

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

**Trụ sở chính:** Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

**Điện thoại:** 0271.3563.359      **Fax:** 0271.3563133

**Giấy ĐKKD số:** 3801068943 đăng ký lần đầu ngày 11/10/2004, thay đổi lần thứ mười ba ngày 27/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

**Thời gian tổ chức:** 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2022.

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

**Địa chỉ:** Thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp - tỉnh Bình Phước.

**Hình thức tổ chức họp đại hội:** Trực tiếp.

**Chủ tọa Đại hội:** Ông **Phạm Văn Việt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thư ký Đại hội:** Ông **Nguyễn Văn Minh** – Trưởng ban Thư ký.

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (do Hội đồng quản trị chỉ định) gồm:

- + Ông: **Phạm Tiến Sơn**                      - Trưởng Ban
- + Ông: **Hà Văn Tiến**                        - Thành viên
- + Ông: **Nguyễn Đức Nguyễn**            - Thành viên

Ông Phạm Tiến Sơn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **68.998.620** (Sáu mươi tám triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi) cổ phần.

1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 03/6/2022 là **3.732** Cổ đông, đại diện cho **68.998.620** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Cổ đông tham dự đại hội:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 người, sở hữu: 211.653 cổ phần.
- Có 16 Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, sở hữu: 36.134.976 cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự (đến thời điểm khai mạc Đại hội) là **36.346.629** cổ phần, chiếm **52,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, tất cả Cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

(Có Biên bản kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)



Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn với thành phần, số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và các ban phục vụ đại hội.**

Thay mặt Ban tổ chức, ông **Dương Anh Tú** tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022 và giới thiệu nhân sự đại hội, cụ thể:

### **2.1 Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông: **Phạm Văn Viết** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông: **Mai Ngọc Hoàn** - Thành viên HĐQT.
3. Ông: **Nguyễn Quang Tuyền** - Thành viên HĐQT.

### **2.2 Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội gồm:**

1. Ông: **Phạm Tiến Sơn** - Trưởng Ban
2. Ông: **Hà Văn Tiến** - Thành viên
3. Ông: **Nguyễn Đức Nguyễn** - Thành viên

### **2.3 Ban Thư ký đại hội gồm:**

1. Ông: **Nguyễn Văn Minh** - Trưởng ban
2. Bà: **Nguyễn Thị Mỹ Linh** - Thành viên

## **Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.**

a. Nhân sự Đoàn chủ tịch - Chủ tọa: Được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành là: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

b. Nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội: Được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

c. Nhân sự Ban Thư ký Đại hội: Được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội**

Ông **Nguyễn Quang Tuyền** – Đọc tờ trình thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội.

*Nội dung: Như đã trình bày tại Đại hội.*

1. Quy chế làm việc của Đại hội: Được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

2. Chương trình đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Văn Viết trình bày việc sửa đổi tài liệu Đại hội. Theo tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố ngày 07/6/2022, Hội đồng quản trị đã có tờ trình số 24/TTR-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

Tuy nhiên, để linh hoạt và chủ động trong việc thực hiện, Hội đồng quản trị có tờ trình số 27/TTr-HĐQT, ngày 27/6/2022 (thay cho Tờ trình số 24) thay đổi việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/6/2022 (thay cho báo cáo số 23/BC-HĐQT) về việc quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm



soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 trình đại hội xem xét thông qua các tờ trình thay thế.

### **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết**

- Chương trình đại hội được thông qua bao gồm việc thay thế các tài liệu của Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% (gồm 02 Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 27/6/2022 và 28/TTr-HĐQT ngày 28/6/2022).

- Quy chế tổ chức đại hội được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành: 36.346.629 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Tỉ lệ biểu quyết trên, tính đến 8h30 là 27 Cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 36.346.629 cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số Cổ đông tham dự đại hội cập nhật đến 10h00 cùng ngày là 31 Cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 37.290.129 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 54,04 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **II. Nội dung Đại hội**

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động; kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

2. Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Người báo cáo: **Ông Mai Ngọc Hoàn** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Người báo cáo: **Ông Phạm Văn Việt** – Chủ tịch HĐQT.

- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Người báo cáo: **Ông Vũ Ngọc Long** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022;

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

- Người báo cáo qua: **Ông Nguyễn Quang Tuyền** - Thành viên HĐQT.

- Nội dung các tờ trình: Như tài liệu đã trình Đại hội.

9. Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Người báo cáo: Ông Mai Ngọc Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.





### **III. Đại hội thảo luận**

#### **Ý kiến của các Cổ đông, tóm tắt như sau:**

1. Ý kiến của Người được ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP – Mã cổ đông 3558.

- Về Báo cáo tài chính năm 2021, yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty thực hiện lập lại báo cáo tài chính năm 2021 đảm bảo báo cáo tài chính không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, trong đó xác định rõ lợi nhuận, trên cơ sở đó báo cáo Đại hội đồng cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức trong thời gian sớm nhất.

2. Ý kiến của cổ đông Tô Hồng Sơn – Mã cổ đông 2904

- Tại sao chỉ tiêu lợi nhuận Công ty con đặt ra thấp (500 triệu đồng).

- Tại sao chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 thấp hơn lợi nhuận đạt được năm 2021, trong thủy văn được dự báo tốt hơn (mưa nhiều)?

- Tại sao việc khởi kiện các đơn vị có nợ với Công ty không sớm hơn thời gian khởi kiện như hiện nay?.

- Về việc bàn giao nhà máy thủy điện Cần Đơn theo hợp đồng BOT như thế nào? Công ty có kế hoạch gì về việc này không? Công ty có giảm vốn điều lệ không?

- Có thể cho cổ đông biết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022?

3. Ý kiến của cổ đông Võ Đức Lợi - Mã cổ đông 2988

- Khoản trích lập dự phòng 76 tỉ bao gồm những khoản nào?

#### **Trả lời, giải trình của Đoàn chủ tịch về các ý kiến của Cổ đông:**

- Đối với lợi nhuận Công ty con: do dự án không hiệu quả như nghiên cứu khả thi. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng duy trì hoạt động của đơn vị, tiết kiệm chi phí sao cho không lỗ nên đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận thấp như nội dung đã trình bày tại đại hội.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022: Do nhà máy thủy điện hoạt động hoàn toàn nhờ vào thời tiết, điều kiện thủy văn, mặc dù tình hình thời tiết, thủy văn được dự báo tốt hơn, Công ty dựa trên sản lượng điện trung bình nhiều năm để đưa kế hoạch khả thi trình đại hội. Mặc khác do giá bán điện của Nhà máy thủy điện Nà Lợi dự kiến chuyển đổi theo giá bán mới (cố định bằng VNĐ theo quy định của pháp luật, nên không còn được hưởng lợi từ tỷ giá VNĐ/USD, do đó doanh thu giảm).

- Đối với việc khởi kiện các đơn vị: Công ty có kế hoạch từ năm 2019; Công ty phải thực hiện các công việc như: đối chiếu công nợ với các đơn vị có nợ; tập hợp hồ sơ khởi kiện; thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ khởi kiện ... do vậy, đến đầu năm 2021 mới hoàn thiện thủ tục và nộp đơn khởi kiện, hiện tòa án đang thụ lý.

- Đối với việc bàn giao Nhà máy thủy điện Cần Đơn theo hợp đồng BOT: Khi bàn giao nhà máy thủy điện Cần Đơn, Công ty vẫn còn các Nhà máy và Công ty con, khi đó việc giữ nguyên hoặc tăng/giảm vốn điều lệ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Dự kiến trong thời gian tới Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án hoạt động SXKD (sau khi bàn giao Nhà máy) nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Cổ đông.

- Đối với việc trích lập dự phòng: Số đã trích lập bao gồm khoản trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty con và khoản phải thu khó đòi.



- Về ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2022: Đoàn chủ tịch đã cung cấp thông tin cho Cổ đông được biết tại đại hội.

Đồng thời Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, tiếp thu và xem xét thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cổ đông.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Tính đến thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, số cổ phần tham gia bỏ phiếu là: 37.290.129 cổ phần.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ %	Số cổ phần	Tỉ lệ %	Số cổ phần	Tỉ lệ %
1	Báo cáo hoạt động SXKD và kết quả SXKD, đầu tư năm 2021.	37.290.129 tán thành. Trong đó có 35.369.076 cổ phần tán thành nhưng ngoại trừ kết quả SXKD 2021 (94,84%)	100,0	-	-		
2	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.	37.290.129 tán thành. Trong đó có 35.161.056 cổ phần tán thành nhưng ngoại trừ Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh KH SXKD (94,28%)	100,0	-	-		
3	Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	37.290.129 tán thành. Trong đó có 35.369.076 cổ phần tán thành nhưng ngoại trừ kết quả SXKD 2021 (94,84%)	100,0	-	-		
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.	37.290.129	100,0	-	-		
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	3.921.053	10,0	35.369.076	90,0		
6	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	3.921.053	10,0	35.369.076	90,0		
7	Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022	37.290.129	100,0	-	-		
8	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022.	37.290.129	100,0	-	-		

9943  
GTY  
PHÂN  
Y ĐIỆN  
N ĐC  
P-T. BIN



TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ %	Số cổ phần	Tỉ lệ %	Số cổ phần	Tỉ lệ %
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.	37.290.129	100,0		-		

(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông kèm theo)

#### V. Các nội dung đã được Đại hội thông qua

1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, ngoại trừ kết quả SXKD năm 2021 (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, ngoại trừ nội dung “ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế về thời tiết, thủy văn... được điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 cho phù hợp. Thời gian điều chỉnh trước 31/10/2022” (Như Tờ trình đã trình bày tại đại hội).

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2022			Ghi chú
			Công ty Mẹ	Công ty con	Tổng cộng	
<b>I</b>	<b>Sản xuất điện</b>	10 <sup>6</sup> kWh	389	26,30	415,30	
<b>II</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>429.500</b>	<b>31.500</b>	<b>461.000</b>	
1	Giá trị KD công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	429.280	31.500	460.780	
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 <sup>6</sup> đ	220		220	
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	390.700	28.700	419.400	
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	138.800	2.900	141.700	
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ				
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	185.200	500	185.700	
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	148.160	500	148.660	
4	Tỷ suất lợi nhuận					
	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/doanh thu)	%	47	2	44	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ (ROE)	%	16	1	17	
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	21	1	22	
5	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	900.600	47.950	900.600	
6	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	689.986	75.000	689.986	
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%	21		21	

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, ngoại trừ nội dung “Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021” (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm



2022 của Ban kiểm soát (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội).

5. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

7. Thông qua báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

#### 7.1 Quyết toán năm 2021

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị công ty căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.

#### 7.2 Kế hoạch chi trả năm 2022

Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị công ty căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022.

#### 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tế thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (như dự thảo đã trình tại Đại hội).

#### VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả:

\* Biên bản đại hội được thông qua: với số cổ phần biểu quyết tán thành là 37.290.129 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

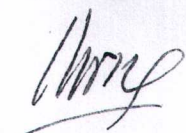
\* Nghị quyết đại hội được thông qua: với số cổ phần biểu quyết tán thành là 37.290.129 cổ phần, đạt tỉ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn bế mạc vào lúc vào lúc 11h30' ngày 29/6/2022.

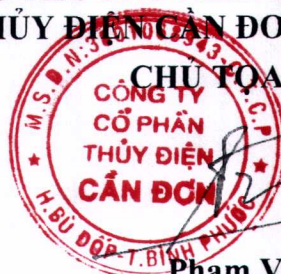
#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Việt