

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 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 19/04/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMHPC-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 (số liệu theo BCTC hợp nhất 2019 đã kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	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 VĐL (%)	53,58

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 ôn 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

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 đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 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.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.299.833 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 2019.

✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.299.833 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 2019.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

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
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

Stt	Nội dung	Năm 2019
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 đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2020 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 thực hiện năm 2019 là: **1.546.474.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến trong năm 2020 là: **1.380.058.000 đồng** (Một tỷ, ba trăm tám mươi triệu, không trăm năm mươi tám nghìn đồng).
- ✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

- ✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

- ✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 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 đồng ý : 66.293.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 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 đồng ý : 66.293.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 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 đồng ý : 36.393.036 CP, chiếm tỷ lệ 54,89%

Điều 12. Thông qua việc 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 đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 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 đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 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 đồng ý : 66.299.833 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 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.

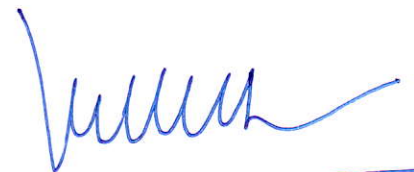
✓ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.296.613 CP, chiếm tỷ lệ 99,99%

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020. 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.

Nơi nhận:

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

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



Huỳnh Văn Khánh