

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 5 ngày 28 tháng 6 năm 2018
- 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 20/4/2018 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 2018

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 20/4/2018 là 314 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 17.312.397 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,16 % 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 2018 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 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017;
 - iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
 - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

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 2018.

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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh			
	Sản lượng KH 2017	kWh	63,000,000	10,000,000	73,000,000
	Sản lượng TH 2017	kWh	79,675,490	11,902,610	91,578,100
	Tỷ lệ	%	126,47%	119,03%	125,45%
2	Doanh thu	Tỷ đồng			
	Doanh thu KH 2017	Tỷ đồng	84,355	12,706	97,062
	Doanh thu TH 2017	Tỷ đồng	88,891	12,490	101,381
	Tỷ lệ	%	105,38%	98,30%	104,45%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			41,100
	Thực hiện	Tỷ đồng	47.082	3.318	50,400
	Tỷ lệ	%			122,63%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			38,509
	Thực hiện	Tỷ đồng	41.938	3.205	45,143
	Tỷ lệ	%			117.23%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh	65.000.000	10.000.000	75.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	87.033	12.706	99.740
	Tiền bán điện		80.462	11.695	92.157
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		5.272	811	6.083
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		1.300	200	1.500
3	Doanh thu hoạt động tài chính				3.000
4	Doanh thu khác				6.000
4	Chi phí		13.534	3.552	60.468
	Chi phí tiền lương				6.000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		2.611	1.271	3.882
	Chi phí thuế TN		5.272	811	6.083
	Phí dịch vụ MTR		1.300	200	1.500
	Chi phí quản lý		4.352	1.271	5.622
	Chi phí sửa chữa lớn				
	Chi phí khấu hao TSCĐ				29.382
	Chi phí lãi vay				8.000
5	Chi phí khác				3.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			45.271
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			42.558
6	Trả cổ tức năm 2017	%/VDL			20

2901
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 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:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	440.319.589.649	414.606.241.696
Tài sản ngắn hạn	140.475.977.722	137.791.757.891
Tài sản dài hạn	299.843.611.927	276.814.483.805
Nợ phải trả	178.345.756.512	159.057.113.859
Nguồn vốn chủ sở hữu	261.973.833.137	255.549.127.837
Doanh thu thuần	115.912.430.902	103.148.822.928
Doanh thu khác	7.074.418.762	7.074.418.762
Doanh thu hoạt động tài chính	4.931.422.811	4.930.200.854
Lợi nhuận trước thuế	50.400.230.843	47.082.215.243
Lợi nhuận sau thuế	45.142.629.749	41.938.457.432

5. Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017: Năm 2017, 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 LêBAT Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.
7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	100%	0%	0%

16877
VGT
PHÂN
DIỆN
HON
-T. NG

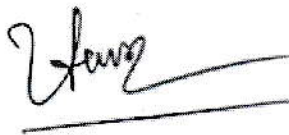
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2018 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 2017 và dự toán năm 2018	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	100%	0%	0%

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/6/2018 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 2018 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Phong Nhã

