CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN ĐĂK ĐOA

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

Số: 30/4/CV-HPD-2022
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa (HPD)
Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai
Số điện thoại: 02693 288 688 Fax: 02693 866 472
Loại công bố thông tin: Theo quy định.
2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP thủy điện Đăk Đoa công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, họp ngày 29/4/2022.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- *Như kính gửi.*
- *Lưu TH, Website*

- Tài liệu đính kèm:
+ Biên bản DHCĐ năm 2022
+ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5900419811 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Phạm Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
Số 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 29/4/2022, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/05/2017).

A.THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là: 15/02/2022).

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành;

- Đại diện các cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông **Mai Xuân Hưng** Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 15/02/2022 là: **392** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 8.306.590 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.306.590 cổ phần

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **392** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **12** người, đại diện cho: **7.009.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,4%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Đăk Đoa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Phạm Lạp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Ứng Vũ Thanh - Thành viên HĐQT

✓ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Mạnh Đảng

✓ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Mai Xuân Hưng – Trưởng ban

- Ông: Lê Tiến Dũng –TV

- Ông Trần Mạnh Đảng - TV

III. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Phạm Văn Hùng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (năm 2017-2022); phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027), kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022), phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Ông: Ứng Vũ Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên năm 2022.

V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022), phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	35.640.000	37.486.459	105,2
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3đ	49.586.550	52.135.058	105,2
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10^3đ	45.124.142	47.479.720	105,2
-	*Doanh thu bán điện*	10^3đ	*44.624.142*	*46.189.682*	*104,0*
-	*Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác*	10^3đ	*500.000*	*1.290.037*	*258,0*
4	Chi phí khấu hao	10^3đ	13.338.129	13.350.467	100,0
5	Chi phí quản lý	10^3đ	2.688.877	2.603.001	97,0
6	Lợi nhuận	10^3đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3đ	19.040.755	22.385.490	117,6
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3đ	18.088.717	21.249.813	117,5
7	Thu tiền về tài khoản	10^3đ	56.306.046	57.708.886	102,5
8	Nộp ngân sách nhà nước	10^3đ	11.472.900	12.648.581	110,2
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10^3đ	11.750	11.850	100,9
10	Chia cổ tức	%	20	25	125
11	Đầu tư, trong đó:	10^3đ	800.000	2.205.000	275,6
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	10^3đ	500.000	2.205.000	
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà may	10^3đ	300.000		

Về việc đầu tư dự án mới: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty CP thủy điện Đăk Đoa đã góp vốn vào Công ty CP thuỷ điện Ia Grai Thượng để đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Ia Grai Thượng công suất 8MW. Công ty đã góp vốn điều lệ theo đăng ký là 2.205.000.000 đồng chiếm 44%/ vốn điều lệ. Dự án đang triển khai công tác làm các thủ tục pháp lý để trình UBND tỉnh Gia Lai cấp Quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến trong tháng 5 năm 2022 sẽ có Quyết định chủ trương đầu tư. Và tiến độ trong cuối năm 2022 sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công công trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 .

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2021	Đồng	22.385.490.230
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	1.135.677.564
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	21.249.812.666
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân phối	Đồng	598.829.433
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối	Đồng	21.848.642.099
6	**Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN**	**Đồng**	**21.084.961.421**
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*1%)	Đồng	218.486.421
6.2	Chia cổ tức 25% (2.500 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	20.766.475.000
-	*Đã tạm ứng trong năm 2021 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)*	*Đồng*	*8.306.590.000*
-	*Chi cổ tức năm 2021 đợt 2 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/01 cổ phiếu)*	*Đồng*	*12.459.885.000*
6.3	*Quỹ thưởng ban quản lý điều hành*	*Đồng*	*100.000.000*
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	763.680.678

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.179.234
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3đ	51.158.737
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10^3đ	46.934.085
-	*Doanh thu bán điện*	10^3đ	*46.434.085*
-	*Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác*	10^3đ	*500.000*
4	Chi phí khấu hao	10^3đ	13.350.467
5	Chi phí quản lý	10^3đ	2.621.146
6	Lợi nhuận	10^3đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3đ	21.507.388
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3đ	20.432.018
7	Thu tiền về tài khoản	10^3đ	57.318.862

8	Nộp ngân sách nhà nước	10^3đ	10.983.629
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10^3đ	11.854
10	Chia cổ tức	%	25
11	Đầu tư, trong đó:	10^3đ	1.140.000
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	10^3đ	100.000
-	Lắp đặt cắm mốc chuyển vị Đập dâng, đập tràn	10^3đ	120.000
-	Căm mốc danh giới đất khu vực nhà máy	10^3đ	100.000
-	Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuân viên nhà máy	10^3đ	300.000
-	Đổ đá dăm cấp phối đường xuống trạm cắt 110kV 300x3m	10^3đ	50.000
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy	10^3đ	170.000
-	Sửa chữa nâng cấp nhà cửa vật kiến trúc, khuân viên khu QLVH, đổ bê tông sân nhà máy	10^3đ	300.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

6. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021:

a. Quyết toán thù lao năm 2021: Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 456.000.000,đồng.

