



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

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

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

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

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

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/08/2022.

Hôm nay, ngày 15/04/2024, vào hồi 08h30' tại Trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 vào ngày 19/03/2024: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 357 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 15/04/2024, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 39 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.030.771 cổ phần tương ứng với: 90,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

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

- Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Ông. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Đại hội:
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
 - . Ông Vũ Quang Sáng - TV HĐQT Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Chủ tọa giới thiệu:
 - . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: 29 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.
 - Tờ trình số: 30 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình số: 31 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số: 32 CT/HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
6. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ông Vũ Quang Sáng:** Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.

- Kết quả SXKD rất tốt, cổ tức cao.
- Các cổ đông đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và phối hợp điều hành.
- Thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình. Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Công ty mang lại lợi ích tốt cho cổ đông và phát triển bền vững công ty.

- Công ty con Trà Xom hoạt động có hiệu quả, đã có lợi nhuận chuyển về công ty mẹ đem lại niềm tin của cổ đông vào công ty.
- Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, hoạt động của Ban lãnh đạo và HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý vận hành nhà máy.
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tăng cường giám sát thiết bị, công tác an toàn vận hành Nhà máy, không được chủ quan lơ là trong công tác vận hành.

+ Ông Phạm Sỹ Hùng: TV độc lập HĐQT

- Đánh giá cao việc an toàn tài chính, an toàn vận hành, hoạt động hiệu quả mang lợi ích cho cổ đông, người lao động và cho Xã hội.
- Công ty hoạt động bền vững, cố gắng duy trì ổn định.
- Thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình, Công ty phát huy tinh thần đoàn kết của Cổ đông, Ban điều hành và người lao động để đạt kết quả cao hơn.

+ Ông Nguyễn Hoài Nam: Đại diện cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và TGD của Công ty có ý kiến về các vấn đề sau:

- Năm 2023 điều kiện thủy văn tốt nên đem lại kết quả SXKD hiệu quả. Năm 2024 thời tiết không được thuận lợi như 2023 nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.
- Thống nhất với các tờ trình, riêng tờ trình về chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 có ý kiến khác và đề nghị thực hiện theo Quy chế của Tổng công Điện lực Miền Trung.

+ Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT nêu ý kiến và giải đáp như sau:

- Khó khăn: Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Quy định về thủy điện ngày càng chặt chẽ hơn. Đòi hỏi cần phải cập nhật kịp thời các quy định để thực hiện quả.
- Thuận lợi: . Đến 30/09/2024 sẽ trả hết nợ vay ngân hàng.
 - . Giá trị còn lại TSCĐ của Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou thấp.
 - . Đầu tư vào Công ty CP TĐ Trà Xom đã có lợi nhuận.
- Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm mức thù lao, chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, chi phí họp HĐQT và các chi phí khác do HĐQT xem xét quyết định. Tổng chi phí này không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế là phù hợp thực tế công ty.
- Công ty hoạt động đang có hiệu quả việc trích Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 5% LNST cũng phù hợp lợi ích hài hòa giữa Người lao động và cổ đông.

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

PHẦN III

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 39 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.030.771 cổ

phân tương ứng với: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Điện thương phẩm (10 ⁶ kwh)	154,43	115,00	134,29
2	Doanh thu (tỷ đồng)	227,16	191,05	118,90
	<i>a. Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>187,22</i>	<i>154,02</i>	<i>121,56</i>
	<i>b. Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>39,50</i>	<i>37,03</i>	<i>106,67</i>
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	5,47	3,00	182,33
	- LN từ Cty con chuyển về (tỷ đồng)	34,03	34,03	100,00
	<i>c. Doanh thu khác (tỷ đồng)</i>	<i>0,44</i>		-
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,34	48,07	110,96
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	173,82	142,98	121,57
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	28,64	22,22	128,89
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	145,18	120,76	120,22

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm (10 ⁶ kwh)	110,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	187,52
2.1	<i>Doanh thu bán điện(tỷ đồng)</i>	<i>150,50</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>37,02</i>
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,00
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	34,02
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,71
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	118,10

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	173.821.014.142
3	Thuế TNDN	28.642.987.813
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2-3)	145.178.026.329
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.086.674.469
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2023	7.258.901.280
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	7.258.901.280
7	Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 35%	111.999.891.500
	7% bằng tiền mặt - chi trả ngày 17/05/2023	22.399.978.300
	10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 22/08/2023	31.999.969.000
	18% bằng tiền mặt - chi trả ngày 12/12/2023	57.599.944.200
8	Lợi nhuận 2023 còn lại chưa phân phối (8 = 4+5-6-7)	28.005.908.018
9	Dự kiến mức cổ tức bổ sung 2023: 08%	25.599.975.200
10	Lợi nhuận 2023 còn lại chuyển năm sau ((10) = (8) - (9))	2.405.932.818

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

6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2024 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách:
 - + Hưởng lương theo qui chế lương công ty.
 - + Thù lao: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 72,92% đồng ý; 27,08% không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.
- Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Mức cổ tức dự kiến năm 2024 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

Trong đó:

- + Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 25%
- + Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con: 10%

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 72,92% đồng ý; 27,08% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn 01 công ty kiểm toán đủ năng lực trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

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

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

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

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 và với số cổ phiếu tán thành là 29.030.771 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

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

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hoàng Thị Thanh Vân



ĐINH QUANG CHIẾN