

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 sáu ngày 02/06/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 9h30' ngày 19/04/2019.
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Hải Đăng.

Diễn biến Đại hội

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Sỹ Thương - 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 ngày 29/03/2019.
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 20 Cổ đông / Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.449.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,93% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



5. Ông Lê Minh Tuấn - trình bày Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2018; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
6. Ông Lê Minh Tuấn - trình bày Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty + Nội dung sửa đổi kèm theo.
7. Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018.
8. Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

D. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến góp ý.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm các nội dung sau:

I. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung, văn kiện của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, gồm các nội dung chính:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2018
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	838
	B. Sản lượng giao nhận	832
2	Doanh thu	938,70
3	Tổng chi phí	303,82
4	Lợi nhuận trước thuế	634,88
5	Thuế thu nhập DN	120,79
6	Lợi nhuận sau thuế	514,09
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	73,44

1.2. Kế hoạch năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019
I	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	623
	B. Sản lượng giao nhận	617
2	Doanh thu	475,82
3	Tổng chi phí	208,99
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	334,66
5	Lợi nhuận trước thuế	266,82
6	Thuế thu nhập DN	51,36
7	Lợi nhuận sau thuế	215,46
8	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	651,70
II	Lợi ích từ Công ty con	20,18
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	235,64
IV	TSLN sau thuế trên VDL (%)	32,66
V	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	20,00

b. Kế hoạch đầu tư

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị
1	Dự án điện mặt trời 50MWp	17,74
2	Văn phòng Đồng Xoài	2,78
3	Điện mặt trời mái nhà	2,43
4	Cắm mốc ranh giới công trình	1,62
5	Dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống tự động hóa điều khiển và hệ thống CNTT	5,58
Tổng cộng		30,15

❖ Kế hoạch mua sắm tài sản: 3,510 tỷ đồng

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Thiết bị	Giá trị
1	Máy đo chiều dày vật liệu đa năng	0,056
2	Hợp bộ thử nghiệm TI	0,935
3	Hợp bộ thử nghiệm TU	1,320
4	Máy chiếu 4K HDR	0,046
5	Server IBM x3650 M4	0,095
6	Xe hyundai 16 chỗ	1,092
7	Thang máy	0,900
Tổng cộng		4,444

c. Kế hoạch khoa học công nghệ

Triển khai đề tài Ứng dụng CNTT trong công tác dự báo lưu lượng về hồ Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, gồm các nội dung chính:

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 (theo số liệu đã trình bày tại mục 1)

b. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018

- Tài sản ngắn hạn	:	1.046.164.089.185 đồng
- Tài sản dài hạn	:	649.769.372.910 đồng
- Tổng cộng tài sản	:	1.695.933.462.095 đồng
- Nợ phải trả	:	350.571.907.539 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	1.345.361.554.556 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	:	1.695.933.462.095 đồng

(Cụ thể theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, gồm các nội dung chính:

a. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2018	634.881.606.114
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	120.794.374.657
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	507.154.783.143
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	68.575.011.642
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (I.5=I.3+I.4)	575.729.794.785
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%
2	Chi trả cổ tức cho Cổ đông	210.000.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	89.146.434.943
4	Trích quỹ phúc lợi	3.792.703.500
5	Trích quỹ khen thưởng	3.792.703.500
6	Trích Quỹ khen thưởng NQL	371.477.750
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.7= I.5- II.2-II.3-II.4-II.5-II.6)	268.626.475.092

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 210.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Đã chi trả 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018, ngày thanh toán: 28/12/2018.

- ✓ 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 2018 cho Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2018 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT và BKS, gồm:

a. Thực hiện năm 2018

Tổng: **1.351.148.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách (8 tháng) : 427.546.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương TBKS chuyên trách : 544.402.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng

b. Dự kiến năm 2019

Tổng: **1.380.058.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 541.380.000 đồng
- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương TBKS chuyên trách : 459.478.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết: 66.449.580 CP, chiếm tỷ lệ 100%

F. 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.

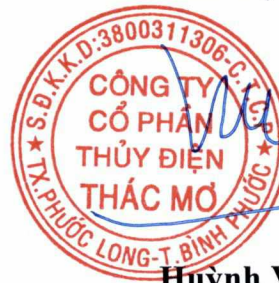
Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 11h30' ngày 19/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Đăng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh