Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 18.04.2015 13:51

**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 2015 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 18/04/2015, 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 5 ngày 09/01/2015, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 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 2015 đến ngày 16/03/2015: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 320 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 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 Lê Ngọc Vĩnh - 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 18/04/2015, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 17.749.300 CP bằng 88.75% 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 2015 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 2015 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 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

3. **Ông Đinh Quang Chiến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và khai mạc Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn
  - Ông Phạm Sỹ Hùng – 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 Đại hội

. Trịnh Giang Nam – Thư ký HĐQT – Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội 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 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
2. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015.
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2014 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
4. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình số 21 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2015, tờ trình số 22 CT/HĐQT về việc thông qua phương án trả lương Cty năm 2015, tờ trình số 20 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và Tờ trình số 24 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2014 của công ty
5. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình số 23 CT/HĐQT về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2015 và tờ trình số 26 CT/HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

## 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 các tờ trình của công ty và kế hoạch SXKD của Cty năm 2014 tuy nhiên phải quan tâm công tác quản lý vận hành, thiết bị nhà máy để công tác sản xuất đạt kết quả cao.

+ Tổ chức nghiên cứu thị trường điện

+ Điều chỉnh kế hoạch tiền lương hợp lý phù hợp với hiệu quả SXKD từng năm;

+ Có kế hoạch chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của công ty, dự kiến chi trả vào quý 2/2015;

+ Trong công tác đầu tư:

- Năm 2014 công ty đầu tư góp vốn và đã trở thành cổ đông chi phối Công ty CP Thủy điện Trà Xom vì vậy Công ty cùng các cổ đông đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Trà Xom có những quyết định đúng đắn theo quy định của Nhà nước trong đầu tư hoàn thành xây dựng Nhà máy CP Thủy điện Trà Xom và quản lý điều hành để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác SXKD.

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 29 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 17.749.300 bằng 100% CP phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu sau:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng điện thương phẩm: 93,01 triệu kWh
- Doanh thu: 103,67 tỷ đồng
  1. *Doanh thu bán điện:* *102,53 tỷ đồng*
  2. *Doanh thu hoạt động tài chính:* *0,81 tỷ đồng*
  3. *Doanh thu khác:* *0,33 tỷ đồng*
- Lợi nhuận sau thuế: 36,32 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: 15,22%

b. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản lượng điện thương phẩm: 95 triệu kWh.
- Doanh thu: 110 tỷ đồng
  1. Doanh thu bán điện: 110 tỷ đồng
  2. Doanh thu hoạt động tài chính: 0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 61,58 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2015 (dự kiến): 20%.

**c.** Công tác đầu tư: Thực hiện nghị ĐHĐCĐ 2014, Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Cty CP Thủy điện Trà Xom , đến 31/12/2014 Công ty đã đầu tư góp vốn vào cty CP Thủy điện Trà Xom 153,5 tỷ đồng tương ứng với 66,74% vốn điều lệ của Cty CP Thủy Điện Trà Xom.

Đến nay, Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đã vận hành bán điện thương mại.

**d. Công tác tăng vốn điều lệ**: Đã hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỉ lệ 10:6 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014. Hoàn thành việc niêm yết cho số cổ phần tăng thêm.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

**5. Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 81,47 đồng ý; 18,53 không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

**6. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

- Thù lao chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát, thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng

**7. Phương án trả lương Công ty năm 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 81,47 đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

Đại hội biểu quyết thống nhất kế hoạch tiền lương năm 2015 là 11.000.000.000 đồng

**8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2014:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

- Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang: 4.068.163.833 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 36.320.093.354 đồng
- Trích lập các quỹ theo quy định: 5.597.354.956 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2104: 34.790.902.222 đồng

**9. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2015:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014 34.790.902.222 đồng

  Trong đó:

  1. Đã tạm ứng 6% cổ tức bằng tiền mặt: 12.000.000.000 đồng
  2. Thanh toán 11% cổ tức bằng tiền mặt: 22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm sau: 790.902.222 đồng
- Đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2015 của Công ty: 20%
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng: 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100,00% đồng ý; 0,00% không đồng ý; 0,00% không có ý kiến.

## 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 2015 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% dự họp thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- 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 Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

| | |
|---|---|
| **Thư ký Đại hội** | **CHỦ TỌA** |
| **Hoàng Thị Thanh Vân** | **ĐINH QUANG CHIẾN** |