



EVNHPC THÁC MƠ

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 02/6/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 8h00' ngày 21/4/2018.
- 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Hải Đăng.

Diễn biến Đại hội

A. 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 ngày 09/4/2018.
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 66.222.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,60% 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 : Lê Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| • Ông : Đinh Văn Sơn | 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 |
| • Bà : Trần Thị Kim Phụng | Thành viên |
| • Bà : Hoàng Thị Thanh Thủy | Thành viên |

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

1. Ông Lê Minh Tuấn - 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 Lê Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
 - b. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
2. Ông Đinh Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
 - a. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2017;
 - b. Tờ trình BC thù lao HĐQT, BKS năm 2017; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - c. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty + Dự thảo Điều lệ kèm theo;
 - d. Tờ trình Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty;
 - e. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên;
 - f. Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2018-2023.



3. Ông Cao Chí Minh Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- a. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017;
- b. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

D. 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:

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội; Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Đào Nguyên Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội; bầu cử Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2018-2023.

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 thông qua các nội dung, văn kiện của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, gồm các nội dung chính:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD 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 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**

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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/nhượng 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 MW) 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.
- Nguồn vốn được trích từ vốn khấu hao và một phần lợi nhuận giữ lại.

**❖ Kế hoạch mua sắm tài sản: 3,510 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
6	Xe ô tô Hyundai SantaFe 2.4	1,035
Tổng cộng		3,510

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.

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, gồm các nội dung chính:**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 tại 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)

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573CP, chiếm tỷ lệ 100%

**EVNHPC THAC MO***Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018***5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, gồm các nội dung chính:****a. Phân phối lợi nhuận:**

Đvt: Đồng

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	
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.

*Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%***6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS, gồm:****a. Thực hiện 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 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 |

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

10. Thông qua tờ trình Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

11. Thông qua tờ trình Bầu Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các nội dung:

a. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:

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

b. Bầu Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Số lượng HĐQT: 5 người, trong đó có 1 thành viên độc lập.
- Số lượng BKS: 3 người.
- Danh sách ứng viên theo Phụ lục tại tờ trình.

Số cổ phần biểu quyết: 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%



EVNHPC THAC MO

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Khánh	Số CP biểu quyết : 66.222.573 CP Chiếm tỷ lệ 100%	
2	Lê Minh Tuấn	Số CP biểu quyết : 66.222.573 CP Chiếm tỷ lệ 100%	
3	Đinh Văn Sơn	Số CP biểu quyết : 66.222.573 CP Chiếm tỷ lệ 100%	
4	Nguyễn Quang Quyền	Số CP biểu quyết : 66.222.573 CP Chiếm tỷ lệ 100%	
5	Lê Tuấn Hải	Số CP biểu quyết : 66.222.573 CP Chiếm tỷ lệ 100%	Thành viên độc lập

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý thông qua	Ghi chú
1	Hồ Thành Công	Số CP biểu quyết : 66.228.973 CP Chiếm tỷ lệ 100,01%	
2	Lai Lệ Hương	Số CP biểu quyết : 66.216.473 CP Chiếm tỷ lệ 99,991%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Số CP biểu quyết : 66.217.373 CP Chiếm tỷ lệ 99,992%	

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 Lê Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 11h30' ngày 21/4/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Đăng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Minh Tuấn