

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :**

- Thời gian : 8h30', Thứ 3 ngày 09 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2023 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị :
  - i. Ông Thái Phong Nhã
  - ii. Ông Lê Thái Hưng
  - iii. Ông Phan Bằng Việt
  - iv. Ông Lê Bất Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền  
Bà Đỗ Thu Hương  
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

**C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :**

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

**1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban  
Ông Nguyễn Thế Dũng – Phó Trưởng phòng TCHC – Thành viên  
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Vận hành – Thành viên

**2. Kết quả kiểm tra:**

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 19/4/2023 là 294 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 17.451.687 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được triệu tập hợp lệ.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

##### I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký :

1. Chủ tọa đại hội: Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Hội đồng quản trị

##### II. Giới thiệu chương trình Đại hội :

1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:
  - i. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022;
  - iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 Kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại.**

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm :
  - i. Ông Nguyễn Khắc Tiệp - P.TGD Công ty – Trưởng ban
  - ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - T.P TCHC;
  - iii. Ông Lê Đăng Tuấn - P.P KTVH;
  - iv. Bà Nguyễn Thị Hà - CV P.TCHC;

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

#### E. Diễn biến Đại hội :

##### I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :
  - (i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Khác	Tổng cộng
1	Sản lượng điện	kWh				
	Sản lượng KH 2022	kWh	79.000.000	10.666.000		89.666,000
	Sản lượng TH 2022	kWh	80.829.176	12.194.485		93.023.661
	Tỷ lệ	%	102,32%	114,33%		103.75%

2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng			
	Doanh thu KH 2022	Tỷ đồng	102,739	14,102	116,841
	Doanh thu TH 2022	Tỷ đồng	92,747	13,399	105,688
	Tỷ lệ	%	90.28%	95,01%	90.85%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			61,966
	Thực hiện	Tỷ đồng			81.254
	Tỷ lệ	%			131.13%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			58,867
	Thực hiện	Tỷ đồng			74,028
	Tỷ lệ	%			125,75%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	<b>Sản lượng</b>	<b>kWh</b>	<b>79,000,000</b>	<b>10,666,000</b>	<b>89,666,000</b>
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>112,948</b>	<b>15,480</b>	<b>128,428</b>
	Tiền bán điện		102,739	14,102	116,841
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		7,365	994	8,359
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		2,844	384	3,228
3	Doanh thu hoạt động tài chính				8,000
4	Doanh thu khác				-
4	<b>Chi phí</b>		<b>26,436</b>	<b>5,461</b>	<b>71,462</b>
	Chi phí tiền lương				6,000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		3,388	1,548	4,936
	Chi phí thuế TN		7,365	994	8,359
	Phí dịch vụ MTR		2,844	384	3,228
	Chi phí quản lý		5,647	1,548	7,195
	Chi phí sửa chữa lớn		7,192	987	8,179
	Chi phí khấu hao TSCĐ				31,564
	Chi phí lãi vay				2,000
5	Chi phí khác				3,000
6	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>			<b>61,966</b>
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>			<b>58,867.96</b>
8	<b>Trả cổ tức năm 2023</b>	<b>%/VĐL</b>			<b>20</b>

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	493.347.113.757	464.990.679.069
Tài sản ngắn hạn	320.081.873.821	304.137.427.676
Tài sản dài hạn	173.265.239.936	160.853.251.393
Nợ phải trả	121.685.131.371	119.786.981.025
Nguồn vốn chủ sở hữu	371.661.982.386	345.203.698.044
Doanh thu thuần	120.300.912.181	106.089.406.358
Doanh thu khác		-
Doanh thu hoạt động tài chính	17.620.501.975	17.061.969.876
Lợi nhuận trước thuế	81.254.197.812	74.575.072.696
Lợi nhuận sau thuế	74.027.633.842	67.783.983.739

5. Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022: Năm 2022, Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt.
6. Ông Lê Bất Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.
7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

## II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội :

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về từng vấn đề thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
 Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.  
 - *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
 - *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
  - *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
  - *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất được kiểm toán.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
  - *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2023 để chi trả cho cổ đông.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
  - *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.451.687 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 17.451.687 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

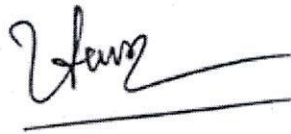
- *Tán thành: 17.451.687 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :**

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/5/2023 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Đức Thuận**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Thái Phong Nhã**

