



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2017.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự Ban kiểm soát: gồm 03 Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Chang Chức vụ: Trưởng ban (*bầu bổ sung ngày 20/09/2017*)
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên (*bầu bổ sung ngày 8/4/2016*)
- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:

a, Công tác thực hiện: BKS đã thực hiện, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ), cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đối với HĐQT và BGĐ;

- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

b, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:

- Công tác điều hành của HĐQT, BGD Công ty có sự cẩn trọng cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước ổn định đang trên đà phát triển. Trong năm 2017, thông qua các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với tổng số 27 Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung trong năm qua BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT trình đại hội.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty kiểm soát xác định đầy đủ, chính xác chi phí khấu hao đối với từng nhà máy trong chi phí hàng năm.

- Công tác thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính năm, theo dõi kiểm soát dòng tiền trong năm 2017 đã phần nào đáp ứng yêu cầu quản lý, kế hoạch doanh thu và chi phí tương đối sát với thực tế.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2017 như sau:



Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH 2017	TH 2017/2016
Tổng sản lượng	10 ⁶ KW/h	222,69	215,15	244,37	113,6%	109,7%
Doanh thu SX điện	Tỷ đồng	292,09	285,19	308,51	108,2%	105,6%
Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	188,03	187,83	186,62	99,4%	99,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	98,75	91,65	114,61	125,1%	116,1%
Lãi cơ bản /CP	Đồng/CP	2.532	2.350	2.939	125,1%	116,1%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong đó:

+ Sản lượng tăng, đạt 113,6% kế hoạch và đạt 109,7% so với sản lượng năm 2016.

+ Doanh thu tăng, đạt 108,2% kế hoạch và đạt 105,6% so với doanh thu năm 2016.

+ Chi phí sản SX giảm, đạt 99,4% kế hoạch và đạt 99,2% so với CPSX năm 2016.

+ Lợi nhuận sau thuế tăng, đạt 125,1% kế hoạch và đạt 116,1% so với LNST năm 2016.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng, đạt 125,1% kế hoạch và đạt 116,1% so với năm 2016.

Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng và lợi nhuận:

Trong năm 2017, Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đạt được những kết quả tốt nhất từ trước tới nay do tình hình diễn biến khí tượng thủy văn khá thuận lợi, lưu lượng nước đến hồ cao hơn trung bình các năm gần đây và phân bố khá đều trong các tháng dẫn đến sản lượng điện cao, doanh thu điện lớn. Do đó kết quả Sản lượng và doanh thu của công ty năm 2017 đều đạt kết quả vượt kế hoạch giao tương ứng là 13,6% và 8,2%.

Năm 2017, Tổng chi phí sản xuất giảm 0,6% so với kế hoạch giao. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Công ty không có biến động về lỗ chênh lệch tỷ giá của khoản ngoại tệ tiền vay. Do đó Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã đạt kết quả rất tốt.

3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2016 - 2017:

ST	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2016	31/12/2017	Tăng, giảm
I	Chỉ tiêu về vốn và tài sản				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	42,40	45,88	3,48
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	1,36	1,18	-0,18
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	57,60	54,12	-3,48
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5,65	8,65	3,00
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	94,35	91,35	-3,00
II	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,39	0,42	0,03
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,74	1,85	0,11
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,41	0,44	0,03
III	Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	Lần	0,36	0,39	0,03
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	Lần	0,23	0,26	0,03
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản	Lần	0,09	0,11	0,02
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH	Lần	0,22	0,24	0,02
IV	Hệ số bảo toàn vốn				
2	Mức độ bảo toàn vốn (H)	Lần	1,02	1,03	0.01

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017:

Qua số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh đã thể hiện phản ánh được tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển, cụ thể:

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2017 là 1,18 lần, giảm 0,18 lần so với cùng kỳ năm 2016, do trong năm 2017 đã trả một phần gốc vay cho ngân hàng. Hệ số nợ này ngày càng được cải thiện và đảm bảo đúng quy định (≤ 3).

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2017 là 0,44 lần, tăng 0,03 lần so với cùng kỳ năm 2016. Tuy chỉ tiêu này chưa thực sự đảm bảo yêu cầu là >1, nhưng Công ty đã cải thiện chỉ tiêu này theo từng năm.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2017 là 1,85 lần tăng so với năm 2016 là 0,11 lần với số liệu hiện có của Công ty có đủ khả năng thanh toán cho các khoản nợ nói chung. Tuy nhiên với khả năng thanh toán nhanh là 0,42 lần cho thấy tài sản của Công ty đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay dài hạn. Do vậy để cơ cấu vốn của Công ty được an toàn hơn, khi quyết định đầu tư cần tăng cường huy động vốn cổ đông hạn chế sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1,03 lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

+ Chỉ tiêu hiệu quả cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2017 là 0,39 lần cao hơn so với năm 2016 là 0,03 lần và tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu năm 2017 là 0,26 lần cao hơn so với năm 2016 là 0,03 lần. Lãi năm 2017 2.939 đồng/1 cổ phiếu tăng hơn so với năm 2016 là 407 đồng/ 1 cổ phiếu.

+ Các khoản phải thu giảm 16,63 tỷ đồng (trong đó: phải thu khách hàng giảm 15,97 tỷ đồng còn lại là trả trước cho người bán tăng 0,4 tỷ đồng) tình hình thu hồi công nợ tốt, số công nợ làm dịch vụ khác và chuyển nhượng dự án trong năm qua thu đã được thu hồi toàn bộ, không còn phát sinh nợ phải thu khó đòi.

+ Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2017 là: 507,86 tỷ đồng, giảm 71,11 tỷ so với cùng kỳ năm 2016.

3.4- Vốn điều lệ:

Căn cứ vào Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua tờ trình về việc không tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Trong năm 2017, vốn điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên với số vốn góp 390 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 09 năm 2017, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SBM trên thị trường Upcom. Sau khi lên sàn Upcom, cơ cấu vốn của Công ty liên tục biến động. Theo danh sách chốt quyền sở hữu chứng khoán ngày 08 tháng 12 năm 2017, Cơ cấu cổ đông thay đổi như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số cổ phần nắm giữ đến ngày 08/12/2017	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ ngày 08/12/2017 (%)
	Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh	390.000	39.000.000	100
1	Cổ đông là pháp nhân (06 cổ đông)		14.582.784	37,392
1.1	Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La		280.000	0,718
1.2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh		154.761	0,397
1.3	Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam		390.100	1,0003
1.4	Tổng công ty điện lực Miền Bắc		7.259.835	18,615
1.5	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.172.860	8,136
1.6	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		3.325.218	8,526
1.7	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn		10	0,00003
2	Cổ đông là cá nhân (286 cổ đông)		24.417.216	62,608

Tính đến thời điểm 08/12/2017, Công ty với số vốn điều lệ là 390 tỷ đồng, Số cổ đông là 293 cổ đông (gồm 07 cổ đông là tổ chức và 286 cổ đông là cá nhân).

3.5- Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

Với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng, vận hành Nhà máy thủy điện, do vậy phải đầu tư XDCB rất lớn, nguồn thu chính hiện nay là doanh thu sản xuất điện từ các Nhà máy thủy điện.

Tổng giá trị TSCĐ đã đưa vào sử dụng tính đến thời điểm 31/12/2017:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Nguyên giá TSCĐ đầu tư ban đầu	1.293.719.795.684
2	Hao mòn TSCĐ (lũy kế)	(366.055.080.298)
3	Giá trị TSCĐ còn lại đang sử dụng	927.664.715.386
4	Giá trị chi phí XDCB dở dang	0

Bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực chính là lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy thủy điện, Công ty cũng tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trình HĐQT và ĐHCĐ xem xét, phê duyệt cụ thể sau:

- Tháng 11/2017, Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Viglacera về việc đầu tư hạ tầng và bán điện cho KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

- Tháng 12/2017, Công ty tạm ứng vốn thực hiện triển khai khảo sát thiết kế và thi công xây lắp hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiên Hải theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, dự kiến sẽ chính thức kinh doanh bán điện từ tháng 10/2018.

3.6- Nguồn nhân lực:

Trong năm 2017, Công ty đã có thay đổi đáng kể về cơ cấu tổ chức, cũng như chính sách và quản lý của Công ty. Cơ cấu nhân sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty là giảm tỷ lệ cán bộ quản lý ở khối Văn phòng, tăng tỷ lệ CBNV trực tiếp sản xuất tại Nhà máy. Mô hình quản trị Công ty đã được HĐQT và BGD Công ty thay đổi và hoàn thiện theo chức năng kể từ ngày 20/09/2017 từ cấp cao, cấp trung đến cấp thấp với mục tiêu, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng pháp triển dài hạn của Công ty.

Công ty tiếp tục chú trọng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, triển khai sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban, nhà máy nhằm nâng cao năng suất lao động phù hợp với qui mô hoạt động SXKD của Công ty.

Năm	Kế hoạch (người)	Thực hiện (người)	So sánh (TH-KH) (người)
Năm 2017	116	114	02

3.7- Tiền lương:

Công ty đã trích lập quỹ tiền lương và thanh toán trả lương cho người lao động hợp lý trên số lao động thực tế, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

Năm	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tiền lương BQ đồng/người/tháng năm 2016	Tiền lương BQ đồng/người/tháng năm 2017	So sánh TH/KH năm (%)
Năm 2017	20,175	19,978	14.279.545	15.000.000	99%

3.8- Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 828 triệu đồng và theo Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2017 bổ sung thù lao lương Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách là 125,75 triệu đồng. Trong năm 2017 đã thực chi trả là 953,75 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí của Công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ thực hiện so với NQ (%)
Tổng thù lao HĐQT, BKS			953.750	953.750	100%
1	Hội đồng quản trị	05	842.500	845.750	100%
3	Ban Kiểm soát	03	108.000	108.000	100%

3.9- Tình hình chi trả cổ tức

Trong năm 2017, Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung Nghị quyết số 12/NĐ-ĐHCĐ-SBM ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng số lợi nhuận năm 2016 chia cổ tức là 95.550 triệu đồng (trong đó thuế cổ tức phải nộp NSNN là 2.910, cổ tức thực chia 92.640) và Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-SBM ngày 23/11/2017 của Hội đồng quản trị thông qua việc ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2017 là 39.000 triệu đồng (trong đó, thuế cổ tức phải nộp NSNN là 1.221 triệu đồng, cổ tức thực chia là 37.779 triệu đồng). Tính đến thời điểm 05/04/2018, tổng số tiền cổ tức đã chi trả là 130.404 triệu đồng, số tiền cổ tức chưa chi trả là 15 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số cổ đông	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT (đã trừ thuế cổ tức)	Thực hiện chi trả	Chưa chi trả
Tổng cộng			130.419	130.404	15
1	Cổ tức năm 2016	286	92.640	92.632	08
3	Cổ tức ứng trước năm 2017	293	37.779	37.772	07

Nguyên nhân Công ty chưa chi trả hết tiền cổ tức cho các cổ đông là do số lượng cổ đông nhỏ lẻ tại địa bàn xa chưa đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty.

