



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết 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: 02/NQ-TMHPC-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức vào ngày 21/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 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 2017 (số liệu theo BCTC hợp nhất 2017 đã 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



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.
- o 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 đồng ý : 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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 : 677.299.812.513 đồng
- Tài sản dài hạn : 670.043.676.738 đồng
- *Tổng cộng tài sản* : 1.347.343.489.251 đồng
- Nợ phải trả : 289.670.162.764 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.057.673.326.487 đồng
- *Tổng cộng nguồn vốn* : 1.347.343.489.251 đồng

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.222.573 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 2017.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 66.222.573 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 2017.

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:



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 đồng ý : 66.222.573 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Điều 6. Thông qua 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 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 là: **1.517.011.000 đồng** (Một tỷ năm trăm mười bảy triệu không trăm mười một nghìn đồng).
2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến trong năm 2018 là: **1.198.551.000 đồng** (Một tỷ một trăm chín mươi tám triệu năm trăm năm mươi một nghìn đồng).



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

Điều 7. 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ.

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.

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

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

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

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Phú từ ngày 01/01/2018 và Ông Nguyễn Trọng Hiền từ ngày 09/4/2018, bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên 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	Đình 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



EVNHPC THAC MO

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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%	

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018. 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. *uro*

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**



Lê Minh Tuấn

