhất. Phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo kế hoạch được giao.

- Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tối thiểu hóa chi phí SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. Đảm bảo việc áp dụng thành công các quy định, quy chế tài chính Công ty trên nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm.

- Sử dụng nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

- Hội đồng quản trị tiếp tục cùng Ban giám đốc tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện và các dự án có hiệu quả khác để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Kính thưa Quý vị Cổ đông

HĐQT chúng tôi, xin chân thành cảm ơn các quý Cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ cùng chúng tôi trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, chia sẻ, đóng góp ý kiến của Quý vị Cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty thời gian tới. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông sẽ được HĐQT Công ty đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi, đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản theo đường công văn về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khoẻ và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**

Số: **MH/BG-BKS-SBM**

Hà Nội, ngày **14** tháng **04** năm 2022



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

***Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !***

*Căn cứ:*

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động và thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát:** gồm 03 Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Minh Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

**2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:**

**a. Công tác thực hiện:** BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và BGD;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, báo cáo, đề xuất ý kiến trong các cuộc họp HĐQT. Các đề xuất, kiến nghị đều được HĐQT ghi nhận chỉ đạo thực hiện;
- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin của Công ty đại chúng.



- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư;

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm theo quy định;

- Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các dự thảo quy chế, quy trình của đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

### ***b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:***

- Trong năm 2021, công ty đã kiện toàn lại thành viên HĐQT để phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất của công ty. Với bộ máy HĐQT mới công tác điều hành của HĐQT, BGD Công ty đã có bước chuyển biến đáng kể để hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi và tình hình dịch bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. HĐQT, BGD Công ty đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong công tác chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong năm 2021, thông qua các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung trong năm qua BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tối ưu hóa hoạt động sản xuất điện, đồng thời tiết giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận cho công ty trong giai đoạn khó khăn do điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và dịch bệnh.

- Công tác thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính năm, theo dõi kiểm soát dòng tiền trong năm 2021 để đảm bảo cân bằng tài chính cho công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT trình đại hội.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021**

### **3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và

thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

### 3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với năm 2020
1	Sản lượng	10 <sup>6</sup> kWh	146,41	116,06	124,54	107,3%	75,8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	230,19	184,14	196,11	106,5%	85,2%
3	Chi phí	Tỷ đồng	163,82	143,59	138,88	96,7%	84,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,59	37,40	55,05	147,2%	86,6%
5	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	1.631	959	1.409	147%	86%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Trong năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giảm sút so với năm 2020, cụ thể như sau:

+ Sản lượng điện năm 2021 là 124,54 triệu kWh, đạt 107,3% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 75,8% so với năm 2020.

+ Doanh thu năm 2021 là 196,11 tỷ đồng, đạt 106,5% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 85,2% so với năm 2020.

+ Tổng chi phí sản xuất năm 2021 là 138,88 tỷ đồng, bằng 96,7% so với kế hoạch điều chỉnh và 84,8% so với năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 55,05 tỷ đồng, đạt 147,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 86,6% so với năm 2020.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 là 1.409 đồng, đạt 147% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 86% so với năm 2020.

### 3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2020 - 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2021	Tăng, giảm
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về vốn và tài sản</b>				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	67,33	76,38	10,95
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	0,49	0,31	-0,18
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,67	23,61	-9,06
4	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	4,14	5,74	1,6
5	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	95,86	94,26	-1,6
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2021	Tăng, giảm
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,2	0,24	0,04
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	3,06	4,23	1,17
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,21	0,24	0,03
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	Lần	0,28	0,29	0,01
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	Lần	0,131	0,105	-0,016
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	Lần	0,08	0,077	0,003
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	Lần	0,131	0,108	-0,023
<b>IV</b>	<b>Hệ số bảo toàn vốn</b>				
2	Mức độ bảo toàn vốn (H) theo Thông tư 117/2010/TT-BTC	Lần	1,14	1,07	-0,07

**Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021:**

- **Về vốn và tài sản:** Qua số liệu cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn định có tính an toàn cao. Hệ số nợ/vốn CSH và nợ/tổng tài sản ở mức thấp. Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 76,38% tăng 10,95% so với năm 2020, hệ số tài sản ngắn hạn/tổng tài sản năm 2021 có tăng so với năm 2020.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán năm 2021 có được cải thiện so với năm 2020, tuy nhiên khả năng thanh toán của công ty vẫn rất thấp, cụ thể:

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2021 là 0,24 lần, tăng 0,03 lần so với cùng kỳ năm 2020. Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,24 lần, tăng 0,04 lần so với năm 2020.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2021 là 4,23 lần tăng so với năm 2020 là 1,17 lần với số liệu hiện có của Công ty có đủ khả năng thanh toán cho các khoản nợ nói chung.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1,07 lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

- **Về hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Chỉ tiêu hiệu quả cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2021 là 0,29 lần cao hơn so với năm 2020 là 0,28 lần và tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2021 là 0,105 lần thấp hơn so với năm 2020 là 0,131 lần; Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH là 0,108 lần thấp hơn so với năm 2020 là 0,131 lần. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 kém hơn so với năm 2020.

+ Lãi năm 2021 là 1.409 đồng/1 cổ phiếu giảm so với năm 2020 là 222 đồng/ 1 cổ phiếu.



- **Về dư nợ tín dụng:** Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2020 là: 132,507 tỷ đồng, giảm 95,204 tỷ so với cùng kỳ năm 2020.

### 3.4. Vốn điều lệ:

Trong năm 2021, công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần tỷ lệ 5% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15/6/2021, số lượng cổ phiếu đã phát hành là 1.949.982 cổ phần. Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đến 31/12/2021 là 40.949.982 cổ phần.

### 3.5. Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.476,45 triệu đồng và theo Quyết định HĐQT số 04/NQ-HĐQT-SBM ngày 22/01/2021 chi tiền thưởng thù lao lương HĐQT và BKS là 66,113 triệu đồng; quyết định số 56a/NQ-HĐQT-SBM ngày 09/07/2021 chi tiền thưởng thù lao lương HĐQT và BKS là 27 triệu đồng. Trong năm 2021 đã thực chi trả là 1.569,563 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí và quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ TH so với NQ (%)
<b>Tổng thù lao HĐQT, BKS</b>			<b>1.679,813</b>	<b>1.569,563</b>	<b>93%</b>
1	Hội đồng quản trị	05	1.227,375	1.117,125	91%
3	Ban Kiểm soát	03	452,438	452,438	100%

### 3.6. Tình hình chi trả cổ tức

Trong năm 2021, Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2019-2020 bằng cổ phiếu 5% theo Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 với tổng số cổ phiếu phát hành 1.949.982 cổ phiếu, xử lý hủy 18 cổ phiếu lẻ với tổng giá trị cổ phiếu 19.499.820.000 đồng. Đến ngày 18/01/2022, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu giao dịch bổ sung 1.949.982 cổ phiếu vào ngày 26/01/2022. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện chốt quyền chi trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền mặt 5% theo nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 với tổng giá trị 19.500.000.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 31/03/2022.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng số tiền cổ tức năm 2021 đã chi trả là 644 triệu đồng, số tiền cổ tức chưa chi trả là 19.574 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số cổ đông	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT (đã trừ thuế cổ tức) năm 2021	Thực hiện chi trả năm 2021	Chưa chi trả (đã trừ thuế cổ tức)
<b>Tổng cộng</b>			<b>19.500</b>	<b>644</b>	<b>19.574</b>
1	Cổ tức năm 2016	286		0	2
2	Cổ tức ứng trước năm 2017	293		0	2
3	Cổ tức năm 2017 đợt 2	292		0	17
4	Cổ tức ứng trước năm 2018	296		0	16
5	Cổ tức năm 2018 đợt 2	293		644	37
6	Cổ tức năm 2019-2020 đợt 1	294	19.500	0	19.500

Theo số liệu trên, số cổ tức chưa được chi trả từ năm 2016-2018 chủ yếu là các cổ đông nhỏ chưa làm thủ tục nhận cổ tức. Đối với cổ tức năm 2019-2020 đợt 1, thời gian thực hiện chi trả vào 31/03/2022.

