

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 9h00' ngày 28/05/2020.
- Địa điểm Đại hội: Phòng Họp Bến Thành, Khách Sạn Mừng Thanh Grand Sài Gòn. Địa chỉ: Số 8A, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Đào Nguyên Hạnh.

Diễn biến Đại hội

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Phạm Như Nhật – Phó trưởng Phòng Hành chính và 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 08/05/2020.
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 66.299.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,71% 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 Phạm Như Nhật - 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 : | Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| • Ông : | Lê Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông : | Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| • Ông : | Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| • Ông : | Nguyễn Huỳnh Đức | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------|----------------------|------------|
| • Ông : | Nguyễn Công Thắng | Trưởng ban |
| • Bà : | Đặng Thúy Linh | Thành viên |
| • Bà : | Hoàng Thị Thanh Thủy | Thành viên |

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

1. Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày 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 Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội).

C. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

1. Ông Lê Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2019, kế hoạch SXXD năm 2020.
2. Bà Bùi Thị Kim Na – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Ông Huỳnh Văn Khánh - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
4. Ông Huỳnh Văn Khánh - Trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2019.

5. Ông Lê Minh Tuấn - Trình bày Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2019; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
6. Ông Lê Minh Tuấn - Trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Ông Lê Minh Tuấn - Trình bày Tờ trình Phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp.
8. Ông Lê Minh Tuấn - Trình bày Tờ trình Dừng sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
9. Ông Lê Minh Tuấn - Trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành
10. Ông Hồ Thành Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019.
11. 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 2020.

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

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội

Ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, gồm các nội dung chính:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019
	A. Sản lượng phát	707
	B. Sản lượng giao nhận	702
2	Doanh thu	732,201
3	Tổng chi phí	261,317
4	Lợi nhuận trước thuế	470,884
5	Thuế thu nhập DN	89,605
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	381,279
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	375,058
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	6,221
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	53,58

1.2. Kế hoạch năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
I	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	
1	Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh)	630
2	Doanh thu (tỷ đồng)	576,98
2.1	Doanh thu SXKD thủy điện	522,51
2.2	Doanh thu từ điện mặt trời	0,36
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính - lãi tiền gửi	54,11
3	Chi phí (tỷ đồng)	205,55
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	329,53
5	Lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng)	371,43
6	Hoạt động tài chính - cổ tức (tỷ đồng)	20,40
7	Hoạt động sản xuất kinh doanh khác (tỷ đồng)	3,25
7.1	Doanh thu (tỷ đồng)	15,68
7.1	Chi phí (tỷ đồng)	12,43
8	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	395,08
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	74,94
10	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	320,14
11	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	632,80
II	Lợi ích từ Công ty con (tỷ đồng)	22,08
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	321,83
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	>20

b. Kế hoạch đầu tư

❖ **Kế hoạch đầu tư xây dựng**

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2020		
		Vốn đối ứng (tự có)	Vốn vay TM	Tổng cộng
1	Văn phòng làm việc Đồng Xoài	0,96	0,00	0,96
2	Điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp	145,97	502,12	648,09
3	Chuyển giao TMMR	261,88	784,15	1.046,03
4	Vốn chuẩn bị đầu tư: Khảo sát, đánh giá tiềm năng tổng thể Điện mặt trời và đề xuất địa điểm đầu tư	0,25	0,00	0,25
Tổng cộng		409,06	1.286,27	1.695,33

