

Số: 72/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 được Đại hội đồng 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 28/4/2017;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 71/TH-TMHPC-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Nội dung trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRÌNH THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

(Kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 10/4/2018)

I. Thời gian, địa điểm tổ chức họp

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 21/4/2018.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

II. Chương trình họp

Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2017.
6. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.
10. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.
11. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.

III. Tài liệu trình ĐHĐCĐ thông qua

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2017
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	798
	B. Sản lượng giao nhận	792
2	Doanh thu	712,14
3	Tổng chi phí	316,97
4	Lợi nhuận trước thuế	395,17
5	Thuế thu nhập DN	74,07
6	Lợi nhuận sau thuế	321,10
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	45,87

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2018
I	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	684,00
	B. Sản lượng giao nhận	678,32
2	Doanh thu	488,56
3	Tổng chi phí	225,63
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	327,7
5	Lợi nhuận trước thuế	262,93
6	Thuế thu nhập DN	52,58
7	Lợi nhuận sau thuế	210,35
8	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	518,9
II	Lợi nhuận Công ty con	20,18
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	230,53
IV	TS LN sau thuế trên VDL (%)	32,93
V	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	≥ 16%

b. Kế hoạch đầu tư

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng

- DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành:
 - Dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng: Phối hợp với EVN, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để thực hiện chuyển giao/nhuận bán tài sản hình thành từ Dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng theo văn bản số 1169/VPCP-CN ngày 01/2/2018 của Văn phòng Chính Phủ và văn bản số 1398/EVN-TCKT+ĐT ngày 23/3/2018 của EVN về việc chuyển giao dự án NMTĐ Thác Mơ mở rộng sang CTCP thủy điện Thác Mơ.
 - Đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đariam (9,5 MWh) tại Lâm đồng.
 - Dự án Điện năng lượng mặt trời: Khẩn trương hoàn thành bổ sung quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo.
 - Triển khai Dự án tiết kiệm năng lượng: Lắp đặt Panel năng lượng mặt trời mái nhà Cư xá A: 0,55 tỷ đồng.
 - Văn phòng làm việc tại Đồng Xoài: Thực hiện phương án hoán đổi đất và trình HĐQT phương án hoán đổi đất và xây dựng văn phòng (nếu có).
- Nguồn vốn được trích từ vốn khấu hao và một phần lợi nhuận giữ lại.



❖ **Kế hoạch mua sắm tài sản: 2,475 tỷ đồng**

Stt	Thiết bị	Giá trị (tỷ đồng)
1	Máy vệ sinh trong lòng ống	0,176
2	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín: Kiểu: PM-93	0,600
3	Máy kiểm tra rò rỉ khí SF6: Hãng chế tạo: Wika; Kiểu máy /mã hiệu: GIR10	0,317
4	Máy bắn đá Kacher, IB 15/120	0,512
5	Xe ô tô bán tải Mazda BT 50 3.2 4x4 AT	0,870
Tổng cộng		2,475

c. Kế hoạch khoa học công nghệ

Ứng dụng CNTT trong công tác dự báo lưu lượng về hồ Thác Mơ: 2,3 tỷ đồng.
(Cụ thể theo BC SXKD 2017, KH SXKD 2018 đính kèm)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017 (theo số liệu đã trình bày tại mục 1)

b. Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2017

- Tài sản ngắn hạn	:	677.299.812.513 đồng
- Tài sản dài hạn	:	670.043.676.738 đồng
- <i>Tổng cộng tài sản</i>	:	<i>1.347.343.489.251 đồng</i>
- Nợ phải trả	:	289.670.162.764 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	1.057.673.326.487 đồng
- <i>Tổng cộng nguồn vốn</i>	:	<i>1.347.343.489.251 đồng</i>

(Cụ thể theo BCTC năm 2017 đã được kiểm toán đính kèm)

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 theo Dự thảo báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Theo Báo cáo đính kèm.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Năm 2017	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ năm 2017	314,149,022,559	BCTC hợp nhất
2	Lợi nhuận năm 2016 để lại	(15,648,056,702)	
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	298,500,965,857	

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	Ghi chú
II	Phân phối lợi nhuận		
	Lợi nhuận được phân phối	298,500,965,857	
1	Tỷ lệ chia cổ tức	27%	
2	Chi trả cổ tức	189,000,000,000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	32,850,289,757	30% (LNPP - cổ tức)
4	Trích quỹ phúc lợi	3,959,346,250	1,5 tháng lương
5	Trích quỹ khen thưởng	3,695,389,833	1,4 tháng lương
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	420,928,375	1,5 tháng lương
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	68,575,011,642	

b. 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.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 27%, tương đương 2.700 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Đã chi trả 12%, tương đương 1.200 đồng/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017, ngày thanh toán: 12/12/2017.
- ✓ Còn lại 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

6. Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng: **1.517.011.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (5 tháng) : 258.957.000 đồng
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (7 tháng) : 362.540.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương TKBS chuyên trách : 527.714.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 79.800.000 đồng

b. Dự kiến tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng: **1.198.551.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT (8 tháng) : 359.533.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương TKBS chuyên trách : 459.818.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng



7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ban Kiểm soát Công ty đã có Tờ trình số 28/TTr-TMHPC-BKS ngày 02/4/2018 (Tờ trình đính kèm), đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty (Bảng theo dõi thay đổi và toàn văn Dự thảo đính kèm).

9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Thông qua phương án "*Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế quản trị Công ty*".

10. Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

Theo phương án đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết phiên họp thứ 1/2018 số 20/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 30/01/2018.

11. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:

- Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/01/2018.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng kể từ ngày 09/4/2018.

b. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS:

- HĐQT: 5 người, trong đó có 1 thành viên độc lập.
- BKS: 3 người.

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và KSV theo dự thảo đính kèm.

Thông qua mẫu Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch theo dự thảo đính kèm.

12. Quy chế tổ chức đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết theo dự thảo đính kèm.