### 3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2021, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 36,905 tỷ đồng.

Trong năm 2021, cục thuế TP Hà Nội đã ra kết luận thanh tra số 43461/KL-CTHN-TTKT4 ngày 02/11/2021 của cục trưởng cục thuế TP. Hà Nội đối với việc thanh tra thuế tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thời kỳ năm 2019-2020.

## II. NHẬN XÉT:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

### III. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2022 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2022 hiệu quả nhất.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.
2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.
3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.
4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.
5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.
7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét.

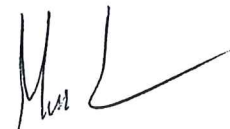
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Minh**



## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tới các Quý vị cổ đông như sau:

#### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

##### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021

Năm 2021, tiếp tục có diễn biến thời tiết không thuận lợi lượng mưa trung bình giảm so với cùng kỳ từ các năm 2020 trở về trước, nên sản lượng và doanh thu năm 2021 của Công ty thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm, cụ thể:

##### a. Sản lượng, doanh thu:

- Sản lượng điện năm 2021 là 124,54 triệu kWh, đạt 107 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 76 % so với cùng kỳ năm 2020. ( Trong đó: sản lượng năm 2019 là 146,71 triệu kWh; Năm 2018 là 240,74 triệu kWh )

- Doanh thu sản xuất điện năm 2021 là 196,11 tỷ đồng, đạt 107 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 85 % so với cùng kỳ năm 2020. (Trong đó: Doanh thu năm 2019 là 234,6 tỷ đồng; Năm 2018 là 316,7 tỷ đồng)

##### b. Chi phí, lợi nhuận:

- Tổng chi phí sản xuất năm 2021 là 138,9 tỷ đồng, bằng 97 % so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 85 % so với cùng kỳ năm 2020. (Trong đó: Chi phí năm 2019 là 175,1 tỷ đồng; Năm 2018 là 187,08 tỷ đồng)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt là 55,05 tỷ đồng, bằng 147 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 87 % so với cùng kỳ năm 2020. (Trong đó: Lợi nhuận năm 2019 là 57,9 tỷ đồng; Năm 2018 là 117,2 tỷ đồng)



## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>10<sup>6</sup> kWh</b>	<b>164,41</b>	<b>116,06</b>	<b>124,54</b>	<b>76%</b>	<b>107%</b>
1	Suối Sập 3		42,47	31,70	36,35	86%	115%
2	Tà Cọ		76,32	52,86	54,38	71%	103%
3	Thoong Gót		12,78	11,56	11,84	93%	102%
4	Nà Tầu		14,33	6,90	8,84	62%	128%
5	Nậm Công 3		18,52	13,04	13,13	71%	101%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>230,19</b>	<b>184,14</b>	<b>196,11</b>	<b>85%</b>	<b>106%</b>
1	Suối Sập 3		60,39	48,00	53,73	89%	112%
2	Tà Cọ		109,87	90,80	93,25	85%	103%
3	Thoong Gót		13,67	12,37	12,73	93%	103%
4	Nà Tầu		19,57	11,29	13,72	70%	121%
5	Nậm Công 3		26,68	21,68	22,68	85%	105%
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>162,57</b>	<b>143,59</b>	<b>138,9</b>	<b>85%</b>	<b>97%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>63,57</b>	<b>37,40</b>	<b>55,05</b>	<b>87%</b>	<b>147%</b>

### 2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2021

#### 2.1. Công tác quản lý vận hành, xây dựng:

- Vận hành các nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị.
- Hoàn thành công tác sửa chữa lớn NMTĐ Nà Tầu trong tháng 04/ 2021 đã rút ngắn được tiến độ theo kế hoạch là 01 ngày và NMTĐ Thoong Gót trong tháng 05/ 2021 đã rút ngắn được tiến độ theo kế hoạch là 02 ngày.
- Hoàn thành lắp đặt bổ sung 180 m lan can kênh dẫn nước của NMTĐ Thoong Gót giảm thiểu các khu vực có nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo an toàn cho người, gia súc, vật nuôi trong khu vực lân cận theo Biên bản thống nhất giữa SBM, HĐND xã Chí Viễn và các hộ dân vùng ảnh hưởng.
- Hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất 50 năm vùng lòng hồ NMTĐ Thoong Gót, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích là 168.340 m<sup>2</sup>.
- Hoàn thành thi công 336 m đường dây cáp điện 0,4 kV mới từ TBA Khoa Hộ đến cửa nhận nước NMTĐ Nậm Công 3 đảm bảo nguồn điện tự dùng cho cửa nhận nước nhà máy.
- Hoàn thành công tác thay thế và kiểm định TU C11 (do bị rò dầu gây mất an toàn

khi phát điện) của NMTĐ Tà Cọ đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và kế hoạch được giao.

- Tiếp tục thực hiện nạo vét bùn, cát bồi lắng lòng hồ thủy điện Tà Cọ bằng tàu hút bùn do SBM đầu tư. Tính đến ngày 31/12/2021, đã thực hiện hút được tổng cộng khoảng 88.000 m<sup>3</sup> trên 100.000 m<sup>3</sup> bùn, cát trong dung tích hữu ích lòng hồ Tà Cọ. Tính đến 31/12/2021 đã tạo lại được 74.000 m<sup>3</sup> trong tổng số 164.000 m<sup>3</sup> dung tích cần nạo vét thêm để điều tiết đủ giờ cao điểm.

- Về công tác thi công đập cao su:

+ Hoàn thành việc mua sắm vật tư thiết bị đập cao su.

+ Đang triển khai thực hiện việc đền bù diện tích đất ngập thêm trong lòng hồ thủy điện Tà Cọ sau khi điều chỉnh quy hoạch. (Đã chi trả tiền đền bù cho 11/13 hộ dân bị ảnh hưởng, còn 02 hộ chưa thoả thuận được đơn giá đền bù. Tổng số tiền đền bù đã chi trả cho người dân là 993.449.332 đồng/ 1.997.354.551 đồng dự toán duyệt).

+ Về thủ tục điều chỉnh quy hoạch: UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản đồng ý và đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Nhà máy thủy điện Tà Cọ. Hiện Bộ Công Thương đang xin ý kiến các Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét phê duyệt.

- Các công tác phòng chống bão lũ, công tác vệ sinh môi trường, PCCC của nhà máy trong năm 2021 cơ bản thực hiện tốt theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và các kết luận của các Đoàn thanh kiểm tra.

- Công tác An toàn lao động: Trong năm 2021 mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn đảm bảo công tác huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ, PCCC, cứu nạn cứu hộ; thiết bị (có yêu cầu nghiêm ngặt) được kiểm định đúng hạn; phương tiện, dụng cụ an toàn được cung cấp đầy đủ và được kiểm soát chất lượng thường xuyên; hệ thống quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn được cập nhật và cải tiến liên tục; thông tin về an toàn và sức khỏe được trao đổi, tham vấn kịp thời; các mối nguy về ATVSLĐ được nhận diện và đánh giá thường xuyên, với sự tham gia của đông đảo NLĐ; các biện pháp phòng ngừa tai nạn luôn được ưu tiên áp dụng. Tất cả các yếu tố trên không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho người lao động, mà còn đảm bảo an toàn cho cộng đồng xung quanh.

## 2.2. Công tác đầu tư, tài chính:

- Công tác đầu tư: Trong năm 2021 đã hoàn thành quyết toán công trình Nhà QL VH và khuôn viên cảnh quan của NMTĐ Nà Tấu (công trình được phê duyệt đầu tư tháng 04/2020) với tổng giá trị tài sản 6,2 tỷ đồng; hoàn thành quyết toán công trình cảnh quan khuôn viên Ao cá NMTĐ Tà Cọ với tổng giá trị tài sản 1,3 tỷ đồng.

- Công tác quản lý tài chính của công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế quản lý tài chính của SBM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước đối với công ty đại chúng.

