

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên ngày 06/6/2015

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị & 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.

*1.1. Thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:*

- + 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.

*1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:*

- + 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\*10<sup>6</sup> Kwh.

**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 Sử 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 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 Chỉ 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.

**Điều 2. 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 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)*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.**

*(Chi tiết báo cáo kèm theo)*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.**

**Thực hiện năm 2014:**

- Số thực chi theo NQ số 02/SĐHL-DHĐCD là: 552.000.000, đồng.
- |           |                  |                    |
|-----------|------------------|--------------------|
| Trong đó: | - HĐQT:          | 408.000.000, đồng. |
|           | - Ban kiểm soát: | 120.000.000, đồng  |
|           | - Thư 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;
  - + Thư 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



kiểm nghiệm, 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).

**Điều 5. Thông qua đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty.

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 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 số 68/2014/QH13 và báo cáo cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành công tác sửa đổi Điều Lệ.

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

Với nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

