

TỜ TRÌNH

*Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong
của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy
điện Quế Phong**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Ngày 15 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong có nhận được Tờ trình số **MS**/TTr – ĐLTS của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn đề nghị Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong cho phép Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 24% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong. Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn hiện đang sở hữu: 4.089.907 cổ phần QPH (tương đương 22,01% vốn điều lệ của QPH). Do Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hiện đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong, nhận thấy hai bên có thể cùng hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong cho phép Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có tên dưới đây để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.

1. Cổ đông: Trần Xuân Đại Thắng

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần tương ứng 10,76% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

2. Cổ đông: Phạm Thị Nguyệt

Số CMND: 162785509 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP.Nam Định

Số cổ phần sở hữu: 2.100.000 cổ phần tương ứng 11,3% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần

3. Cổ đông: Thái Phong Nhã

Số CMND: 019060000005 Ngày cấp: 29/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số cổ phần sở hữu: 2.989.673 cổ phần tương ứng 16,09% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.989.673 cổ phần

4. Cổ đông: Cao Cự Kiều Lam

Số CMND: 013117667 Ngày cấp: 17/10/2008 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.832.200 cổ phần, tương ứng 12,24% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.653.000 cổ phần

5. Cổ đông: Đỗ Thu hương

Số CMND: 090783722 Ngày cấp: 28/3/2002 Nơi cấp: Công an TP.Thái Nguyên

Số cổ phần sở hữu: 470.500 cổ phần tương ứng 2,53% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 470.500 cổ phần

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trên, số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn dự kiến sở hữu là 14.303.080 cổ phần, tương đương 76,97% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong.

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

Thời gian thực hiện: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong xem xét, chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Thái Phong Nhã

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH*Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong***Kính gửi: Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106507713 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/04/2014, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2015
- Người đại diện: Lê Thái Hưng Chức vụ: Tổng giám đốc

Hiện Công ty chúng tôi đang sở hữu: 4.089.907 cổ phần QPH (tương đương 22,01% vốn điều lệ của QPH)

Do cùng hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hiện đang là cổ đông lớn của Quý Công ty, nhận thấy hai bên có thể cùng hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, nên chúng tôi mong muốn đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Quý Công ty. Chúng tôi cũng đã làm việc với một số cổ đông của Quý Công ty và các cổ đông đó cũng có nhu cầu chuyển nhượng và đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn. Vì vậy, Công ty chúng tôi kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong cho phép Công ty chúng tôi nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sau:

1. Cổ đông: Trần Xuân Đại Thắng

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần tương ứng 10,76% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

2. Cổ đông: Phạm Thị Nguyệt

Số CMND: 162785509 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP.Nam Định

Số cổ phần sở hữu: 2.100.00 cổ phần tương ứng 11,3% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần

3. Cổ đông: Thái Phong Nhã

Số CMND: 019060000005 Ngày cấp: 29/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số cổ phần sở hữu: 2.989.673 cổ phần tương ứng 16,09% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.989.673 cổ phần

4. Cổ đông: Cao Cự Kiều Lam

Số CMND: 013117667 Ngày cấp: 17/10/2008 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.832.200 cổ phần, tương ứng 12,24% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.653.000 cổ phần

5. Cổ đông: Đỗ Thu hương

Số CMND: 090783722 Ngày cấp: 28/3/2002 Nơi cấp: Công an TP.Thái Nguyên

Số cổ phần sở hữu: 470.500 cổ phần tương ứng 2,53% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 470.500 cổ phần

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

Thời gian thực hiện: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TRUNG SƠN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Thái Phong Nhã

Số: 01/2016/QPH-ĐHĐCĐ-NQ

Quế Phong, ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong - xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2016 số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng	Ghi chú
1	SL thiết kế	kWh	75.470.000	13.450.000	88.920.000	
2	SL kế hoạch 2016	kWh	65.000.000	11.000.000	76.000.000	
3	SL thực hiện 2015	kWh	53.227.128	8.451.328	61.678.456	
4	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	57,62	9,86	67,48	
5	Tỷ lệ TH/KH	%	81,89%	76,83%	81,15%	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			(8.027)	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			(8.027)	
	Tỷ suất LNTT/DT	%				

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

(Theo Báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế kèm theo)

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
Tổng tài sản	404.409.857.219	373.376.024.722
Tài sản ngắn hạn	46.846.062.021	44.818.210.625
Tài sản dài hạn	357.563.795.198	328.557.814.097
Nợ phải trả	276.786.069.309	246.523.761.735
Nguồn vốn chủ sở hữu	127.623.787.910	126.852.262.987
Doanh thu thuần	77.318.949.796	67.015.713.487
Doanh thu khác	53.141.849.875	53.141.849.875
Doanh thu hoạt động tài chính	25.032.324	22.393.459
Lợi nhuận trước thuế	7.008.715.775	(8.026.613.534)
Lợi nhuận sau thuế	7.255.088.611	(8.026.613.534)

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế kèm theo)

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Chi tiết có báo cáo số:250/QPH-HĐQT-BC ngày 10/10/2016 của HĐQT kèm theo)

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016:

(Chi tiết có báo cáo số: 01BC/BKS-TĐQP ngày 01/10/2016 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong kèm theo)

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1 Thực hiện năm 2015:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1	36	36	0	0	0
2	Thành viên HĐQT	5	120	120	0	0	0
3	Trưởng BKS	1	24	24	0	0	0
4	Thành viên BKS	2	36	36	0	0	0
	Cộng	7	216	216	0	0	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty: 216.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2015 là: 216.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch năm 2016:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền (đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	420.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (05 người)	4.000.000		192.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		48.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		72.000.000	
5	Thư ký HĐQT	3.000.000		36.000.000	
	Cộng			768.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

7. Đề nghị nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong của Cổ đông lớn Công ty cổ phần điện lực Trung Sơn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

Thời gian thực hiện: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

8. Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014:

(Chi tiết có dự thảo điều lệ sửa đổi kèm theo)

9. Về công tác tổ chức nhân sự:

9.1. Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm lại Ông: Thái Phong Nhã;

Sinh năm: 1960;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015: là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bổ nhiệm lại Ông: Lê Thái Hưng;

Sinh năm: 1976;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Chức vụ hiện tại: Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Trung Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2015: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bổ nhiệm lại Ông: Phan Bằng Việt;

Sinh năm: 1978;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bổ nhiệm lại Ông: Lê Bất Hùng;

Sinh năm: 1981;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015: Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Miễn nhiệm Ông: Bùi Lê Quang

Sinh năm: 1969;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015: thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT; Lý do: Hết nhiệm kỳ, thoái vốn Cổ đông.

- Miễn nhiệm Ông: Tăng Văn Chúc

Sinh năm: 1956;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015: thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT; Lý do: Hết nhiệm kỳ, thoái vốn Cổ đông.

9.2. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm và Bổ nhiệm lại thành viên Ban kiểm soát:

- Bổ nhiệm lại Ông: Đặng Khánh Quyên;

Sinh năm: 1979;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, tín dụng;

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015: Là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bổ nhiệm Bà: Đỗ Thu Hương

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2016-2020;

- Miễn nhiệm Ông: Nguyễn Bá Tiến;

Sinh năm: 1977;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015; thời giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Lý do: Hết nhiệm kỳ, thoái vốn Cổ đông.

- Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Bích;

Sinh năm: 1960;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015; thời giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Lý do: Hết nhiệm kỳ, thoái vốn Cổ đông.

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thái Phong Nhã