- Công tác lập báo cáo tài chính (quý, bán niên, năm 2021) đúng thời gian và các quy định của nhà nước và pháp luật.

165  
PH  
PH  
MI  
M-T

- Hoàn thành thanh tra, quyết toán thuế giai đoạn 2018-2019 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Đã giải quyết xong việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án thủy điện của Công ty đã tồn tại từ năm 2011 đến năm 2019 (Công tác ưu đãi thuế TNDN cho các dự án của SBM đã được kết luận đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và quyền lợi các cổ đông).

- Công ty đã triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đến nay đã hoàn thành việc chốt danh sách chi trả cổ tức 5% bằng Cổ phiếu vào ngày 2/12/2021 làm thay đổi tăng VDL đến ngày 31/12/2021 là 409.499.820.000 đồng, chốt danh sách chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt vào ngày 15/12/2021 với số tiền là 19.500.000.000 đồng và sẽ được chi trả cho các cổ đông kể từ ngày 31/3/2022).

### **2.3. Công tác quản trị, tổ chức, nhân sự, tiền lương:**

- Trong năm 2021, tổng số lao động của Công ty không thay đổi. Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức toàn SBM tính đến 31/12/2021 là 106 người (01 lao động nghỉ việc do chuyển công tác khác, tuyển mới thêm 01 lao động).

- Mô hình tổ chức Công ty được kiện toàn, phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty, BGD đã trình HĐQT phê chuẩn kiện toàn Văn phòng SBM (khối VP gồm: Phòng TCKT, Phòng KH, Phòng KT, Văn phòng SBM và khối Nhà máy gồm: Cụm NMTĐ Tà Cọ&Nậm Công 3; NMTĐ Suối Sập 3; NMTĐ Nà Tầu; NMTĐ Thoong Gót).

- Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Năm 2021 do dịch bệnh covid-19 việc đào tạo được tổ chức tập trung tại chỗ, theo nhóm phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong năm 2021, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thường phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty. Thu nhập bình quân toàn Công ty năm 2021 là 17,9 triệu đồng /người/tháng (trương đương với năm 2020).

- Hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SBM tháng 6/2021 do tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp vì vậy HĐQT đã trình UBCK dịch chuyển thời gian ĐHĐ CĐ thường niên thêm 2 tháng, thay vì tháng 4 như quy định.

### **2.4. Công tác khác:**

- Công tác công đoàn: Các tổ Công đoàn Công ty hoạt động rất tích cực và hiệu quả, chủ động trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty, chủ động tham mưu cho BGD thực hiện kịp thời các chế độ chính sách người lao động, thực sự là cầu nối giữa người lao động và chính quyền.

- Các tổ công đoàn tại các nhà máy đã chủ động trong hoạt động sản xuất vận hành điện; Các đoàn viên đã chủ động tham gia vào các hoạt động lao động tập thể

tăng gia SX cải thiện, nâng cao đời sống và tinh thần cho chính bản thân và những người xung quanh nơi mình làm việc, mô hình VAT luôn được BCH Công đoàn, Tổ công đoàn các nhà máy chú trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và đền ơn đáp nghĩa.

- Đã thực hiện tiêm Vaccine Covid-19 cho toàn thể CBCNV Công ty (Mũi 1,2,3 đạt 100% người lao động đã được tiêm chủng). Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo các Nhà máy đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch cách ly CBNV (nếu bị F0) tại Nhà máy trình các cấp chính quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn sản xuất liên tục trong mùa dịch.

### **3. Những mặt còn tồn tại.**

- Công tác sửa chữa lớn Nhà máy thủy điện Tà Cọ trong năm 2021 (theo KH được giao) chưa thực hiện được. Do tình Dịch Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu van chính (Van double seal) từ Ấn Độ, mặt khác do thời tiết hạn hán, lượng mưa trung bình trong hai năm 2020, 2021 rất thấp nên số giờ chạy máy trong hai năm vừa qua thấp (thời gian chạy máy cả hai năm chỉ khoảng hơn 3.000 giờ) vì vậy Ban điều hành đã quyết định xin ý kiến HĐQT dời lịch sửa chữa lớn NMTĐ Tà Cọ sang tháng 10/2022.