II/ NHẬN XÉT:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu SBM trên sàn UpCom. Đây là một cơ hội và cũng thách thức để Công ty nâng giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

III/ KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp, ban hành quy chế kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho Công ty.

3. Đề nghị Công ty có chính sách chi trả cổ tức phù hợp với dòng tiền tại đơn vị nhằm giảm áp lực của chi phí tài chính; đồng thời nghiên cứu, đánh giá các khoản vay để cơ cấu lại vốn vay giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

4. Đề nghị Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy tổ chức quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh vực kinh doanh mới là bán điện khu công nghiệp Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

5. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình HĐQT phê duyệt KH tài chính năm 2018 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2018 hiệu quả nhất.

6. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty thanh toán hết công nợ cho các nhà thầu thi công dự án NMTĐ nhằm đảm bảo thanh quyết toán đúng theo quy định.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2018 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét.


Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Chang



BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐTXD VÀ SXKD NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tới các Quý vị cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của những năm trước, năm 2017 công ty đã triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với tình hình diễn biến khí tượng thủy văn khá thuận lợi, lưu lượng nước đến hồ cao hơn trung bình các năm gần đây và phân bố khá đều trong các tháng vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt được những kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Sản lượng, doanh thu:

- Sản lượng điện năm 2017 là 244,37 triệu kWh, đạt 113,6% so với kế hoạch, bằng 109,7% so với năm 2016 (Đến thời điểm hiện tại tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt khoảng trên 1,2 triệu kwh).

- Doanh thu năm 2017 là 308,51 tỷ đồng, đạt 108,2% so với kế hoạch, bằng 105,6% so với năm 2016 (Đến ngày 31/12/2017 đạt 1.410 tỷ đồng).

b. Chi phí, lợi nhuận:

Tổng chi phí sản xuất năm 2017 là 186,62 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2017 là 114,61 tỷ đồng, đạt 125,0% so với kế hoạch, bằng 116,1% so với năm 2016 (Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017 đạt 352 tỷ đồng)

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

T T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ so với năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Sản lượng điện	10 ⁶ kWh	222,69	215,15	244,37	109,7%	113,6%
	Suối Sập 3		49,17	48,03	58,82	119,6%	122,5%
	Tà Cọ		119,79	114,06	124,24	103,7%	108,9%
	Nậm Công 3		30,54	27,73	30,70	100,5%	110,7%
	Thoong Gót		12,73	11,57	12,99	102,0%	112,2%
	Nà Tàu		10,47	13,76	17,62	168,2%	128,0%
2	Doanh thu từ sản xuất điện	Tỷ đồng	292,09	285,19	308,51	105,6%	108,2%
	Suối Sập 3		67,62	64,36	74,75	110,5%	116,1%
	Tà Cọ		156,76	150,91	160,14	102,2%	106,1%
	Nậm Công 3		40,64	37,64	39,66	97,6%	105,4%
	Thoong Gót		12,24	11,35	12,51	102,2%	110,2%
	Nà Tàu		14,83	17,92	21,45	144,6%	119,7%
3	Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	188,03	187,83	186,62	99,2%	99,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	98,75	91,65	114,61	116,1%	125,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.532	2.350	2.939		

2. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện:

- Các nhà máy vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Không có các sự cố dừng máy do lỗi chủ quan. Sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Công ty đã thực hiện công tác trung tu nhà máy thủy điện Nậm Công 3 đúng yêu cầu về tiến độ đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của nhà máy và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty .

- Về công tác an toàn lao động: Năm 2017, trong toàn công ty không để xảy ra mất an toàn lao động trong quá trình vận hành. Công tác giám sát an toàn tại các nhà máy đã được thực hiện nghiêm túc, các nhà máy đều luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động. Trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động cho các nhà máy. Duy trì tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ sát hạch hàng năm trong toàn công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường,

phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bão lụt và an toàn đập tại tất cả các nhà máy trong công ty.

- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S tại tất cả các nhà máy trong công ty. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thường xuyên việc thực hiện 5S tại các nhà máy. Các nhà máy đều đã đi vào nề nếp, quy củ. Đã bắt đầu triển khai 5S tại khối văn phòng công ty từ tháng 12/2017 (do VP công ty mới được hoàn thiện sửa chữa cơ sở vật chất).

- Công tác quản lý và mua sắm vật tư đảm bảo phục vụ tốt công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và vật tư dự phòng cho các nhà máy, không làm ảnh hưởng đến việc sửa chữa và quản lý vận hành các nhà máy.

3. Về công tác xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành công tác sửa chữa, cải tạo khuôn viên, nhà ở và và kho nhà máy thủy điện Suối Sập 3, tổ chức thành công kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

- Hoàn thành công tác chống thấm tường nhà máy thủy điện Tà Cọ.

- Hoàn thành công tác cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa nhà máy thủy điện Suối Sập 3 và Tà Cọ.

- Hoàn thành Công tác cắm biển báo an toàn và sửa chữa kênh tại nhà máy Thủy điện Thoong Gót

- Hoàn thành công tác cải tạo, sửa chữa khu văn phòng công ty.

