Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 04.04.2013 13:55

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3878092 Fax: (058) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

Vào lúc 8h30 phút ngày 03/04/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, số đăng ký kinh doanh 4200519791 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/04/2010, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty số 10, đường Lam Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đến ngày 11/03/2013: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 377 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.495.000 cổ phần và toàn thể thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty.

PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. **Ông Phạm Quốc Tú - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

- Đến thời điểm 8h30, ngày 03/04/2013, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 35 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 11.006.890 CP bằng 88,09% CP phổ thông có quyền biểu quyết.
- Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

2. **Ông Trịnh Giang Nam - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

3. **Ông Vi Việt Dũng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và khai mạc Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn
  - Ông Trần Đình Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGĐ Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Đoàn Chủ tịch chỉ định:
  - Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký HĐQT - Thư ký Đại hội

- Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Phạm Quốc Tú - Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Mạnh Hà - TV Ban kiểm phiếu
  - Bà Lữ Thị Chinh - TV Ban kiểm phiếu
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.
- Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội.

PHẦN II
ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Thay mặt HĐQT, Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2012 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.
4. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Cty trình bày các Tờ trình số 262 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, tờ trình số 264 CT/HĐQT về mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2013 và tờ trình số 265 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2012.
5. Thay mặt HĐQT, Ông Trần Đình Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 263 CT/HĐQT ngày 15/03/2013 về việc chi trả cổ tức năm 2012 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2013 của công ty.
6. **Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử:**
   - Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại Đại hội.
   - Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% dự họp đồng ý thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
   - Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
   - Căn cứ hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và BKS của các cổ đông và nhóm cổ đông, danh sách đề cử như sau:

     HĐQT:

     + Ông Vi Việt Dũng
     + Ông Trần Đình Nhân
     + Ông Nguyễn Đức
     + Ông Nguyễn Hoài Nam
     + Ông Đinh Quang Chiến

     Ban kiểm soát:

     + Ông Trịnh Giang Nam
     + Ông Đinh Thế Giới
     + Ông Trần Quang Hiện
   - Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.
   - Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Thành viên HĐQT :

+ Ông Vi Việt Dũng	tỉ lệ trúng cử :	157,23%
+ Ông Trần Đình Nhân	tỉ lệ trúng cử :	141,69%
+ Ông Nguyễn Đức	tỉ lệ trúng cử :	45,69%
+ Ông Nguyễn Hoài Nam	tỉ lệ trúng cử :	94,27%
+ Ông Đinh Quang Chiến	tỉ lệ trúng cử :	55,86%
Thành viên Ban kiểm soát:		
+ Ông Trịnh Giang Nam	tỉ lệ trúng cử:	126,03%
+ Ông Đinh Thế Giới	tỉ lệ trúng cử :	116,79%
+ Ông Trần Quang Hiện	tỉ lệ trúng cử:	51,87%

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

- Thống nhất với kế hoạch SXKD của cty năm 2013 tuy nhiên phải quan tâm công tác quản lý vận hành, thiết bị nhà máy để công tác sản xuất được hiệu quả.

- Thống nhất chủ trương đầu tư của công ty, HĐQT phải khẩn trương, kiên quyết trong việc triển khai đầu tư dự án mới.

- Giải trình cho cổ đông khoản lợi nhuận để lại của năm 2012.

- Đề nghị mức chia cổ tức năm 2012 là 35% .

- Đầu tư dự án thủy điện mới hoặc mua nhà máy đang thi công hoặc đã vận hành nhưng không làm giảm cổ tức của cổ đông trong những năm tới.

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban điều hành công ty giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp HĐQT và triển khai thực hiện.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 35 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 11.006.890 CP bằng 88.09% CP phổ thông có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu sau:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính :

- Sản lượng điện thương phẩm:	142,8 triệu kWh
- Doanh thu:	136,37 tỷ đồng
1. Doanh thu bán điện:	128,23 tỷ đồng
2. Doanh thu hoạt động tài chính:	8,1 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách Nhà Nước:	16,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (đã trích lập các quỹ):	53,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu:	39,79%

b. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Sản lượng điện thương phẩm:	120 triệu kWh.
- Doanh thu:	111,72 tỷ đồng

1. Doanh thu bán điện: 107,76 tỷ đồng
2. Doanh thu hoạt động tài chính: 3,96 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 39,16 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2013 (dự kiến): 26%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và chương trình 2013 với nội dung điều chỉnh : Triển khai đầu tư dự án thủy điện có công suất dưới 30MW hoặc mua các nhà máy đang thi công hoặc đang vận hành và mua 1.250.000 cổ phiếu quỹ, giao HĐQT quyết định việc này và quyết định các bước triển khai và các thủ tục liên quan.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

5. Thông qua Chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,96% đồng ý;0% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

- Thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:
  - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao các Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Tổng chi phí hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2013 không vượt quá 4,5% lợi nhuận sau thuế 2013.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung như sau:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,87% đồng ý; 0.13% không đồng ý; % không có ý kiến.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 70.465.881.512
- Trích lập các quỹ theo quy định : 16.753.146.317
- Thưởng CBCNV nhân dịp 10 năm thành lập Cty : 1.500.000.000
- Chia cổ tức 32% 39.984.000.000
- Lợi nhuận còn lại : 12.230.735.195.

7. Thông qua Phương án phân chia cổ tức 2012 và dự kiến mức cổ tức 2013:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 97,9% đồng ý; 2,1% không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

- Mức cổ tức của năm 2012 là 32% (01 cổ phần được nhận 3.200 đồng); trong đó:
  .Đã thực hiện trong năm 2012 là 22%.
  .Chi bổ sung 10% cổ tức còn lại năm 2012 cùng với tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2013.
- Đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2013 của Công ty: 26% (01 cổ phần được nhận 2.600 đồng).
- Trích quỹ phúc lợi: 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Thưởng hoàn thành kế hoạch cổ đông giao: 7 % lợi nhuân sau thuế năm 2013 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III năm 2013 - 2018:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
  - Ông Vi Việt Dũng : Chủ tịch
  - Ông Trần Đình Nhân : Phó chủ tịch
  - Ông Nguyễn Đức : Thành viên HĐQT
  - Ông Đinh Quang Chiến : Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Hoài Nam : Tổng Giám đốc
- Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
  - Ông Trịnh Giang Nam
  - Ông Trần Quang Hiện
  - Ông Đinh Thế Giới

PHẦN III
ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% dự họp thông qua Biên bản và dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
- Đại hội giao cho HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.
- Ông Vi Việt Dũng - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Thư ký Đại hội	**CHỦ TỌA**
Hoàng Thị Thanh Vân	**VI VIỆT DŨNG**