

Sơn La, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN NẬM LA**

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 10 tháng 07 năm 2018. Tại Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La, Địa chỉ: số 144, đường Trường Chinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La - Mã số 5500290578 tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Diễn biến trình tự và nội dung cơ bản của Đại hội như sau :

I-PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1- Thành phần tham dự:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát các phòng ban chức năng Công ty CP thủy điện Nậm La.

+ Các cổ đông là pháp nhân, thể nhân của Công ty CP thủy điện Nậm La theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của công ty.

2- Kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành đại hội.

Ông: Trịnh Nguyên Khánh Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo sổ đăng ký cổ đông là 60 cổ đông, sở hữu: 15.750.000 cổ phần (mười lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn cổ phần)

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội đến thời điểm 15h00 ngày 10/7/2018 là 8 đại biểu, đại diện cho 8 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 13.898.575 cổ phần chiếm 88,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 18 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La thì tỷ lệ 88,24% là đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3- Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, đề Đại hội thông qua gồm:

* **Đoàn chủ tịch:**

Ông: Vũ Ngọc Tú

Chức vụ: Chủ tọa

Ông: Nguyễn Tiến Khanh

Chức vụ: Thành viên

Ông: Thiều Quang Quyến

Chức vụ: Thành viên

*** Thư ký Đại hội**

Ông: Phạm Ngọc Hùng

Chức vụ: Thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội với tỷ lệ 100%, không có ý kiến khác, Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký đại hội

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Ông: Thiều Quang Quyến, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ phiếu biểu quyết là 100% .

2- Ông: Thiều Quang Quyến, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% .

3- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội các nội dung sau:

3.1- Ông: Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá III (nhiệm kỳ 2016-2021) trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Báo cáo đã nêu kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền đối với mọi hoạt động trên từng lĩnh vực trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể:

- Lãnh đạo Công tác Tổ chức cán bộ;
- Điều hành về quản lý nguồn vốn và Công tác tài chính;
- Quyết định kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí theo thẩm quyền.
- Quyết định đầu tư mới, mua sắm tài sản có giá trị hoặc sửa chữa lớn đối với các hạng mục thuộc dự án Nhà máy thủy điện Nậm La theo thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho thiết bị và nâng cao hiệu quả SXKD.
- Đánh giá những mặt công tác khác như: Công tác tổ chức các cuộc họp, công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị .

Qua công tác lãnh đạo, ban hành các chủ trương theo thẩm quyền, HĐQT đã rút ra những tồn tại cần khắc phục và xây dựng phương hướng hoạt động trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

(Chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm)

3.2- Ông: Nguyễn Tiến Khanh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2018; Cụ thể:

- Báo cáo đánh giá quá trình điều hành SXKD năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ SXKD.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD cơ bản như điện lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng một cách khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Cụ thể:

Năm 2017:

+ Sản lượng điện sản xuất:	112.340.212 KW
+ Tổng doanh thu bán điện trước thuế:	129.334.217.881 đồng
+ Tổng chi phí:	95.905.550.947 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	44.389.831.031 đồng
+ Lợi nhuận lũy kế phân phối lợi nhuận:	15.171.452.794 đồng
+ Đầu tư xây dựng :	7.768.487.000 đồng.

6 tháng đầu năm 2018:

+ Sản lượng điện sản xuất:	45.432.937 KW
+ Tổng doanh thu:	75.850.604.939 đồng.
+ Tổng chi phí:	49.214.994.449 đồng

- Kết quả thực hiện công tác đầu tư và nâng cấp các hạng mục theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng quản trị quyết định;

- Phương hướng, các giải pháp và kế hoạch SXKD năm 2018.

(Chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm)

3.3- Ông Phạm Duy Hạnh Kế toán trưởng Công ty Báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017, Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017;

(Chi tiết theo báo cáo tài chính năm 2017 đính kèm)

3.4- Ông: Trịnh Nguyên Khánh Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội báo cáo kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 theo các nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty;

(Chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm)

- Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018

3.5- Ông Thiều Quang Quyến, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua nội dung tờ

trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017:
 - 1.1 Lợi nhuận sau thuế : 15.171.452.794 đồng
 - 1.2 Phân phối lợi nhuận :
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 40% : 6.068.581.117 đồng;
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%: 455.35134.584 đồng;
 - Chia cổ tức 5% vốn điều lệ : 7.875.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 772.728.093 đồng.
 - 1.3 Thời gian chi trả: trong tháng 7/2017.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2018:
 - 2.1 Lợi nhuận sau thuế lũy kế (dự kiến) : 47.084.529.172 đồng
 - 2.2 Dự kiến Phân phối lợi nhuận:
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%: 1.412.535.875 đồng;
 - Chia cổ tức 5,5%* vốn điều lệ : 8.662.500.000 đồng;
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 75% : 35.313.396.879 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 1.696.096.418 đồng
 - 2.3 Thời gian tạm ứng 50% cổ tức: trong tháng 7/2017.
- 3.6- Báo cáo quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và dự kiến mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. Cụ thể:

