

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CP ĐIỆN BẮC NÀ - NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2020****ĐỊA ĐIỂM: THÔN NẬM THẮNG XÃ BẢN LIÊN HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI**

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Thông kê cổ đông dự ĐH (Các CĐ tổ chức phải có giấy ủy quyền)	7 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 00	
2	Chủ tọa tuyên bố Đại hội	8 <sup>h</sup> 00÷8 <sup>h</sup> 10	
3	Chủ tọa thông qua chương trình ĐH	8 <sup>h</sup> 10÷ 8 <sup>h</sup> 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, KH năm 2020	8 <sup>h</sup> 15÷8 <sup>h</sup> 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	8 <sup>h</sup> 25÷8 <sup>h</sup> 30	
6	Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán	8 <sup>h</sup> 30÷8 <sup>h</sup> 40	
7	<p>HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 &amp; KH thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2020</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2020.</li> </ul> <p>- Phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành dự án thủy điện Bắc Nà 1 đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư.</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1</p> <p>- Phương án huy động bổ sung nguồn vốn lưu động :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành tăng vốn điều lệ</li> <li>+ Phát hành trái phiếu</li> <li>+ Vay vốn của các cổ đông và cá nhân</li> </ul>	8 <sup>h</sup> 40÷ 8 <sup>h</sup> 50	
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của cổ đông	8 <sup>h</sup> 50 ÷ 10 <sup>h</sup> 00	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 <sup>h</sup> 00÷10 <sup>h</sup> 05	
10	Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu và nghỉ giải lao	10 <sup>h</sup> 05÷10 <sup>h</sup> 30	
11	Ban KP công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 40	
12	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 <sup>h</sup> 40÷10 <sup>h</sup> 50	
13	Bế mạc Đại hội	10 <sup>h</sup> 50÷11 <sup>h</sup> 00	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Quang Đạt**

Số : 20 /BC-HĐQT

Lào Cai , ngày 03 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP điện Bắc Nà

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động quản trị Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

**I. Nội dung hoạt động trong năm 2019**

+ Năm 2019 Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện và đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1. Hoạt động của HĐQT tập chung vào ổn định tổ chức bộ máy Công ty, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1 cụ thể:

-Lập kế hoạch SXKD năm 2019

-Khắc phục những tồn tại của nhà máy để bảo đảm an toàn vận hành nhà máy

-Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý cho nhà máy TĐ Bắc Nà và Công ty

-Triển khai thủ tục pháp lý đầu tư TĐ Bắc Nà 1 và triển khai thi công dự án Bắc Nà 1

+ Dưới sự chỉ đạo cho ý kiến kịp thời của HĐQT giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh Năm 2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt KH (%)
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	69.485	55.168	79 %
	<i>Doanh thu khác</i>	10 <sup>6</sup> đ	<i>6.711</i>	<i>8.528</i>	<i>127 %</i>
2	Chi phí	10 <sup>6</sup> đ	57.151	58.051	102 %
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	19.045	5.645	30 %
	Lợi nhuận sau thuế (Năm 2018 còn lại)	10 <sup>6</sup> đ		3.858	
4	Cổ tức dự kiến		12%	6%	50%



+ Đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1.

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Đã nghiệm thu năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Công phí xây dựng	10 <sup>3</sup> đ	34.573.071	33.420.610	33.420.610
2	Chi phí thiết bị	10 <sup>3</sup> đ	23.304.214	16.874.659	21.017.489
3	Chi phí đền bù	10 <sup>3</sup> đ	3.000.000	1.753.448	1.753.448
4	CP thiết kế + Chi phí khác	10 <sup>3</sup> đ	19.130.190	16.832.780	16.832.780
5	Thuế VAT	10 <sup>3</sup> đ	5.519.272	6.389.367	6.974.843
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>85.526.747</b>	<b>75.270.864</b>	<b>79.999.170</b>

+Trong năm 2019 HĐQT đã thông qua các NQ quản lý điều hành và tuân thủ theo đúng thẩm quyền kịp thời đảm bảo việc XSKD của Công ty, tổ chức họp và ban hành 10 NQ

**Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	25/01/2019	Vv Thông qua phân cấp quản lý điều hành Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	14/NQ-HĐQT	10/03/2019	Vv Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	20/NQ-HĐQT	11/03/2019	Vv Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018.
4	33/NQ-HĐQT	15/03/2019	Vv Thông qua Bổ nhiệm Chức Vụ : Tổng Giám đốc Công ty
5	56/NQ-HĐQT	17/03/2019	Vv Thông qua ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại ngân hàng BIDV CN Thanh Xuân.
6	76/NQ-HĐQT	30/07/2019	Vv Thông qua KQSXKD 6 Tháng đầu năm 2019, vay vốn huy động của CBCNV để trả cổ tức năm 2018.
7	78/NQ-HĐQT	09/08/2019	Vv Thông qua giao dịch vay vốn của CBCNV với Công ty để trả cổ tức năm 2018.
8	80/NQ-HĐQT	14/09/2019	Vv Thông qua phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Bắc Nà 1.
9	109/NQ-HĐQT	26/11/2019	Vv Thông qua chọn đơn vị kiểm toán AAC làm báo cáo tài chính năm 2019, thành lập hội đồng nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án thủy điện Bắc Nà 1.
10	122/NQ-HĐQT	24/12/2019	Vv Thông qua ngày giao dịch đầu tiên là ngày 31 tháng 12 năm 2019 và mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên của mã CK EBA là 16.000 đồng

## II. Kế hoạch hoạt động trong năm 2020:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	75.025.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	60.004.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	8.221.000.000
3	DVMT rừng, Thuế TN nước, khác	Đồng	6.800.000.000
III	Chi phí	Đồng	64.774.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.247.000.000
V	Cổ tức dự kiến 6%	Đồng	9.300.000.000

-Lập kế hoạch SX KD và đầu tư năm 2020 trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Đánh giá đầu tư và quyết toán dự án thủy điện Bắc Nà 1. Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với các văn bản chính sách chế độ hiện hành của pháp luật nhà nước để áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành XSKD.

-Duy trì thường xuyên quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tiếp tục phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT để đảm bảo hiệu quả XSKD của Công ty. Hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý cho dự án TĐ Bắc Nà 1 và giải pháp phương án tài chính của Công ty, đạt được mục tiêu tiến độ phát điện trong quý 1 năm 2020.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty, kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến góp ý, điều chỉnh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUANG ĐÀ**





Số: 02/BC-BN-BKS

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Vv kết quả hoạt động năm 2019 và một số vấn đề trình ĐHCĐ 2020”

Kính gửi : **Cổ đông Công ty cổ phần điện Bắc Nà**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty cổ phần điện Bắc Nà xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 như sau:

### **A/Đặc điểm tình hình:**

Các thành viên BKS Công ty gồm:

1. Ông Vũ Sơn Thủy - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đình Phương - Thành viên
3. Bà Ninh Thị Luân - Thành Viên

Tất cả các thành viên BKS đều kiêm nhiệm do thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị khác do vậy trên thực tế ban kiểm soát chưa thực hiện được đầy đủ vai trò, chức năng trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty.

### **B/ Phạm vi kiểm tra đánh giá:**

Trong năm vừa qua Công ty hoạt động chủ yếu là vận hành nhà máy TĐ Bắc Nà và triển khai công tác đầu tư dự án TĐ Bắc Nà 1. Do vậy BKS chúng tôi tập trung kiểm tra đánh giá một số vấn đề chính của Công ty liên quan đến thực hiện các mục tiêu SX tại nhà máy TĐ Bắc Nà và công tác triển khai xây dựng nhà máy TĐ Bắc Nà 1 theo kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Trên cơ sở các tài liệu do Công ty cung cấp, chúng tôi kiểm tra đánh giá và đưa ra một số ý kiến như sau:

### **I/Đánh giá thực hiện mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2019:**

#### **1/ Về công tác quản lý điều hành SXKD:**

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2020, quan kiểm tra BKS chúng tôi nhận thấy HĐQT và Giám đốc nhà máy đã bám sát mục tiêu SXKD đề ra để triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cụ thể:

- Được sự ủy quyền của ĐHCĐ 2019, HĐQT đã điều chỉnh phê duyệt kế hoạch SXKD 2019
- HĐQT đã kịp thời chỉ đạo việc khắc phục các rủi ro sạt lở do mưa lũ nhằm ổn định các HMCT xây dựng và an toàn cho thiết bị khi vận hành
- Đã hoàn thành việc hợp thửa toàn bộ diện tích đất sử dụng cho dự án Bắc Nà và xác định tài sản trên đất để làm tài sản đảm bảo tại BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân
- Công tác quản lý chi phí cơ bản tiết kiệm
- Giám đốc nhà máy và các bộ phận vận hành nhà máy đã thể hiện sự cố gắng trong vận hành đảm bảo tối ưu giờ phát và doanh thu phát điện đảm bảo hiệu suất phát điện tối ưu
- Một số chỉ tiêu đạt được:



TT	Nội dung	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện				
-	Sản lượng điện trong năm	Tr KW	55,6	39,4	70,9%
-	Giá điện bình quân	Đồng	1.2250	1.400	11,4%
2	Doanh thu hoạt động KD	10 <sup>6</sup> đ	76.196	61.958	81,3%
-	Doanh thu phát điện 2018	10 <sup>6</sup> đ	69.485	55.168	79,4%
-	Thuế TN nước & phí MTR	10 <sup>6</sup> đ	6.711	6.710	100%
-	Doanh thu khác	10 <sup>6</sup> đ		80	
3	Doanh thu tài chính	10 <sup>6</sup> đ		1.740	
4	Giá thành toàn bộ	10 <sup>6</sup> đ	57.151	56.312	98,5%
-	Chi phí	10 <sup>6</sup> đ	50.440	49.602	98,3%
-	Thuế TN nước & phí MTR	10 <sup>6</sup> đ	6.711	6.710	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	19.045	5.646	29,6%
6	Cổ tức dự kiến		12%		

- Lợi nhuận không đạt kế hoạch do doanh thu trong năm suy giảm 14,3 tỷ so với cùng kỳ năm trước do biến đổi thời tiết, ít mưa; bên cạnh đó việc tăng chi phí tài chính từ nguồn tiền vay để chi trả cổ tức năm 2018 chưa có trong kế hoạch làm giảm lợi nhuận trong kỳ

## 2/ Về công tác tổ chức, quản trị Công ty:

- Trong năm Công ty đã ban hành 10 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó có 03 Nghị quyết liên quan đến tổ chức, điều hành SXKD; 05 Nghị quyết liên quan đến niêm yết cổ phiếu và 02 Nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức triển khai dự án TĐ Bắc Nà 1, các nghị quyết của HĐQT được ban hành cơ bản đúng phạm vi thẩm quyền.
- Công ty đã hoàn thành việc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

## II/ Công tác đầu tư dự án TĐ Bắc Nà 1:

### 1/ Công tác hoàn chỉnh pháp lý đầu tư:

- Đã hoàn thành việc thuê đất và cấp sổ đỏ toàn bộ diện tích sử dụng của Dự án
- Đang hoàn thiện việc xin cấp giấy phép hoạt động điện lực để chuẩn bị điều kiện phát điện thương mại
- Các pháp lý cơ bản khác cho dự án đã hoàn thành theo qui định

### 2/ Công tác triển khai đầu tư:

- Đã hoàn thành việc lựa chọn và ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân là đơn vị tài trợ vốn vay để giải ngân vốn cho dự án
- Nhà thầu Sông Đà 505 đã cơ bản hoàn thành các HM xây dựng nhà máy và đang tập trung triển khai công tác lắp máy để phát điện, tuy nhiên do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến mục tiêu phát điện ngày 31/12/2019 không đạt.
- Chi tiết giá trị thực hiện đầu tư dự án:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Lũy kế TH đến 2019	Đã nghiệm thu t.toán
1	Công phí xây dựng	10 <sup>3</sup> đ	31.430.065	33.420.610	33.420.610
2	Chi phí thiết bị	10 <sup>3</sup> đ	22.649.285	21.017.489	16.874.659

3	Chi phí đền bù	10 <sup>3</sup> đ	3.000.000	1.753.448	1.753.448
4	Chi phí thiết kế + Chi phí khác	10 <sup>3</sup> đ	22.928.125	16.832.780	16.832.780
5	Thuế VAT	10 <sup>3</sup> đ	5.519.272	6.974.843	6.389.367
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>85.526.747</b>	<b>79.999.170</b>	<b>75.270.864</b>

### III/ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Sau khi xem xét chi tiết các khoản thu chi tài chính đến thời điểm 31/12/2019 sau khi đã tính đầy đủ các khoản tiền lương phải trả, các khoản lãi dự thu, dự chi, lương tết, lương phép,.. thì Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2019 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan ( Số liệu xem tại báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS đưa ra bảng cân đối các khoản thu chi còn phải thực đến 31/12/2019:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Nguồn tiền</b>	<b>25.107.893.239</b>	
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>17.638.797.158</b>	
1	Tiền mặt tồn quỹ	61.711.734	
2	Tiền gửi không kỳ hạn	77.085.424	
3	Tiền gửi có kỳ hạn	17.500.000.000	
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>7.469.096.081</b>	
1	Phải thu bán điện tháng 12/2019	5.750.790.625	
2	Ứng trước cho người mua	167.000.000	
3	Các khoản phải thu khác	393.326.511	
4	Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ	1.157.978.945	
<b>B</b>	<b>Các khoản phải trả</b>	<b>37.915.436.860</b>	
<b>I</b>	<b>Trả nợ ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>32.315.000.000</b>	
1	Vay ngắn hạn tại Vietinbank Đắk Lắk	13.715.000.000	
2	Vay của các cá nhân	18.600.000.000	
<b>II</b>	<b>Phải trả khách hàng</b>	<b>3.475.959.177</b>	
1	Công ty TV và XD hệ thống điện Bách khoa	765.055.000	Tiền giữ lại chưa t.toán
2	Công ty cổ phần Sông Đà 505	2.485.404.177	Tiền KL tại TD Bắc Nà
3	Công ty CP chứng khoán SG- HN	225.500.000	Tư vấn lên sàn HNX
<b>III</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>257.881.737</b>	
1	Thuế TNCN	40.989.958	
2	Thuế tài nguyên	157.891.779	
3	Thuế khác	59.000.000	
<b>IV</b>	<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>1.866.595.946</b>	
1	Phải trả tiền lương T12+13/2019	518.009.435	
2	Lãi vay chưa trả từ 26-:-31/12/2019	1.113.792.353	
3	Kinh phí công đoàn	53.047.235	
4	Dịch vụ môi trường rừng	144.266.400	
5	Phải trả khác	37.480.523	
<b>C</b>	<b>Nguồn tiền còn lại năm 2019</b>	<b>(12.807.543.621)</b>	