- Chưa hoàn thành việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và thi công lắp đặt cao su cho NMTĐ Tà Cọ do việc thay đổi cơ chế, chính sách và định hướng phát triển của Chính phủ đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến trình xin cấp phép, khó khăn đối với Ban điều hành.

- Chưa hoàn thành việc xin bổ sung điều chỉnh quy hoạch dự án mở rộng nhà máy thủy điện Thoong Gót, do UBND tỉnh Cao Bằng tạm thời chưa xem xét.

- Việc tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho Cụm Nhà máy thủy điện Tà Cọ & Nậm Công 3 và Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 chưa thực hiện được (tập trung vào việc tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành Điện hệ chính quy bổ sung cho các NMTĐ).

- Chưa thực hiện việc sửa chữa, mở rộng hạ lưu NMTĐ Suối Sập 3 theo chỉ đạo của HĐQT do dịch bệnh và yếu tố thời tiết có mưa bão nên phải tạm dừng thực hiện và sẽ được thực hiện cùng đợt Đại tu NMTĐ Suối Sập 3 dự kiến tháng 3,4/2022.

- Năm 2021 không hoàn thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV và chưa tổ chức cho 50% CBCNV Công ty đi nghỉ dưỡng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

## **II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM NĂM 2022**

### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022:**

- Tiếp tục đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy. Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng có kế hoạch. Duy trì việc chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý vận hành.

22  
Y  
N  
TRIE  
H  
P. HA



- Công ty xác định con người luôn là nhân tố trọng tâm nên việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được coi là nhiệm vụ then chốt.

- Bám sát các thay đổi về chính sách, hoàn thiện các công việc theo quy định của Pháp luật, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về tài chính của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định đầu tư.

## 2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Điện thương phẩm</b>	<b>Tr. kWh</b>	<b>134,5</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		34,8	
	Nhà máy Tà Cọ		60,15	
	Nhà máy Thoong Gót		12,36	
	Nhà máy Nà Tầu		9,97	
	Nhà máy Nậm Công 3		17,35	
<b>2</b>	<b>Doanh thu bán điện</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>200.212</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3		49.183	
	Nhà máy Tà Cọ		96.795	
	Nhà máy Thoong Gót		13.362	
	Nhà máy Nà Tầu		14.449	
	Nhà máy Nậm Công 3		26.424	
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>135.768</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>58.091</b>	
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		<b>1.419</b>	

## 3. Giải pháp thực hiện :

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 tập thể Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cùng toàn thể CBCNV xác định vừa chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo sản xuất liên tục để thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2022, cụ thể sau :

- Tập trung vào công tác quản lý vận hành, tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước hoàn thành kế hoạch được phê duyệt. Chủ động trong công tác kiểm tra, đánh giá thiết bị và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác trung tu nhà máy thủy điện Suối Sập 3 vào tháng 03/2022 và nhà máy thủy điện Tà Cọ kết hợp với thay thế van chính tổ máy H1 bằng van 2 seal vào tháng 10/2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện việc nạo vét 100.000 m<sup>3</sup> bùn, cát lòng hồ NMTĐ Tà Cọ để đảm bảo dung tích hữu ích điều tiết phát điện cao điểm cho cụm NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hoàn thành xây dựng đập cao su cho nhà máy thủy điện Tà Cọ ngay khi được cấp chính quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả phát điện cho cả cụm NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3 (Chiếm 2/3 công suất toàn SBM).

- Chuẩn bị sớm các thủ tục để gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt NMTĐ Nậm Công 3 sẽ hết hạn vào tháng 4/2022.

- Lập phương án xây dựng hệ thống truyền hình ảnh và số liệu dòng chảy để giám sát việc xả thải để duy trì dòng chảy tối thiểu và lưu lượng xả tràn qua đập của các nhà máy, giảm thiểu các rủi ro về vi phạm hành chính.

- Triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống thông tin Scada của nhà máy thủy điện Suối Sập 3 để đảm bảo việc truyền dữ liệu lên trung tâm điều khiển từ xa của điện lực Sơn La.

