



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 02/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, tổ chức vào ngày 28/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016** (số liệu theo BCTC hợp nhất 2016 đã kiểm toán)

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2016
1	Sản lượng	
	Sản lượng đầu cực (Tr. kWh)	474,7
	Sản lượng điện giao nhận (Tr. kWh)	471,7
2	Doanh thu	492.957.643.425
	Trong đó:	
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.618.355.892
	- Doanh thu hoạt động tài chính	33.747.875.348
	- Thu nhập khác	879.018.183
	- Phần lãi trong Công ty liên kết	9.712.394.002
3	Tổng chi phí	364.457.698.752
	Trong đó:	





Stt	Nội dung	Thực hiện 2016
	- Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	256.318.688.349
	- Chi phí tài chính	76.879.031.023
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.237.853.380
	- Chi phí khác	22.126.000
4	Lợi nhuận trước thuế	128.499.944.673
5	Thuế thu nhập DN	18.804.964.477
6	Lợi nhuận sau thuế	109.694.980.196
	Trong đó: LNST của Công ty mẹ	103.636.613.587
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL (%)	15,67

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Kế hoạch SXKD năm 2017

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty gồm các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng đầu cực (Tr. kWh)	680
2	Sản lượng điện giao nhận (Tr. kWh)	674,35
3	Doanh thu (tỷ đồng)	471,21
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	254,24
	Trong đó, chi phí O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	486,50
5	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	372,0
6	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	216,97
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	42,42
8	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	174,55
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL (%)	24,94
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức / VDL (%)	15

- Giao Hội đồng Quản trị bổ sung lợi nhuận của các Công ty con, Công ty liên kết vào kế hoạch 2017, trong đó lưu ý xây dựng chỉ tiêu riêng về thị trường điện.
- Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành sớm làm việc với Ban ATĐ 6 và EVN để thực hiện việc chuyển giao Dự án về Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trước thời điểm Dự án đi vào hoạt động.
- Tổ chức lại bộ máy để nâng cao năng suất lao động.

**b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017**

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)
1	Xây dựng văn phòng Đồng Xoài	20,290
2	Năng lượng tái tạo	1,00
3	Cắm mốc ranh giới đất công trình (chuyển tiếp 2016)	0,995
Tổng cộng		22,285

Trong đó:

- Chi phí đầu tư Văn phòng Đồng xoài: Thống nhất về chủ trương, khi có phát sinh đầu tư thực tế phải trình lại cho Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 : 1.298.528.210.532 đồng

- Trong đó:
- Tài sản ngắn hạn : 514.433.312.045 đồng
 - Tài sản dài hạn : 784.094.898.487 đồng

2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 : 1.298.528.210.532 đồng

- Trong đó:
- Nợ phải trả : 321.492.073.886 đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 977.036.136.646 đồng

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2016.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2016.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận:**

Đvt: Đồng		
Stt	Nội dung	Năm 2016
I	Các chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận sau thuế	103.636.613.587
2	Lợi nhuận năm trước còn lại	5.840.722.419
3	Hoàn nhập lại quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế	90.688.965.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế ($I.4 = I.1 + I.2 + I.3$)	200.166.301.216
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	3.349.890.365
2	Trích quỹ phúc lợi (tối đa 1,5 tháng lương)	3.507.793.500
3	Trích quỹ khen thưởng (0,6 tháng lương)	1.403.117.400
4	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (0,6 tháng lương)	136.971.300
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	27%
6	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	189.000.000.000
	- Đã tạm ứng đợt 1	42.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ($II.7 = I.4 - II.1 - II.2 - II.3 - II.4 - II.6$)	2.768.528.651

2. Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 189.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 27%, tương đương 2.700 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Đã chi trả 6%, tương đương 600 đồng/cổ phần vào ngày 17/01/2017.
- ✓ Còn lại 21%, tương đương 2.100 đồng/cổ phần. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục, thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trong năm 2016 là: **1.376.805.000 đồng** (Một tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm lẻ năm nghìn đồng).



2. Tổng số tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ dự kiến trong năm 2017 là: **1.825.789.000 đồng** (Một tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn đồng).

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 7. Thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2017, cụ thể:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2017.
2. Trong năm 2017, khi các cấp có thẩm quyền thông qua phương án nhân sự thì thực hiện mô hình Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng Quản trị sẽ bầu Tổng Giám đốc.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 10. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Anh Vũ.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 12. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Mai Xuân Tùng.

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân.



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Thanh Phú