4. Công tác đầu tư, tài chính:

Theo định hướng phát triển của Công ty thì trong năm 2017 công ty vẫn chủ yếu tập trung vào công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện, trả gốc, lãi vay ngân hàng, ngoài ra công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và thực hiện cơ cấu lại tài chính công ty để tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty. Kết quả thực hiện như sau:

a. Công tác đầu tư:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2017 Ban lãnh đạo công ty đã tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt, đầu tư:

- Tháng 11/2017 Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Viglacera về việc Đầu tư hạ tầng và bán điện cho KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

- Tháng 12/2017, Công ty đã tạm ứng vốn thực hiện triển khai khảo sát thiết kế và thi công xây lắp hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiên Hải theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, dự kiến sẽ chính thức kinh doanh bán điện từ tháng 10/2018.

b. Công tác tài chính:

- Ngày 26/06/2017, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng theo công

văn số 4306/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cổ phiếu của công ty đã bắt đầu niêm yết trên sàn UPCoM từ ngày 21/09/2017, tạo ra nhiều cơ hội trong việc huy động vốn đầu tư, tính thanh khoản cổ phiếu cao và đặc biệt là sự minh bạch về tài chính cũng như công tác hoạt động điều hành và quản trị Công ty.

- Công tác quản lý tài chính của công ty theo đúng điều lệ, quy chế quản lý tài chính của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước đối với công ty đại chúng (*hiện tại cổ đông của Công ty vào khoảng trên, dưới 300 cổ đông, sở hữu số cổ phần là 39 triệu cổ phần và là Công ty đại chúng quy mô lớn*).

- Chi trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông theo đúng nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt (*năm 2017 tổng số tiền cổ tức đã chi trả và ứng là 95,55 tỷ đồng bằng tiền mặt*).

- Đã thực hiện cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng của công ty, chuyển từ khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, giảm lãi suất vay vốn từ 10% xuống 8,5%, và đã đề nghị các Ngân hàng khác mà Công ty đang vay giảm lãi suất vay dài hạn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

5. Công tác Quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự và tiền lương:

a. Quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2017 Công ty có những thay đổi lớn về bộ máy quản trị gồm HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty cụ thể:

+ **Hội đồng quản trị:** Thay đổi nhân sự HĐQT trong đó Ông: Vũ Quang Long - Chủ tịch HĐQT, Bà: Hà Thị Mai Sơn - Ủy viên HĐQT từ nhiệm. HĐQT mới kể từ ngày 20/9/2017 gồm:

1. Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên
3. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
4. Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên

+ **Ban kiểm soát:** Thay đổi nhân sự BKS trong đó Bà: Bùi Tuyết Vân - Trưởng BKS từ nhiệm và BKS mới kể từ ngày 20/9/2017 gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng BKS
2. Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên
3. Ông: Tường Thế Huy - Thành viên

+ **Ban Giám đốc:** mới kể từ ngày 21/9/2017 gồm:

1. Ông: Vũ Minh Tú - Giám Đốc

2. Ông: Nguyễn Tài Tuân - Phó Giám Đốc

3. Bà: Bùi Tuyết Vân - KTT

Mặc dù có những thay đổi lớn của bộ máy quản trị nhưng công ty vẫn hoạt động ổn định có tính kế thừa và phát huy năng lực của ban lãnh đạo mới.

b. Mô hình tổ chức:

Trong năm 2017 Công ty đã thay đổi cơ cấu nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty là giảm tỷ lệ CB quản lý ở khối Văn phòng, tăng tỷ lệ CBNV trực tiếp sản xuất tại NM (*cụ thể tuyển dụng trong năm 11 người thì cả 11 người thuộc bộ phận kỹ thuật và vận hành NMTĐ*)

Mô hình quản trị Công ty đã được HĐQT và BGD Công ty thay đổi và hoàn thiện theo chức năng kể từ ngày 20/9/2017 từ Cấp cao, cấp trung đến cấp thấp, với mục tiêu, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty.

c. Về công tác nhân sự:

Trong năm 2017, cơ cấu tổ chức nhân sự trong công ty có một số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty tính đến 31/12/2017 là 114 người (tăng 06 người so với năm 2016), trong đó:

+ Số lao động tuyển thêm: 11 người (01 kỹ sư cho phòng kỹ thuật, 02 kỹ thuật viên, 06 Công nhân vận hành và 02 nhân viên hành chính);

+ Số lao động giảm do nghỉ hưu, chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc chết: 05 người.

- Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty:

+ Định kỳ tổ chức thi kiểm tra giữ bậc, nâng bậc cho công nhân vận hành các nhà máy theo đúng quy chế của công ty;

+ Tổ chức các chương trình đào tạo và thảo luận chuyên đề để nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân quản lý vận hành tại các nhà máy;

+ Tổ chức cho các cán bộ chủ chốt của công ty đi học các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý và ngoại ngữ để nâng cao trình độ;

+ Tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí cho các công nhân vận hành có bằng cấp chuyên môn chưa đạt chuẩn đi học các lớp đào tạo liên thông.

d. Về tiền lương:

- Trong năm 2017, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty năm 2017 đạt mức trên 15 triệu đồng/người/tháng.

