

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 6 ngày 18 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Đồn Cón, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2017 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị :
 - i. Ông Thái Phong Nhã
 - ii. Ông Lê Thái Hưng
 - iii. Ông Phan Bằng Việt
 - iv. Ông LêBAT Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền
Bà Đỗ Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban
Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng phòng TCHC – Thành viên
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kế hoạch – Thành viên

2. Kết quả kiểm tra:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 29/5/2017 là 350 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho 16.354.947 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty được triệu tập hợp lệ.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký :

1. Chủ tọa đại hội: Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Hội đồng quản trị

II. Giới thiệu chương trình Đại hội :

1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- i. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016;
- iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
- iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm :

- i. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty – Trưởng ban
- ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - TP TCHC – Thành viên
- iii. Ông Lê Đăng Tuấn - PP KTVH – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2017.

E. Diễn biến Đại hội :

I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh			
	Sản lượng KH 2016	kWh	57.334.000	8.451.000	65.785.000
	Sản lượng TH 2016	kWh	62.471.610	9.156.590	71.628.200
	Tỷ lệ	%	109,0%	108,3%	108,9%
2	Doanh thu	Tỷ đồng			

29006
CÔNG
CỔ PHẦN
HUYỆN
UẾ PH
PHONG

	Doanh thu KH 2016	Tỷ đồng	71,864	10,227	82,091
	Doanh thu TH 2016	Tỷ đồng	77,332	10,709	88,041
	Tỷ lệ	%	107,61%	104,71%	107,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			111,831
	Thực hiện	Tỷ đồng			132,294
	Tỷ lệ	%			118%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			101,331
	Thực hiện	Tỷ đồng			128,466
	Tỷ lệ	%			126.8%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh	63,000,000	10,000,000	73,000,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	84,355	12,706	97,062
	Tiền bán điện		77,986	11,695	89,681
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		5,109	811	5,920
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		1,260	200	1,460
3	Doanh thu hoạt động tài chính				3,000
4	Doanh thu khác				6,000
5	Chi phí		13,118	3,552	62,052
	Chi phí tiền lương				6,000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		2,531	1,271	3,801
	Chi phí thuế TN		5,109	811	5,920
	Phí dịch vụ MTR		1,260	200	1,460
	Chi phí quản lý		4,218	1,271	5,488
	Chi phí sửa chữa lớn				
	Chi phí khấu hao TSCĐ				29,382
	Chi phí lãi vay				10,000
6	Chi phí khác				3,000
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			41,010
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			38,509
9	Trả cổ tức năm 2017	%/VĐL			20

87702
3 TỶ
HÀN
DIỆN
IONG
T. NGHỆ

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
1	Tổng tài sản	440.327.689.457	412.670.526.462
2	Tài sản ngắn hạn	115.662.767.253	113.894.963.688
3	Tài sản dài hạn	324.664.922.204	298.775.562.774
4	Nợ phải trả	184.327.867.304	159.801.237.292
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	256.089.822.153	252.869.289.170
6	Doanh thu thuần	102.706.344.553	91.149.685.340
7	Doanh thu khác	62.465.083.860	62.518.425.951
8	Doanh thu hoạt động tài chính	921.196.012	919.372.230
9	Lợi nhuận trước thuế	132.293.527.464	129.777.554.053
10	Lợi nhuận sau thuế	128.466.034.243	126.017.062.183

5. Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016: Năm 2016, Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt.
6. Ông Lê Bát Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.
7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội :

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về từng vấn đề thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

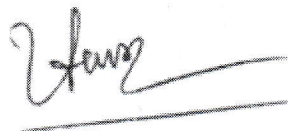
STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017 để chi trả cho cổ đông	100%	0%	0%
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	100%	0%	0%

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/8/2017 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thuận



Thái Phong Nhã