

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Ngày: 29-11-2016

Số: 21017

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 8h30', Thứ 4 ngày 25 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Đôn Cơn, 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 01/09/2016 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
 - Ông Nguyễn Bá Tiên
 - Bà Nguyễn Thị Bích
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

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 01/09/2016 là 368 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 9 cổ đông, đại diện cho 17.041.830 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,706% 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 họp 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 2016 của Công ty được triệu tập họp 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 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ;
 - ii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 ;
 - iii. Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 ;
 - iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 ;
 - v. Thông qua Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;
 - vi. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp ;
 - vii. Bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 ;

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 :

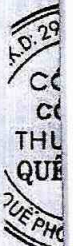
- i. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty – Trưởng ban
- ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - TP TCHC – Thành viên
- iii. Ông Lê Đăng Tuấn - PP KTVH – Thành viên

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 bầu cử, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2016.

E. Diễn biến Đại hội :

I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 ;
2. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 ;
3. Ông Lê Thái Hưng trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :
 - (i) 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 LN/TT/DT	%				

(ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

TT	Chỉ tiêu	Đ/vị tính	TĐ Bản Cốc	TĐ Sao Va	Tổng cộng	Ghi chú
1	SL kế hoạch 2016	kWh	57.334.000	8.451.000	65.785.000	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	71,864	10,227	82,091	
3	Thu nhập khác				144.140	
	TN từ chia sẻ đường dây cho đối tác	Tỷ đồng	94.000		94.000	
	Thu nhập hoạt động tài chính		44.140		44.140	
	Doanh thu CDM		6.000		6.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			111.831	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			101.331	
6	Tỷ suất LN/TT/Vốn	%			60,17%	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%			20	

4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 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 chi yếu sau :

(i) Báo cáo tài chính:

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)

- (ii) Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015: Năm 2015 là năm có kết quả kinh doanh thua lỗ vì vậy không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Ông Lê Bất Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.
 - Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - Ông Lê Thái Hưng trình bày Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;
 - Ông Lê Thái Hưng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp;

II. Phần 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	100%	0%	0%
2	Thông qua 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	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016	100%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	100%	0%	0%

38,
G
HÀ
ĐI
IO,
-T-

6	Thông qua Tờ trình quyết toán thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty	100%	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp	100%	0%	0%
9	Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà Tăng Văn Chúc, Bùi Lê Quang, Nguyễn Bá Tiến, Nguyễn Thị Bích	100%	0%	0%

F. Công tác bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 :

Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Đại hội thừa ủy quyền của Ban chủ tọa lên đọc quy chế bầu cử, Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2016 về việc thông qua số lượng, nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Kết quả, các cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2016 về việc thông qua số lượng, nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bầu cử ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban kiểm phiếu, ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng ban bầu cử và Ban kiểm phiếu đã lên đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

(i) Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :

TT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Thái Phong Nhã	20.450.196	120%
2	Lê Thái Hưng	19.768.523	116%
3	Phan Bằng Việt	14.996.810	88%
4	Lê Bất Hùng	12.951.791	76%

Căn cứ khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Thái Phong Nhã
- Ông Lê Thái Hưng

- Ông Phan Bằng Việt
- Ông Lê Bật Hùng

(ii) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

TT	Tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết/tổng số quyền biểu quyết
1	Đặng Khánh Quyền	20.450.196	120%
2	Đỗ Thu Hương	15.848.902	93%
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	14.826.392	87%

Căn cứ khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2015-2020:

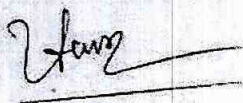
- Ông Đặng Khánh Quyền
- Bà Đỗ Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

G. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/10/2016 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 2016 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