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2021 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) thực hiện đạt 109,33% kế hoạch; Do vậy thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tỷ lệ thực hiện 100%, mức thù lao chi trả là: **456.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).**

- Chi thưởng năm 2021: Trong năm 2021, Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoặc SXKD, nhưng chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư dự án thuỷ điện Ia Grai Thượng. Tuy nhiên, để động viên cho sự cố gắng của Ban lãnh đạo nên phê duyệt thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa với số tiền là **100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).**

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và đầu tư).

Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (đồng)	Dự toán thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			**456.000.000**

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là **200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

7. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

a) Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn văn nội dung báo cáo

b) Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

+ Ông **Phạm Lạp**

+ Ông **Phạm Văn Hùng**

+ Ông **Nguyễn Văn Đương**

+ Ông **Ứng Vũ Thanh**

+ Ông **Lương Đình Dũng**

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

+ Ông **Phan Ngọc Manh**

+ Ông **Nguyễn Hưng Hạnh**

+ Bà **Đặng Thị Hiếu**

c. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

(1) Ông **Phạm Lạp**	8.397.864 Phiếu, Đạt tỷ lệ	120 %
(2) Ông **Nguyễn Văn Đương**	7.056.412 Phiếu, Đạt tỷ lệ	101 %
(3) Ông **Phạm Văn Hùng**	5.356.010Phiếu, Đạt tỷ lệ	76 %
(4) Ông **Ứng Vũ Thanh**	7.67.360 Phiếu, Đạt tỷ lệ	101 %
(5) Ông **Lương Đình Dũng**	7.67.360 Phiếu, Đạt tỷ lệ	102 %

- Như vậy các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

- (1) Ông **Phạm Lạp**
- (2) Ông **Nguyễn Văn Đương**
- (3) Ông **Phạm Văn Hùng**
- (4) Ông **Ứng Vũ Thanh**
- (5) Ông **Lương Đình Dũng**

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

(1) Ông **Phan Ngọc Mạnh**	7.927.120 Phiếu, Đạt tỷ lệ	113 %
(2) Ông **Nguyễn Hưng Hạnh**	6.334.890 Phiếu, Đạt tỷ lệ	90 %
(3) Bà **Đặng Thị Hiếu**	6.764.996 Phiếu, Đạt tỷ lệ	97 %

- Như vậy các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

(1) Ông **Phan Ngọc Mạnh**

(2) Ông **Nguyễn Hưng Hạnh**

(3) Bà **Đặng Thị Hiếu**

Kết quả biểu quyết: Thông qua

8. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2022 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.009.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mạnh Đảng	*Phạm Lap*

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA
Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/5/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂK ĐOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/4/2022;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban nhiệm soát ngày 29/4/2022;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 29/4/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ III (năm 2017 ÷ 2022); phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2022 ÷ 2027) và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn năm 2022 ÷ 2027:

- Tổng sản lượng điện: 199 triệu kWh.

- Tổng giá trị SXKD: 271 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: 246 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2026: 130 tỷ đồng.

- Tổng tài sản đến 31/12/2026: 200 tỷ đồng.

- Dư nợ vay dài hạn đến 31/12/2026 là: 0 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: 13 triệu đồng.

Duy trì ổn định và vận hành hiệu quả Nhà máy thủy điện Đăk Đoa. Phấn đấu trong vòng 5 năm, đầu tư sở hữu thêm 01 Nhà máy thủy điện có công suất khoảng 5÷10MW tại địa bàn Tây Nguyên, đưa tổng công suất phát điện thương phẩm lên trên 60 triệu KWh/năm. Theo đó đưa công ty trở thành một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh điện kiểu mẫu và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	35.640.000	37.486.459	105,2
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3đ	49.586.550	52.135.058	105,2
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10^3đ	45.124.142	47.479.720	105,2
-	*Doanh thu bán điện*	10^3đ	*44.624.142*	*46.189.682*	*104,0*
-	*Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác*	10^3đ	*500.000*	*1.290.037*	*258,0*
4	Chi phí khấu hao	10^3đ	13.338.129	13.350.467	100,0
5	Chi phí quản lý	10^3đ	2.688.877	2.603.001	97,0
6	Lợi nhuận	10^3đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3đ	19.040.755	22.385.490	117,6
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3đ	18.088.717	21.249.813	117,5
7	Thu tiền về tài khoản	10^3đ	56.306.046	57.708.886	102,5
8	Nộp ngân sách nhà nước	10^3đ	11.472.900	12.648.581	110,2
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10^3đ	11.750	11.850	100,9
10	Chia cổ tức	10^3đ	20	25	125
11	Đầu tư, trong đó:	10^3đ	800.000	2.205.000	275,6
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	10^3đ	500.000	2.205.000	
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà may	10^3đ	300.000		