- Xây dựng bản đồ ngập lụt NMTĐ Nà Tấu theo công văn về việc thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước của Sở Công thương Cao Bằng.

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

- Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán (quý, bán niên, năm 2022) theo đúng thời gian quy định, làm cơ sở lập kế hoạch dòng tiền năm sớm để trình HĐQT phê chuẩn thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho các Cổ đông sớm nhất có thể, đảm bảo quyền lợi các Cổ đông.

- Lập kế hoạch dòng tiền dài hạn 5-10 năm tiếp theo (khi đã hoàn thành trả nợ các tổ chức tín dụng và nghĩa vụ nộp NSNN) để trình HĐQT xem xét phương án chia cổ tức và đầu tư hàng năm trình ĐHĐ CĐ, để đem lại giá trị cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và Ủy ban chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.

- Các bộ phận trong công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi chính sách quy định của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Rà soát toàn bộ các thủ tục pháp lý của công ty, lập phương án để điều chỉnh, thay đổi, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định, chính sách hiện hành. Chủ động đề phòng các rủi ro do thay đổi chính sách.

- Xây dựng phương án nhân sự của Công ty, tuyển dụng bổ sung nhân sự thiếu để đảm bảo việc duy trì vận hành một cách hợp lý và có tính kế thừa.

- Duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, chuẩn bị lực lượng lao động có chuyên môn, sẵn sàng, chủ động đón nhận các dự án mới, công việc mới khi được HĐQT, ĐHĐCĐ giao.

- Tổ chức thực hiện Đại hội Công đoàn tại tổ công đoàn các nhà máy và tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn, kiện toàn bộ máy BCH Công đoàn SBM theo thời gian



quy định của Công Đoàn EVN NPC. Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở đối với đời sống cán bộ công nhân viên.

- Đảm bảo thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên Công ty (dự kiến thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 5-10% so với năm 2021) cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phát triển mô hình VAC mỗi nhà máy nhằm cải thiện bữa ăn ca người lao động.

- Chăm lo môi trường, khuôn viên, cảnh quan nhà máy. Duy trì cải tiến mô hình 5S. Tổ chức thường xuyên giao lưu các đơn vị, nhà máy để học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức. Tổ chức bồi huấn, nâng cao kiến thức cho mỗi người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, có ý kiến góp ý, bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**Vũ Minh Tú**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 04 tháng 03 năm 2022.

- Tờ trình số *11*/TTr-QLCĐ-SBM ngày *11* tháng *11* năm 2022 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua các nội dung:

#### **I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:**

1. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (BCTC năm 2021 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;

**II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:** Kính trình Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và đồng thời, giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

#### I. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước năm 2022;

- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán

Qua thăm dò và tìm hiểu một số công ty kiểm toán, Giám đốc Công ty trình HĐQT một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH kiểm toán FAC (FAC)

#### II. Đề xuất của Giám đốc công ty

Sau khi xem xét và cân nhắc, Giám đốc Công ty kính đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực kinh doanh SBM và là một trong những công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã hợp tác, thực hiện kiểm toán với Công ty trong nhiều năm. Đánh giá của Công ty đối với Công ty kiểm toán này là giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, chất lượng tốt.

Kính trình HĐQT xem xét thông qua đơn vị kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trân trọng./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Minh Tú**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 04 tháng 03 năm 2022.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2021			
1	Lũy kế LNST đến năm 2020 chuyển sang		78,356,596,458	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		57,692,684,135	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2021		2,639,761,240	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		55,052,922,895	
	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021</b>		<b>133,409,519,353</b>	
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>100</b>	<b>133,409,519,353</b>	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,25%	338,227,134	
2	Quỹ đầu tư phát triển		0	





TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
	Số dư đến 31/03/2022:		8,069,702,570	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
	Số dư đến 31/03/2022		2,703,687,752	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
4	<b>Phân phối Lợi nhuận như sau:</b>	<b>61,39%</b>	<b>81.899.964.000</b>	<b>20% vốn điều lệ</b>
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền		20.474.991.000	5% vốn điều lệ
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		61.424.973.000	15% vốn điều lệ
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>38,36%</b>	<b>51.171.328.219</b>	