6. Công tác công đoàn, đoàn thể khác.

Trong năm 2017, Đại hội công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã diễn ra thành công, Đội ngũ BCH mới đã được kiện toàn với sức trẻ, sự nhiệt huyết đã hoạt động tích cực và chủ động trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty, chủ động tham mưu cho BGD thực hiện kịp thời các chế độ chính sách người lao động, thực sự là cầu nối giữa người lao động và chính quyền:

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng để đảm bảo sức khỏe và nâng cao năng suất lao động theo đúng quy định.

- Phát động phong trào tăng gia sản xuất tại các nhà máy nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV nhà máy, hiện tại 100% các NMTĐ đều có vườn rau xanh, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, ao nuôi cá... đảm bảo tự cung tự cấp về rau sạch và thực phẩm trong các buổi liên hoan tập thể.

- 100% các NMTĐ và văn phòng Công ty đã có bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, an toàn và đủ chất dinh dưỡng cho người lao động nghỉ giữa ca làm việc.

- Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai và đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt trong tháng 11/2017 Công đoàn đã phát động ủng hộ các gia đình CBCNV NMTĐ Suối Sập 3 bị thiệt hại do thiên tai...

- Các tổ công đoàn tại các nhà máy đã chủ động trong hoạt động SX vận hành điện, nêu cao tinh thần tự chủ, làm chủ thiết bị, đảm bảo AVLĐ, VSLĐ.

- Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được Công ty hết sức chú trọng cụ thể Xây ủng hộ điểm trường tiểu học Bồng Hà, Vân hồ, Sơn La trị giá 1 tỷ đồng, Công trình văn hóa tâm linh Đình Chu xã Gia Huy, Phù yên, Sơn La trị giá 1 tỷ đồng, Hỗ trợ máy móc, vật tư giúp Người dân Bản Cang và Bản Đung 02 huyện Bắc Yên và Phù Yên, Sơn La khắc phục công trình thủy lợi do mưa lũ hồi tháng 10/2017 phá hủy, để kịp sản xuất vụ Đông xuân tới trị giá hàng trăm triệu đồng...

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Năm 2017, Công ty đã có bước chuyển mình khi thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM. Trong năm 2018, theo kế hoạch Tổng

Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Đây là cơ hội cũng là thách thức đối với công ty. Khi Tổng công ty điện lực Miền Bắc hoàn thành việc thoái vốn những ưu thế trước đây của một công ty có vốn góp của EVN NPC sẽ mất đi, Công ty chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức hơn trước.

Khi lên sàn UPCOM các cổ đông của công ty không còn giới hạn nhóm nhỏ như hiện nay mà là những cổ đông mới từ sàn chứng khoán họ có thể là các quỹ đầu tư nước ngoài hoặc các nhà đầu tư trên cả nước. Đây là cơ hội để công ty huy động vốn phục vụ mở rộng đầu tư phát triển trong tương lai. Nhưng các cổ đông cũng có những yêu cầu cao hơn từ giá trị cổ phiếu, cổ tức, các yêu cầu về minh bạch cung cấp thông tin về năng lực quản lý vận hành của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty. Đây là thách thức không nhỏ cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế từ những năm 2008 - 2010, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng. Nhà nước đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước là cơ hội cho các công ty như SBM thực hiện mua bán, sáp nhập. Đối với ngành điện Nhà nước đang đẩy nhanh sự phát triển của thị trường điện từ nguồn đến phân phối và bán lẻ. Các doanh nghiệp tư nhân được phép tham gia các lĩnh vực mà trước đây là độc quyền của EVN. Như phân phối và bán lẻ điện đây là cơ hội để công ty có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Như vậy có thể thấy năm 2018 là năm công ty sẽ có rất nhiều thay đổi cả những cơ hội để công ty tăng trưởng, phát triển cũng như thách thức buộc toàn thể cán bộ công nhân viên công ty phải thay đổi, phải trưởng thành, chuyên nghiệp hơn hoặc sẽ bị tụt lại phía sau.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2017 và nhận định cơ hội, thách thức trong năm 2018, Công ty đề xuất mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong 2018 như sau:

- Trong năm 2018, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chuẩn bị cho công ty một nguồn nhân lực mạnh để sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư mới, cụ thể Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, mô hình tổ chức với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao có đầy đủ Tâm, Đức, Tài và đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo để tạo thành hệ thống điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

- Tiếp tục đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy. Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng có kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị trong nhà máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn

và hiệu quả. Duy trì việc chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý vận hành.

- Triển khai đầu tư xây dựng lưới điện và thực hiện bán điện khu công nghiệp Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng đầu tư bán điện các khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình, Bắc Giang.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

2.1 Chỉ tiêu SXKD năm 2018.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10⁶ kWh	213,67	
	Nhà máy Suối Sập 3	10 ⁶ kWh	46,84	
	Nhà máy Tà Cọ	10 ⁶ kWh	111,67	
	Nhà máy Thoong Gót	10 ⁶ kWh	12,73	
	Nhà máy Nà Tầu	10 ⁶ kWh	13,72	
	Nhà máy Nậm Công 3	10 ⁶ kWh	28,70	
2	Doanh thu bán điện	tỷ đồng	279,49	
	Nhà máy Suối Sập 3	tỷ đồng	67,06	
	Nhà máy Tà Cọ	tỷ đồng	141,24	
	Nhà máy Thoong Gót	tỷ đồng	12,55	
	Nhà máy Nà Tầu	tỷ đồng	18,67	
	Nhà máy Nậm Công 3	tỷ đồng	39,97	
3	Chi phí	tỷ đồng	180,68	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	93,96	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.409,19	

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thứ nhất: Tập trung, ưu tiên các nguồn lực của Công ty cho hoạt động Sản xuất vận hành, kinh doanh điện năng từ 05 NMTĐ hiện có, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Thứ hai: Kiện toàn bộ máy hoạt động, mô hình tổ chức với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao có đầy đủ Tâm, Đức, Tài và đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo để tạo thành hệ thống điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba : Xây dựng bộ máy tổ chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty là Bán điện khu công nghiệp.