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2021	Đồng	22.385.490.230
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	1.135.677.564
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	21.249.812.666
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân phối	Đồng	598.829.433
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế phân phối	Đồng	21.848.642.099
6	**Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN**	**Đồng**	**21.084.961.421**
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.1 = 5*1%)	Đồng	218.486.421
6.2	Chia cổ tức 25% (2.500 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	20.766.475.000
-	*Đã tạm ứng trong năm 2021 là 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)*	*Đồng*	*8.306.590.000*

-	*Chi cổ tức năm 2021 đợt 2 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/01 cổ phiếu)*	*Đồng*	*12.459.885.000*
6.3	*Quỹ thưởng ban quản lý điều hành*	*Đồng*	*100.000.000*
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	763.680.678

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.179.234
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3đ	51.158.737
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10^3đ	46.934.085
-	*Doanh thu bán điện*	10^3đ	*46.434.085*
-	*Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác*	10^3đ	*500.000*
4	Chi phí khấu hao	10^3đ	13.350.467
5	Chi phí quản lý	10^3đ	2.621.146
6	Lợi nhuận	10^3đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3đ	21.507.388
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3đ	20.432.018
7	Thu tiền về tài khoản	10^3đ	57.318.862
8	Nộp ngân sách nhà nước	10^3đ	10.983.629
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10^3đ	11.854
10	Chia cổ tức	%	25
11	Đầu tư, trong đó:	10^3đ	1.140.000
-	Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng	10^3đ	100.000
-	Lắp đặt cắm mốc chuyển vị Đập dâng, đập tràn	10^3đ	120.000
-	Căm mốc danh giới đất khu vực nhà máy	10^3đ	100.000
-	Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuân viên nhà máy	10^3đ	300.000
-	Đổ đá dăm cấp phối đường xuống trạm cắt 110kV 300x3m	10^3đ	50.000
-	Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy	10^3đ	170.000
-	Sửa chữa nâng cấp nhà cửa vật kiến trúc, khuân viên khu QLVH, đổ bê tông sân nhà máy	10^3đ	300.000

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản tri và Kiểm soát viên năm 2021, phương án chi trả thù lao năm 2022:

1. Quyết toán thù lao năm 2021: Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 456.000.000,đồng.

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2021 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) thực hiện đạt 109,33% kế hoạch; Do vậy thù lao của các thành viên HĐQT

và Ban kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tỷ lệ thực hiện 100%, mức thù lao chi trả là: **456.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).**

- Chi thưởng năm 2021: Trong năm 2021, Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa đã hoàn thành vượt mức kế hoặc SXKD, nhưng chưa hoàn thành kế hoạch đầu tư dự án thuỷ điện Ia Grai Thượng. Tuy nhiên, để động viên cho sự cố gắng của Ban lãnh đạo nên phê duyệt thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) của Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa với số tiền là **100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).**

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và đầu tư).

Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (đồng)	Dự toán thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			**456.000.000**

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đầu tư thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là **200.000.000 (Hai trăm triệu đồng).**

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ IV (năm 2022 ÷ 2027):

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

(i) Ông **Phạm Lạp** 8.397.864 Phiếu, Đạt tỷ lệ 120 %

(ii) Ông **Nguyễn Văn Đương** 7.056.412 Phiếu, Đạt tỷ lệ 101 %

(ii) Ông **Ứng Vũ Thanh** 7.067.362 Phiếu, Đạt tỷ lệ 101 %

(iv) Ông **Phạm Văn Hùng** 5.356.010 Phiếu, Đạt tỷ lệ 76 %

(v) Ông **Lương Đình Dũng** 7.167.362 Phiếu, Đạt tỷ lệ 102 %

Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (năm 2022 ÷ 2027).

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

(i) Ông **Phan Ngọc Mạnh** 7.927.120 Phiếu, Đạt tỷ lệ 113 %

(ii) Ông **Nguyễn Hưng Hạnh** 6.334.890 Phiếu, Đạt tỷ lệ 90 %

(iii) Bà **Đặng Thị Hiếu** 6.764.996 Phiếu, Đạt tỷ lệ 97 %

Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2022 ÷ 2027)

Điều 8. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thuỷ điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA ★ TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Phạm Lạp

-Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐĂK ĐOA
-Ký ngày: 01/05/2022 09:09:38 (Asia/Ho_Chi_Minh)