

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2019
- 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 10/4/2019 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 Lê Bất Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền
Bà Đỗ Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

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 10/4/2018 là 309 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 07 cổ đông, đại diện cho 17.370.187 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,47 % 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 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018;
- iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

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 2019.

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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

(i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng
1	Sản lượng	kWh			
	Sản lượng KH 2018	kWh	65,000,000	10,000,000	75,000,000
	Sản lượng TH 2018	kWh	78,257,350	11,153,820	89,411,170
	Tỷ lệ	%	120,40%	111,54%	119,21%
2	Doanh thu	Tỷ đồng			
	Doanh thu KH 2018	Tỷ đồng	80,462	11,695	92,337
	Doanh thu TH 2018	Tỷ đồng	91,167	12,435	103,603

K.D. 2
C
C
THI
QU
QUẾ PH

	Tỷ lệ	%	113,05%	106,33%	112,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			45,275
	Thực hiện	Tỷ đồng	51,022	3,174	54,196
	Tỷ lệ	%			119,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
	Kế hoạch	Tỷ đồng			42,558
	Thực hiện	Tỷ đồng	47,599	2,997	50,596
	Tỷ lệ	%			118.89%

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

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	88.861	12.988	101.849
	Tiền bán điện		80.462	11.695	92.157
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán		6.059	932	6.992
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		2.340	360	2.700
3	Doanh thu hoạt động tài chính				5.000
4	Doanh thu khác				3.000
3	Chi phí		15.508	3.890	62.462
	Chi phí tiền lương				6.000
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên		2.666	1.299	3.965
	Chi phí thuế TN		6.059	932	6.992
	Phí dịch vụ MTR		2.340	360	2.700
	Chi phí quản lý		4.443	1.299	5.742
	Chi phí sửa chữa lớn				
	Chi phí khấu hao TSCĐ				31.564
	Chi phí lãi vay				5.500
	Chi phí khác				3.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			44.387
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			42.167
6	Trả cổ tức năm 2019	%/VĐL			20

9006

ÔNG
Ô PH
JY E
Ế PH

NG - T

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Ông Nguyễn Khắc Tiếp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 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	391.410.430.083	369.255.228.335
Tài sản ngắn hạn	123.686.287.394	120.702.895.982
Tài sản dài hạn	267.724.142.689	248.552.332.353
Nợ phải trả	117.648.370.383	104.914.045.145
Nguồn vốn chủ sở hữu	273.762.059.700	264.341.183.190
Doanh thu thuần	115.598.844.787	102.731.691.274
Doanh thu khác	5.745.636.787	5.730.938.223
Doanh thu hoạt động tài chính	4.670.934.082	4.669.600.660
Lợi nhuận trước thuế	54.195.496.714	51.022.081.766
Lợi nhuận sau thuế	50.595.640.028	47.599.468.818

5. Nguyễn Khắc Tiếp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018: Năm 2018, 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 2018 và dự toán năm 2019.
7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

II. **Phân 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	100%	0%	0%

97702
CÔNG TY
THỦY ĐIỆN
QUẾ PHONG
NGHỆ

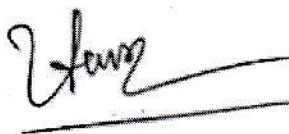
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2019 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 2018 và dự toán năm 2019	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	100%	0%	0%

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 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 2019 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