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1/ Tập trung vào công tác quản lý vận hành, tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch SXKD năm 2018 đã được giao.

2/ Tổ chức tốt công tác trung tu các nhà máy thủy điện Tà Cọ, Thoong Gót, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả: Thiết bị các nhà máy sau sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất; thực hiện công tác sửa chữa nhanh nhất, an toàn nhất, thời gian dừng máy để sửa chữa ngắn nhất;

3/ Chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy. Duy trì và hoàn thiện quy trình quản lý vật tư, tổ chức mua sắm, quản lý vật tư, kiểm kê vật tư định kỳ tại các nhà máy.

4/ Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

5/ Các bộ phận trong công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi chính sách quy định của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Rà soát toàn bộ các thủ tục pháp lý của công ty, lập phương án để điều chỉnh, thay đổi, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định, chính sách hiện hành. Chủ động đề phòng các rủi ro do thay đổi chính sách.

6/ Thường xuyên tổ chức đào tạo nên nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. Đối với các cán bộ lãnh đạo, kế cận lãnh đạo các đơn vị, công ty sẽ tổ chức học lớp quản trị nâng cao kỹ năng quản lý. Đối với cán bộ công nhân viên công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho CBCNV trong công ty.

7/ Tiếp tục tuyển dụng nhân sự kỹ thuật và nhân sự các bộ phận khác để hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty. Tổ chức lại bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với mô hình công ty đại chúng.

8/ Nghiên cứu đánh giá phương án bán điện khu công nghiệp Tiên Hải. Tổ chức nhân sự, xây dựng các quy trình kỹ thuật, kinh doanh phục vụ bán điện khu Công nghiệp Tiên Hải.

9/ Tìm kiếm và xúc tiến hợp tác đầu tư bán điện các khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình và Bắc Giang.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức lần này nhằm đánh giá sự phát triển của Công ty trong năm 2017, đồng thời xác định phương hướng hoạt động cho năm 2018 của nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2018.

Phần 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU.

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ II (2013-2018) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (25/4/2013), được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (8/4/2016) và cuộc Họp HĐQT mở rộng ngày 20/9/2017 có thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Vũ Quang Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*miễn nhiệm ngày 20/09/2017*).

- Bà: Hà Thị Mai Sơn Chức vụ: Ủy viên (*miễn nhiệm ngày 20/09/2017*).

- Ông: Lê Đình Lượng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (*bổ nhiệm kể từ ngày 20/9/2017*).

- Ông: Lại Hợp Quốc Chức vụ: Ủy viên

- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan Chức vụ: Ủy viên

- Ông: Nguyễn Việt Phương Chức vụ: Ủy viên (*bầu bổ sung ngày 20/09/2017*)

- Ông: Vũ Minh Tú Chức vụ: Ủy viên (bầu bổ sung ngày 20/09/2017)

2. Ban Kiểm soát:

- Bà: Bùi Tuyết Vân Chức vụ: Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 20/09/2017)

- Bà: Nguyễn Thị Chang Chức vụ: Trưởng ban (bầu bổ sung nhiệm ngày 20/09/2017)

- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên

- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

3. Ban giám đốc:

- Ông: Vũ Minh Tú Chức vụ: Giám đốc (bổ nhiệm ngày 20/09/2017)

- Ông: Nguyễn Tài Tuấn Chức vụ: Phó giám đốc (bổ nhiệm lại ngày 20/09/2017)

4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân (bổ nhiệm ngày 20/09/2017)

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT với tổng số Nghị quyết, Quyết định đã ban hành là 27 số nghị quyết và quyết định tập trung vào các vấn đề chỉ đạo sâu sát kịp thời như:

+ Đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

+ Vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD và trả nợ vay dài hạn dự án thủy điện Suối Sập 3;

+ Bầu bổ sung HĐQT, BKS và bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng công ty;

+ Thoái vốn tại Công ty dịch vụ năng lượng SBM;

+ Phê duyệt chủ trương khảo sát lập phương án bán điện KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình;

+ Chi trả cổ tức ứng năm 2016;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017;

+ Phê duyệt KHSXKD năm 2018.

- HĐQT đã ban hành Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng quy mô lớn niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM.

- Các kỳ họp HĐQT đều đạt được sự nhất trí cao của các Ủy viên trong việc

211
Đ
Ổ
T
P
C
KII

quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy chế phục vụ công tác quản trị và điều hành. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

HĐQT phê duyệt kịp thời kế hoạch SXKD năm 2017 ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành làm cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo, giám sát thương xuyên, liên tục thực hiện kế hoạch SXKD năm.

Trong năm 2017, HĐQT công ty đã ban hành Quy chế quản trị của Công ty quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc. Trên cơ sở quy chế quản trị công tác quản lý, điều hành của Công ty đã được kiện toàn phù hợp với các quy định của nhà nước đối với Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn và niêm yết trên sàn UPCOM. Đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động Đầu tư và SXKD của Công ty;

Trong năm 2017, HĐQT cũng chỉ đạo giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán;

Công tác kế toán thống kê, lập báo cáo tài chính: Luôn được cập nhật thường xuyên đáp ứng các yêu cầu:

- + Kế toán quản trị phục vụ công tác quản lý;
- + Báo cáo của người đại diện phần vốn góp;
- + Báo cáo kiểm soát viên trưởng;
- + Báo cáo hàng quý công bố trên UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán;
- + Báo cáo tài chính bán niên độ và báo cáo tài chính năm (được kiểm toán từ Công ty kiểm toán độc lập) công bố trên UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán.

3- Công tác chỉ đạo quản lý đầu tư & SXKD:

- Trong năm 2017, tình hình diễn biến khí tượng thủy văn khá thuận lợi, lưu lượng nước đến hồ cao hơn trung bình các năm gần đây và phân bố khá đều trong các tháng vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt được những kết quả tốt nhất từ trước đến nay, cụ thể:

- Sản lượng điện năm 2017 là 244,37 triệu kWh, đạt 113,6% so với kế hoạch, bằng 109,7% so với năm 2016.

- Doanh thu năm 2017 là 308,51 tỷ đồng, đạt 108,2% so với kế hoạch, bằng 105,6% so với năm 2016.

- Tổng chi phí sản xuất năm 2017 là 186,62 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2017 là 114,61 tỷ đồng, đạt 125,0% so với kế hoạch, bằng 116,1% so với năm 2016.

- Với sự thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2017, trong đó Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp tăng cường việc chỉ đạo, giải quyết các công việc trực tiếp hàng ngày của Công ty đặc biệt là công tác kỹ thuật vận hành các nhà máy. Do đó trong năm 2017, Các nhà máy vận hành ổn định không có sự cố dừng máy chủ quan, phát huy tối đa phát điện giờ cao điểm mùa khô.

- HĐQT đã chỉ đạo tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới có hiệu quả cho Công ty, cụ thể: Công ty thoái vốn tại Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM (do tỷ lệ năm giữ thấp chỉ 3,87%), Công ty triển khai đầu tư bán điện KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (quy mô 446 ha).

4- Về tồn tại, hạn chế:

- Mặc dù công ty đang vận hành tốt các nhà máy thủy điện hiện có, lợi nhuận tăng đều qua các năm. Tuy nhiên việc tăng trưởng và phát triển của công ty còn hạn chế. Công ty không mở rộng được quy mô trong 2-3 năm gần đây. Do đó giá trị cổ phiếu của công ty chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, tính thanh khoản cổ phiếu SBM còn thấp;

- Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo Công ty đã phần nào đáp ứng được công việc tuy nhiên nguồn nhân lực còn hạn chế, Công ty không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao do sự cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp FDI; mặt bằng thu nhập của Công ty có tăng qua các năm nhưng chưa đủ sức thu hút được nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trong năm 2017 vừa qua, có thể đánh giá là Công ty đã hoạt động rất hiệu quả với doanh thu và lợi nhuận đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Nhà Nước, phù hợp với thay đổi theo quy định khi Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM; HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết đoán trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; đã tập trung giám sát, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả các quyết nghị và hiệu quả hoạt động Công ty, chỉ đạo BGD công ty đổi mới công tác quản trị điều hành; Tổ chức kiện toàn lại tổ chức và tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

Trong năm 2018, với mục tiêu phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển

Bắc Minh ổn định, bền vững có bước gia tăng về quy mô và mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực mới trong ngành năng lượng, HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo vận hành phát điện ổn định 5 nhà máy thủy điện: Suối Sập 3, Tà Cọ, Thoong Gót, Nà Tấu, Nậm Công 3. Phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô, chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Đầu tư phát triển bán điện KCN Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư bán điện các KCN mới.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án thủy điện mới có hiệu quả trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đầu tư.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiền lương theo định hướng mới của công ty.
- Tập trung công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công nhân viên chuẩn bị cho chiến lược phát triển mới của công ty.

2. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	213,7	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	279,49	
3	Giá điện bình quân	Đồng/kWh	1.307	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	180,68	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,8	
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	4,85	
7	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	93,96	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/1CP	2.409	

2.2. Về quản lý điều hành.

- Quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phần đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch được giao.

- Chủ động các công tác kỹ thuật để phát huy tối đa hiệu quả phát điện các nhà máy.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

2.3. Về tài chính

- Đảm bảo tài chính để chia cổ tức bằng tiền năm 2017 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 và thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông trong năm 2018 (nếu có).
- Xem xét tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu cần thiết) để đầu tư các dự án có hiệu quả, đem lại Lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

2.4. Về đầu tư

- Triển khai đầu tư bán điện KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư bán điện KCN mới.
- Tìm kiếm các cơ hội để đầu tư các nhà máy thủy điện có hiệu quả để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2017 đánh dấu 10 năm trưởng thành và phát triển của Công ty đầu tư phát triển Bắc Minh với nhiều thành quả đã đạt được. Năm 2017 cũng đánh dấu bước chuyển mình của công ty khi công ty lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán và được thị trường đánh giá tích cực thể hiện qua giá trị cổ phiếu giao dịch trên sàn. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Quý vị Cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để HĐQT Công ty vượt qua thử thách đưa Công ty ngày một phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông sẽ được HĐQT Công ty đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi, đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản theo đường công văn về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian tổ chức: 14h 00, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
14h30 - 14h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
14h40 - 14h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
14h45 - 14h55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
14h55 - 15h00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
15h00 - 16h00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	Đoàn chủ tịch



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ; - Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. 	
16h00 - 16h30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
16h30 - 16h35	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h35 - 16h40	- Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h40 - 16h50	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
16h50 - 17h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp Luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS bầu lại: 03 người
- Nhiệm kỳ BKS: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của thành viên BKS là theo nhiệm kỳ của BKS và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

- Số lượng thành viên HĐQT bầu lại: 05 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông Công ty hoặc được một nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu đề cử (nếu không là cổ đông Công ty phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty). Đại hội đồng cổ đông không cần thủ tục bỏ phiếu trong trường hợp có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ nhất trí về danh sách các thành viên Hội đồng quản trị. Khi đó những người trong danh sách này đương nhiên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp Luật và có ý thức chấp hành Pháp Luật.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có trình độ từ Đại học trở lên;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết Pháp Luật.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 3 ngày trước khi ĐHĐCĐ;

- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể:
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
 - + Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.
- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày 23/4/2018 về địa chỉ:
 - Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh
 - Địa chỉ: Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
 - Người liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận Quản lý cổ đông (mobi: 0973.595.621)
 - Điện thoại : 024 37764615 Fax: 024 37764614
- Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)

V. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử các ứng viên vào HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tại ĐHCĐCĐ.

VI. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Hình thức phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên BKS/ HĐQT”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT/BKS.
- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT, BKS thông qua hoặc phiếu trắng.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS so với quy định;
- Phiếu bầu quá số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VIII. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2018, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2018, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2018

(CÁC) CỖ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

1. **Thời gian:** 14h00, ngày 26 tháng 4 năm 2018
2. **Địa điểm:** Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4. **Điều kiện tham dự:** các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/04/2018.

5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018

6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền



tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. **Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCD (mobi: 0973.595.621)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp/...../..... nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án bầu lại HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng và cơ cấu HĐQT, BKS hiện tại

1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

Cơ cấu HĐQT hiện tại:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Lại Hợp Quốc | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT |
| • Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT |

1.2 Số lượng thành viên BKS: 03 người

Cơ cấu BKS hiện tại:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Bà: Nguyễn Thị Chang | - Trưởng Ban |
| • Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Thành viên |
| • Ông: Tường Thế Huy | - Thành viên |

2. Lý do bầu lại HĐQT, BKS

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, nhiệm kỳ các thành viên HĐQT, BKS là 05 năm. Hiện tại, nhiệm kỳ của cơ cấu thành viên hiện tại đã hết nhiệm và tiến hành bầu lại HĐQT, BKS.

2.1 Danh sách người tham gia vào HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua:

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Ông: Lê Đình Lượng | - Ủy viên HĐQT |
|----------------------|----------------|



- Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên HĐQT

2.2 Danh sách người tham gia vào BKS để ĐHCĐ thông qua:

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Thành viên

3. Phương án bầu lại HĐQT; BKS

3.1 Số lượng thành viên HĐQT được phê duyệt: 05 thành viên

3.2 Số lượng thành viên BKS được phê duyệt: 03 thành viên

(Người tham gia vào HĐQT, BKS theo đề cử/ứng cử của các Cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được Đại hội bầu theo Quy chế đề cử, ứng cử được ĐHCĐ thông qua).

Trên đây là phương án về bầu lại HĐQT, BKS khi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 09 tháng 02 năm 2018.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2017			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 01/01/2017		0	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2017		120.897.346.215	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2017		6.289.938.339	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		114.607.407.876	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017		114.607.407.876	



II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	114.607.407.876	
1	Lợi nhuận ứng trước chia cổ tức năm 2017	34,03	39.000.000.000	Tương ứng 10% cổ tức
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	Đã trích đến 31/12/2017 là: 4.069.702.570 đ
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0,87	1.000.000.000	Số dư đến 31/12/2017 là: 1.798.164.557 đ
4	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 là: 97.500.000.000 đồng (tương đương cổ tức 25%), trong đó: + <u>Đợt 1</u> : đã ứng trước lợi nhuận năm 2017 chia cổ tức 10% (điểm 1, mục II) số tiền là: 39.000.000.000 đồng + <u>Đợt 2</u> : lợi nhuận năm 2017 được chia tiếp cổ tức 15% (điểm 4, mục II) số tiền là: 58.500.000.000 đồng	51,04	58.500.000.000	Tương đương cổ tức là 15%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	14,06	16.107.407.876	

II/ Kế hoạch ứng lợi nhuận năm 2018 để chia cổ tức sớm.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình SXKD thực tế ứng trước lợi nhuận năm 2018 để chia cổ tức sớm cho các cổ đông hiện hữu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và
lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua các nội dung:

I/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (BCTC năm 2017 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;



II/ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên đủ trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
1	Hội đồng quản trị	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
2	Ban kiểm soát	3	12	1.000.000	2.000.000	108.000.000
	Cộng					828.000.000

- Hội đồng quản trị mở rộng năm 2017 thông qua: Duyệt thêm lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ 20/09/2017 - 31/12/2017: 48.750.000 đồng/tháng

2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: **953.750.000 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 845.750.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 108.000.000 đồng



II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
II	Ban kiểm soát					353.700.000
1	Trưởng ban	1	12	23.475.000		281.700.000
2	Thành viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.562.700.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - ✓ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về việc bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(ảnh mẫu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

1. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- **Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