Quyết toán chi phí năm 2017 :

- Tổng số tiền thù lao đã chi trả là: 507.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT: 325.000.000 đồng;
- Chi thù lao Thư ký HĐQT: 39.000.000 đồng;
- Chi thù lao Ban Kiểm soát: 143.000.000 đồng;

Dự kiến mức thù lao năm 2018:

- Các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

(Chi tiết theo nội dung tờ trình đính kèm)

3.7- Ông: Thiều Quang Quyến, thay mặt đoàn chủ tịch thông qua tờ trình ban hành nội quy quản lý nội bộ công ty bao gồm: 12 chương, 43 điều ban hành thực hiện kể từ ngày 10/7/2018.

(Chi tiết theo nội dung tờ trình đính kèm)

PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các nội dung Báo cáo, trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các cổ đông dự họp đã phát biểu, đóng góp ý kiến tham luận với nội dung chủ yếu như sau:

Ý kiến 1: Ghi nhận những cố gắng trong thực hiện kết quả SXKD năm 2017 và 6 tháng 2018 của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong công ty. Đồng ý với báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và ban kiểm soát cùng các Tờ trình có liên quan trong đại hội. Trong năm vừa qua tập thể lãnh đạo, CB-CNV đã tập trung cố gắng trong công tác sản xuất vận hành dẫn đến những kết quả cao trong năm qua. Trong thời gian tới Công ty cố gắng phát huy hơn nữa chủ động tăng cường nguồn nước cho đảm bảo mang lại điện lượng và lợi nhuận cao nhất.

Để tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất cho CB-CNV đề nghị Công ty bố trí thoát gió khu vực nhà máy làm giảm nhiệt chung cho khu vực nhà máy, khơi thông nạo vét mở rộng lòng hồ.

Ý kiến 2: Đồng ý với nội dung các báo cáo trình bày tại đại hội. Các hạng mục đầu tư trong năm 2017 và 2018 đã đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ SXKD. Cần duy trì và tăng cường mối quan hệ với địa phương và các cơ quan quản lý để tạo điều kiện hơn nữa cho quá trình SXKD.

Ý kiến 3: Đến nay cùng với những thành tựu trong SXKD nên đã bù đắp được lỗ lũy kế trong khi các cổ đông góp vốn xây dựng dự án đã lâu. Đề nghị năm tới Hội đồng quản trị có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

III- PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, lắng nghe những câu hỏi và ý kiến tham gia đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp trực tiếp các câu hỏi của cổ đông về quá trình đầu tư xây dựng dự án hoặc những điểm chưa được rõ trong khi đi thăm nhà máy, các ý kiến mang tính tham gia góp ý được đoàn chủ tịch ghi nhận để nghiên cứu và thực hiện khi có điều kiện hoặc vào thời điểm phù hợp.

Ông Thiệu Quang Quyến, thay mặt đoàn chủ tịch, tổ chức lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã được trình bày tại đại hội, kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết 13.898.575 CP					
		Tán thành		Không tán thành		ý kiến khác	
		Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018;	13.898.575	100	-	-	-	-
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2018;	13.898.575	100	-	-	-	-
3	Báo cáo tài chính năm 2017	13.898.575	100	-	-	-	-
4	Tờ trình Quyết toán chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018.	13.898.575	100	-	-	-	-
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.	13.898.575	100	-	-	-	-
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	13.898.575	100	-	-	-	-

7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và định hướng phân phối lợi nhuận năm 2018	13.898.575	100	-	-	-	-
8	Thông qua tờ trình ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty	13.898.575	100	-	-	-	-
9	Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính Công ty năm 2017.	13.898.575	100	-	-	-	-

IV- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La được thư ký đại hội ghi lại thành biên bản đã thể hiện đầy đủ nội dung, ghi chép trung thực theo đúng trình tự, thực tế diễn biến tại Đại hội, Biên bản này đã được thư ký đọc toàn văn tại đại hội, đoàn chủ tịch đã xin ý kiến các cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 13.898.575 cổ phần, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho thư ký và chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và phát hành biên bản đến các cổ đông theo quy định và lưu hồ sơ Đại hội.

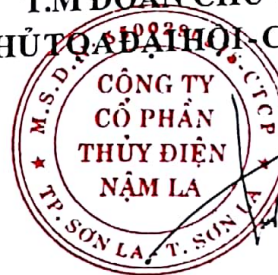
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và kết thúc vào hồi 15h00 phút ngày 10/7/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Ngọc Tú