Kính trình ĐHĐ CĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi (bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu) để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## II. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SBM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 409.499.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu

Số: 211/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của EVNNPC**  
**tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

*Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 445/NQ-HĐTV ngày 17/9/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty, về việc thông qua phương án nhân sự kiện toàn người đại diện của EVNNPC tại các Công ty cổ phần, liên kết;*

*Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi cử ông Nguyễn Văn Chiến làm người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty; Điều động ông Nguyễn Văn Chiến đến nhận công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính EVNNPC, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

**Điều 2.** Xếp lương ông Nguyễn Văn Chiến bậc 6/6 - Chuyên viên chính, hệ số 6,08 (sáu phẩy không tám), theo Hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được giao cho người kế nhiệm.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc, các Trưởng Ban Tổng công ty có liên quan và ông Nguyễn Văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐTV;
- Ban TGD;
- KSVCT;
- ĐU EVNNPC;
- CĐ EVNNPC;
- Các ban EVNNPC;
- CTCP Bắc Minh;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Nguyệt Ánh**



Số: 5297/EVNNPC-TCNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

V/v thay đổi người đại diện quản lý  
vốn góp của EVNNPC tại CTCP  
Đầu tư phát triển Bắc Minh

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ các quyết định số 211/QĐ-HĐTV và 212/QĐ-HĐTV ngày 24/9/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc thôi cử và cử Người đại diện vốn góp của EVNNPC tại Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ quyết định số 89/QĐ-HĐTV ngày 31/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc EVNNPC.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông báo về việc thay đổi Người đại diện vốn góp của EVNNPC tại CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Ông Lê Đình Lượng – Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự EVNNPC, được cử kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn của EVNNPC tại CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh, giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay ông Nguyễn Văn Chiến chuyển công tác khác, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Đề nghị CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh giải quyết các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTHĐTV, TGD (đề b/c);
- Lưu VT, TCNS.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Thái**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên: **LÊ ĐÌNH LƯỢNG**
- Ngày tháng năm sinh: **06/05/1969**
- Quê quán: **Xã Hoằng Anh - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Địa chỉ thường trú: **P1905-Khu HH1 - Số 114 Mai Hắc Đế - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.**
- Điện thoại liên hệ: **0913 252 076.**
- Số chứng minh nhân dân: **014069000002.**
- Ngày cấp: **29/04/2021.** Nơi cấp : **Cục trưởng CCS QLHC về trật tự xã hội.**

### 2. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Kinh tế; Kỹ sư điện.**
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: **Trưởng ban nhân sự Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.**
- **Quá trình công tác:**

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
3/1993 - 10/1994	CN Chi nhánh điện Mai Sơn thuộc Điện Lực Sơn La.	
1/1994 - 6/1996	Chuyên viên phòng Kinh Doanh Điện lực Sơn La.	
7/1996 - 9/1997	Chuyên viên Phân xưởng thí nghiệm thuộc Điện lực Sơn La.	
10/1997 - 3/1998	Chuyên viên phòng Kinh doanh Điện lực Sơn La.	
4/1998 - 10/2001	Trưởng phòng kinh doanh Điện Lực Sơn La.	

11/2001-12/2002	Trưởng phòng Tổ chức Lao động Điện Lực Sơn La.	
1/2003 - 5/2004	Trưởng phòng Quản lý xây dựng Điện Lực Sơn La.	
6/2004 - 1/2007	Trưởng phòng Kế Hoạch đầu tư Điện Lực Sơn La.	
2/2007 -09/2017	Giám Đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.	
10/2017 – 6/2018	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.	
7/2018 – 10/2020	Phó Ban tổ chức và nhân sự Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	
11/2020 – 9/2021	Trưởng Ban tổ chức và nhân sự Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	
10/2021 đến nay	Trưởng Ban tổ chức và nhân sự Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.	

**3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty :**

Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

**4. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGƯỜI KHAI**



**Lê Đình Lượng**