

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên, số 2 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Các thành viên của Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Bạch Dương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thanh Kim | - TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Nhân | - TV HĐQT |

Các thành viên của Ban thư ký đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Bùi Quang Chung | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Hải | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông: Bùi Quang Bá | - Trưởng Ban |
| - Bà: Lê Thị Luyến | - Thành viên |

Tổng số cổ đông tham đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 42 cổ đông, đại diện cho 12.917.350 cổ phần, đạt 85,88% tổng số vốn điều lệ thực góp có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên có đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính sau:

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ:

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100%, tương ứng với 12.917.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua “Chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên” do ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thực hiện.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100%, tương ứng với 12.917.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

- + Tổng giá trị SXKD: 116,87 tỷ đồng/KH 137,79 tỷ đồng đạt 85% KH năm;
- + Doanh thu: 106,25 tỷ đồng/KH 125,27 tỷ đồng đạt 85% KH năm;
- + Nộp ngân sách NN: 19,66 tỷ đồng/KH 20,82 tỷ đồng đạt 85% KH năm;
- + Lợi nhuận trước thuế : -66,3 tỷ đồng/KH -50 tỷ đồng đạt 75,4% KH năm;
- + Sản lượng điện thương phẩm đạt : 138,9/140,5 triệu kWh/năm thực hiện kế hoạch đạt 99 % kế hoạch năm.

2.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty:

a. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung mọi nguồn lực về tài chính, con người để quản lý và vận hành phát điện nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 phát huy hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn cho dự án.
- Tiến hành thoái vốn góp tại các đơn vị không thuộc ngành nghề kinh doanh chính và không mang lại hiệu quả trong năm 2015-2016 số tiền 4,6 tỷ đồng.
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình dự án thủy điện Sứ Pán 2 vào quý IV/2015.
- Hoàn thành công tác ký hợp đồng điều chỉnh giá bán điện của nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 với tập đoàn điện lực EVN trong quý II/2015.
- Tiếp tục định biên lại đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Hoàn thành công tác thu hồi giá trị mà Công ty đã đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Cùn trong quý IV/2015.
- Bám sát Chi cục thi hành án huyện Sa Pa để thu hồi giá trị bồi thường theo kết luận của Tòa án nhân dân huyện Sa Pa. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2015.

b. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015.

- + Tổng giá trị SXKD: 135,67 tỷ đồng
- + Tổng doanh thu: 123,33 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách nhà nước : 22,65 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế: -39,317 tỷ đồng
- + Tổng sản lượng điện thương phẩm: 140,55*10⁶ Kwh.

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C)

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100%, tương ứng với 12.917.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2014

- Tài sản ngắn hạn: 61.289.994.195 đồng
- Tài sản dài hạn: 1.075.464.899.409 đồng
- Tổng cộng tài sản: 1.136.754.893.604 đồng

+ Nợ ngắn hạn:	394.199.559.395 đồng
+ Nợ dài hạn:	757.562.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	(15.006.665.791) đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	1.136.754.893.604 đồng

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100%, tương ứng với 12.917.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. (Chi tiết báo cáo kèm theo)

5. Thông qua Báo cáo chi lương, trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 96,13%, tương ứng với 12.417.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

Thực hiện năm 2014:

- Số được chi theo NQ số 02/SĐHL-ĐHĐCĐ là: 552.000.000. đồng.

- Số thực chi theo NQ số 02/SĐHL-ĐHĐCĐ là: 552.000.000. đồng.

Trong đó:	- HĐQT:	408.000.000. đồng.
	- Ban kiểm soát:	120.000.000. đồng
	- Thụ ký HĐQT:	24.000.000. đồng

Kế hoạch năm 2015:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	6.000.000 đồng/tháng:
+ Thù lao của Thành viên HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng:
+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng:
+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng:
+ Thụ ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\leq 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. (Chi tiết Tờ trình và báo cáo kèm theo).

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 96,13%, tương ứng với 12.417.350 cổ phiếu, nhất trí thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi do Quốc Hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền sau khi sửa đổi xong.

8. Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

T/M BAN THƯ KÝ



BÙI QUANG CHUNG