31/12/2019  
 TỶ  
 N  
 NÀ  
 AAC

*	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>9.504.513.665</b>	
---	---------------------------------	----------------------	--

Như vậy theo số liệu tài chính đến 31/12/2019, nếu sau khi thu tiền phát điện tháng 12/2019 và thực hiện các nghĩa vụ trả nợ thì dòng tiền của Công ty tiếp tục thiếu 12,8 tỷ sẽ không thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2019 và thiếu nguồn chi trả khoản nợ còn lại của nhà thầu sau khi hoàn thành thi công Bắc Nà 1 (khoảng 3 tỷ)

#### **IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

1. Đề nghị HĐQT cân nhắc thu xếp phương án tài chính để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ trả nợ đến hạn
2. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ra soát tổng mức đầu tư, các hợp đồng thi công xây lắp và thực hiện việc phê duyệt quyết toán dự án thủy điện Bắc Nà 1 khi hoàn thành

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2019, do các thành viên điều kiêm nhiệm nên công tác kiểm soát không được thường xuyên và chưa sâu sát các vấn đề sẽ không tránh khỏi những sơ suất và những kiến nghị chưa thực sự đầy đủ. Kính mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Các TV BKS
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2020

Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**T/M BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Sơn Thủy**





Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Của HĐQT Công ty cổ phần điện Bắc Nà

“ Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua”

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần điện Bắc Nà; kết quả thực hiện XSKD năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thường niên 2020 gồm :

**1.Ba nội dung kèm chi tiết trình đại hội gồm :** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020. Báo cáo hoạt động của BKS. Báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2019.

**2.Phân phối lợi nhuận năm 2019.**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.645.757.283
3	Thuế TNDN	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.645.757.283
5	Phân phối lợi nhuận	Đồng	5.645.757.283
6	Lợi nhuận chưa phân phối ( Năm 2018 )	Đồng	3.858.756.382
5.1	Cổ tức dự kiến 6%	Đồng	9.300.000.000
5.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	204.513.665

**3.Mức thù lao của HĐQT và Ban KS, thư ký năm 2019 và KH năm 2020**

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020
I	Hội đồng quản trị	Đồng	252.000.000	252.000.000
II	Ban kiểm soát, thư ký	Đồng	204.000.000	204.000.000
III	Tổng Cộng	Đồng	456.000.000	456.000.000

**4.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	155.000.000.000
II	Doanh thu	Đồng	75.025.000.000
1	Bán điện nhà máy Bắc Nà	Đồng	60.004.000.000
2	Bán điện nhà máy Bắc Nà 1	Đồng	8.221.000.000
3	DVMT rừng, Thuế TN nước, khác	Đồng	6.800.000.000
III	Chi phí	Đồng	64.774.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.247.000.000
V	Cổ tức dự kiến 6%	Đồng	9.300.000.000

## **5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.**

Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty Niêm yết để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

6. Thông qua việc phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành dự án thủy điện Bắc Nà 1 đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư : **85.526.747.000 đồng** và lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán vốn đầu tư dự án Thủy điện Bắc Nà 1. Giao cho HĐQT phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Bắc Nà 1. Giá trị quyết toán chính thức sẽ báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

**7. Phương án huy động bổ sung nguồn vốn lưu động Công ty CP điện Bắc Nà năm 2020 như sau:**

7.1 Số tiền huy động: 20 tỷ đồng

7.2 Thời gian huy động: Trước 30 tháng 11 năm 2020

7.3 Phương án huy động:

+ Phát hành tăng vốn điều lệ

+ Phát hành trái phiếu

+ Vay vốn của các cổ đông và cá nhân

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**