



EVNHPC THÁC MƠ

Biên bản 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: 01/BB-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ năm ngày 16/3/2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 8h00' ngày 28/4/2017.
- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Hải Đăng.

Diễn biến Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Phó Phụ trách phòng Tổ chức Lao động thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty và các cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 10/3/2017.
2. Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 17 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.384.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,83% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).





3. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Phó Phụ trách phòng Tổ chức Lao động giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Thanh Phú | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch |
| • Ông: Lê Quốc Vũ | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông: Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Ông: Nguyễn Hải Đăng | Trưởng ban |
| • Bà: Phạm Thị Huyền Trang | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Ông: Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| • Ông: Hồ Thành Công | Thành viên |
| • Bà : Hồ Nguyễn Phương Trâm | Thành viên |

II. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Đại hội báo cáo Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Chương trình Đại hội).
2. Ông Nguyễn Sỹ Thường, Phó Phụ trách phòng Tổ chức Lao động trình bày Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội).

III. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

1. Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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.
2. Ông Huỳnh Văn Khánh, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
3. Đại hội đã xem Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2016 trong tài liệu được phát tại Đại hội.
4. Ông Nguyễn Thanh Phú, CT.HĐQT – TGD Công ty trình bày:
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
 - ✓ Tờ trình 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.



- ✓ Tờ trình 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.
- ✓ 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.
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Đại hội thảo luận

Ý kiến đóng góp của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Hiện nay, Dự án Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành và dự kiến sẽ phát điện vào tháng 7/2017. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông 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.
2. Để nâng cao năng suất lao động, yêu cầu đặt ra là phải tinh giảm một cách đáng kể bộ phận làm công tác hành chính, do đó phải tổ chức lại bộ máy.
3. Chỉ tiêu để khen thưởng nên là vận hành an toàn tổ máy và hiệu quả tham gia thị trường điện.
4. 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.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện các thủ tục biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội.

1. Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội như sau:

a. Thông qua văn kiện Đại hội:

- a.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, với các chỉ tiêu chính sau:

- ❖ **Kết quả SXKD 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
	<i>Trong đó:</i>	
	- 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
	<i>Trong đó:</i>	
	- 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
	<i>Trong đó: LNST của Công ty mẹ</i>	103.636.613.587
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VDL (%)	15,67

❖ **Kế hoạch năm 2017**- **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
	<i>Trong đó, chi phí O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)</i>	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.

- 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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

a.2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, với chỉ tiêu chính:

- Tài sản ngắn hạn : 514.433.312.045 đồng
- Tài sản dài hạn : 784.094.898.487 đồng
- *Tổng cộng tài sản* : 1.298.528.210.532 đồng
- Nợ phải trả : 321.492.073.886 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 977.036.136.646 đồng
- *Tổng cộng nguồn vốn* : 1.298.528.210.532 đồng

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

a.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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

a.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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%



a.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, với các chỉ tiêu:

❖ 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
	- <i>Đã tạm ứng đợt 1</i>	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

❖ 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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

a.6. Thông qua Tờ trình 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, với các chỉ tiêu chính:



❖ **Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

Tổng: **1.376.805.000 đồng**, trong đó:

- Lương CT.HĐQT kiêm TGD chuyên trách : 652.239.000 đồng
- Thù lao TV.HĐQT kiêm nhiệm : 288.000.000 đồng
- Lương TKBS chuyên trách : 323.366.000 đồng
- Thù lao TBKS kiêm nhiệm : 22.000.000 đồng
- Thù lao TV.BKS kiêm nhiệm : 91.200.000 đồng

❖ **Dự kiến tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

Tổng: **1.825.789.000 đồng**, trong đó:

- Lương CT.HĐQT kiêm TGD chuyên trách (5 tháng): 250.257.000 đồng
- Lương CT.HĐQT chuyên trách (7 tháng) : 350.360.000 đồng
- Lương TGD chuyên trách (7 tháng) : 335.862.000 đồng
- Thù lao HĐQT kiêm nhiệm : 288.000.000 đồng
- Lương TBKS chuyên trách : 510.110.000 đồng
- Thù lao TV.BKS kiêm nhiệm : 91.200.000 đồng

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

a.7. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ cho năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

- ❖ 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.
- ❖ 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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

a.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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%



a.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: 66.384.453 CP, chiếm tỷ lệ 100%

b. Công bố kết quả 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

Stt	Tên	Nội dung	Tỷ lệ đồng ý thông qua
1	Ông Nguyễn Anh Vũ	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.384.453 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
2	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Bổ sung Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.384.453 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
3	Ông Mai Xuân Tùng	Miễn nhiệm Thành viên BKS	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.384.453 CP. Chiếm tỷ lệ 100%
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân	Bổ sung Thành viên BKS	Số cổ phiếu biểu quyết : 66.384.453 CP. Chiếm tỷ lệ 100%

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Phú, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 11h30' ngày 28/4/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Đăng



Nguyễn Thanh Phú