❖ **Kế hoạch mua sắm tài sản:**

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Thiết bị	Giá trị
I	Máy móc, thiết bị	3,836
1	Bình ổn nhiệt	0,207
2	Máy đo điện trở tiếp xúc model: MOM	0,234
3	Hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ trụ sở Công ty	0,855
4	Máy chiếu 4K Optoma UHD51 + Bát treo	0,054
5	Thiết bị phòng họp trực tuyến cố định	0,256
6	Canô YAMAHA 85HP	0,550
7	Bơm cứu hỏa di động	0,130
8	Thiết bị chụp sóng máy cắt	1,550
II	Đầu tư, nâng cấp	8,378
1	Hệ thống Camera giám sát an ninh bảo vệ công trình đập & Quản lý xe ra vào công trình	1,394
2	Hệ thống quan trắc tự động NMTĐ Thác Mơ (Thông tư 47/2017/TT-BTNMT)	0,592
3	Dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống tự động hóa điều khiển và hệ thống CNTT	3,155
4	Chuyển giao thức IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104	0,887
5	Hệ thống truyền số liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty Phát điện 2	2,350
III	Chuyển tiếp năm 2019	2,245
1	Cung cấp bộ thử nghiệm biến dòng	0,930
2	Cung cấp bộ thử nghiệm biến điện áp	1,315
Tổng cộng		14,459

c. Kế hoạch khoa học công nghệ

Đvt: Tỷ đồng.

Stt	Hạng mục	Giá trị
1	Nâng cấp Hệ thống điều khiển Đập tràn và CNN	0,644
2	Lưu trữ Email và dữ liệu lớn	0,210
3	Đề tài Dự báo lưu lượng về hồ - Giai đoạn 1 (Ứng dụng công nghệ AI vào phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Mơ)	1,908
Tổng cộng		2,762

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, gồm các nội dung chính:

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019 (theo số liệu đã trình bày tại mục 1)

b. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019

- Tài sản ngắn hạn : 1.140.620.860.868 đồng.
- Tài sản dài hạn : 635.759.864.116 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 1.776.380.724.984 đồng.
- Nợ phải trả : 275.250.464.776 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.501.130.260.208 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 1.776.380.724.984 đồng.

(Cụ thể theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, gồm các nội dung chính:**a. Phân phối lợi nhuận:**

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2019
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2019 - Công ty mẹ	462.631.777.067

Stt	Nội dung	Năm 2019
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	88.119.106.907
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (3=1-2)	374.512.670.160
4	Lợi nhuận năm trước để lại:	
4.1	Lợi nhuận năm trước để lại - Công ty mẹ	240.077.112.361
4.2	Lợi nhuận năm trước để lại - Hợp nhất	268.626.475.092
5	Lợi nhuận được phân phối:	
5.1	Lợi nhuận được phân phối - Công ty mẹ (5.1= 3+4.1)	614.589.782.521
5.2	Lợi nhuận được phân phối - Hợp nhất (5.2= 3+4.2)	643.139.145.252
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức cho Cổ đông (Tỷ lệ 30%)	210.000.000.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	49.353.801.048
3	Trích quỹ phúc lợi	3.248.100.000
4	Trích quỹ khen thưởng	3.248.100.000
5	Trích Quỹ khen thưởng NQL	429.060.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	
6.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối - Công ty mẹ (II.6.1= I.5.1-II.1-II.2-II.3-II.4-II.5)	348.310.721.473
6.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối - Hợp nhất (II.6.2= I.5.2-II.1-II.2-II.3-II.4-II.5)	376.860.084.204

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: 23/12/2019, ngày thanh toán: 31/12/2019.
- ✓ Còn lại 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và BKS, gồm:

a. Thực hiện năm 2019

Tổng: **1.546.474.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 631.234.000 đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 536.040.000 đồng.



- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng.

b. Dự kiến năm 2020

Tổng: **1.358.954.000 đồng**, trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 529.792.000 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng.
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 449.962.000 đồng.
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 91.200.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

9. Thông qua Tờ trình phê duyệt đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp.

Số cổ phần biểu quyết: 66.293.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

10. Thông qua Tờ trình dừng sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết: 66.293.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành.

Số cổ phần biểu quyết: 36.393.036 CP, chiếm tỷ lệ 54,89%

12. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đinh Văn Sơn.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

13. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

14. Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Văn Non.

Số cổ phần biểu quyết: 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

15. Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Lê Nguyễn Khánh Linh.

Số cổ phần biểu quyết: 66.296.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

F. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Nguyên Hạnh - 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 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 11h40' ngày 28/05/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Nguyên Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh