

### TỜ TRÌNH

#### V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 04-2020/NQ-HHC-HĐQT ngày 19/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Năm 2020 Công ty chịu tác động nhiều yếu tố bất lợi khách quan ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, cụ thể: Chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 dẫn đến phụ tải toàn hệ thống điện giảm mạnh, làm giảm khả năng huy động của các Nhà máy điện nói chung trong đó có Nhà máy thủy điện Hủa Na; Đặc biệt năm 2020, là năm có diễn biến thời tiết bất thường, cực đoan, tình trạng khô hạn kéo dài, lưu lượng nước về hồ Hủa Na thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng nước về hồ trung bình nhiều năm. Nên sản lượng, doanh thu năm 2020 của Nhà máy thủy điện Hủa Na không đạt được theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Để đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020 điều chỉnh
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,30	550,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	705,944	582,542
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,866	571,203



4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,078	11,339
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	158,02	130,789
6	Giá thành	VNĐ/kWh	974,7	1.037

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT/TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Xuân Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông**

Tên Cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba ô: "**Đồng ý**" hoặc "**Không đồng ý**" hoặc "**Không ý kiến**" lần lượt từng nội dung biểu quyết.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 15/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 15/4/2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020 điều chỉnh
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,30	550,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	705,944	582,542
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,866	571,203
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,078	11,339
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	158,02	130,789
6	Giá thành	VNĐ/kWh	974,7	1.037

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2021, thực hiện các giải cân đối dòng tiền, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành các công việc còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư Dự án thủy điện Hòa Na.

3. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện: 566,83 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 606,06 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 570,59 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,47 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 135,27 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện: 625,20 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 685,49 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 616,74 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68,75 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 161,92 tỷ đồng;
- Giá thành: 986,47 đồng/kwh;
- Đào tạo (164 lượt người): 1,09 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

7. Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng);

- Thành viên Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng/năm (gồm 02 thành viên kiêm nhiệm, mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng);

- Chi phí hoạt động (hội họp ... ): 272.497.169 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chi phí hoạt động (hội họp ... ): 288.000.000 đồng.

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na là: 33.529.535.788 đồng, lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2020 là 225.249.359.900 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý là: 354.060.000 đồng (mức trích 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi Người lao động là: 3.931.400.000 đồng (mức trích 02 tháng lương bình quân thực hiện năm 2020).

- Lợi nhuận năm 2020 giữ lại chưa phân phối là: 29.244.075.788 đồng, lũy kế lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 220.963.899.900 đồng.

9. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như sau:

a. Phương án phát hành trái phiếu

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 150 tỷ VND.
- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý II/2021.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng.

- Lãi suất trái phiếu: Dự kiến 6 tháng đầu bằng 9,9%/năm. Các kỳ tiếp theo bằng tổng của 2,9% và Lãi Suất Tham Chiếu (LSTC). Trong đó LSTC là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam, của 5 ngân hàng bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MBbank (không rút gốc trước hạn). Tuy nhiên lãi suất áp dụng không thấp hơn 9%/năm.

- “Kỳ Tính Lãi” là mỗi giai đoạn kéo dài liên tục 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

- Thanh toán gốc: Đến hạn hoặc khi mua lại trước hạn.

- Bảo lãnh thanh toán: Bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.

- Mục đích phát hành: Để cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn hoạt động.

b. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và thực hiện:

- Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành (nếu có) và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chi tiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành trái phiếu theo đúng các quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời gian phát hành trái phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của các Cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt trái phiếu theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Hoàng Xuân Thành**