CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01 /SĐHL/BB-ĐHĐCĐ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 15 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ – HOÀNG LIÊN

1. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên;

- Địa chỉ trụ sở: Số 02 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455.

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung, chương trình họp đã được cổ đông biểu quyết thông qua:

- Khai mạc Đại hội;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế Bầu cử;

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

- Kế toán trưởng Công ty Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

- Kế toán trưởng Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015.

- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời.

- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Cổ đông Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Bế mạc.

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa đại hội:

+ Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Thanh Kim - TV. HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Bút - TV. HĐQT

- Thư ký đại hội:

+ Ông Bùi Quang Chung - TP. TCHC

+ Bà Vũ Thị Hải - NV. Phòng TCHC

5. Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp:

Vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm hiện tại là: 152.460.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng), tương ứng với 15.246.000 cổ phiếu. Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty: 15.041.000 cổ phiếu (không bao gồm 205.000 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông tham đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 21 cổ đông, đại diện cho 12.619.500 cổ phần, đạt 82,77% 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 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên có đủ điều kiện tiến hành họp.

6. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đã được tiến hành chính thức vào hồi 08h30' ngày 15/6/2016, với diễn biến như sau:

6.1. Đại hội đã nghe ông Bùi Đình Trung - TM Ban tổ chức Đại hội báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội, khai mạc Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết để Đại hội bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

+ Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Thanh Kim - TV. HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Bút - TV. HĐQT

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Bùi Quang Chung - TP. TCHC

+ Bà Vũ Thị Hải - NV. Phòng TCHC

- Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu:

+ Ông: Nguyễn Thế Sơn - Phó quản đốc PX Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Quyết Định - Phòng KTKH

+ Bà: Đoàn Thị Điệp - Phòng TCHC

6.2. Đại hội đã nghe ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa Đại hội, Thông qua trước Đại hội về Chương trình của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6.3. Đại hội đã nghe ông Bùi Đình Trung - TM Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Kim - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016.

6.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C).

6.6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

6.7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nhất - KTT Công ty trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

6.8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

6.9. Đại hội đã nghe ông - Bùi Quang Chung - TP. TCHC đọc Tờ trình Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

6.10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Nhất - Kế toán trưởng Công ty trình bầy Tờ trình thông qua lộ trình triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại sàn UpCoM.

6.11. Đại hội đã nghe ông Bùi Quang Chung - TP. TCHC đọc Tờ trình về việc Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

7. Các ý kiến tham luận tại Đại hội:

Tại Đại hội đã có 6 ý kiến của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban chủ tọa Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được ban chủ tọa Đại hội giải đáp đầy đủ và các cổ đông đều đồng ý với các nội dung giải trình của Chủ tọa đại hội.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đại hội.

9. Kết quả đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ, KH SXKD năm 2016, cụ thể:

9.1.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2015 đã đạt được một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HĐKH
1	Tổng giá trị SXKD	10^6.đ	135.67	136.2	100.4
2	Doanh thu	10^6.đ	123.33	123.82	100.4
3	Nộp ngân sách nhà nước	10^6.đ	22.65	26.81	118.37
4	Lợi nhuận trước thuế	10^6.đ	-39.32	-35.4	
5	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	140.5	139.79	99

9.1.2. Kế hoạch SXKD năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	10^6.đ	163,026
2	Doanh thu	10^6.đ	148,205
3	Nộp ngân sách NN	10^6.đ	27,89
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
5	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kWh	145,86

** Các nhiệm vụ chủ yếu:*

- Sản lượng điện thương phẩm đạt mức kế hoạch là 145,86/140,55 triệu kWh.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ và giảm lãi suất vay ở mức thấp hơn.
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư công trình thủy điện Sử Pán 2 trong qúy 3/2016.
- Hoàn thành công tác đàm phán và được áp dụng điều chỉnh giá bán điện (với mức tăng dự kiến khoảng 15%) so với giá điện hiện tại là 831,21 đồng/kWh.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu sản xuất nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.
- Tổ chức vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo đúng quy trình và an toàn, hiệu quả của nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
- Hoàn thành công tác thu hồi vốn tại dự án thủy điện Nậm Củn từ Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại 299 và tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa.
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực tài chính để tham gia góp vốn đảm bảo đủ nguồn vốn chủ sở hữu thanh toán công nợ cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sử Pán 2.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.2. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2015

- Tài sản ngắn hạn: 53.763.536.530 đồng
- Tài sản dài hạn: 1.033.286.798.341 đồng
- Tổng cộng tài sản: 1.087.050.334.871 đồng

+ Nợ ngắn hạn: 426.950.955.473 đồng

+ Nợ dài hạn: 710.506.510.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu: (50.407.130.602) đồng

- Tổng cộng nguồn vốn: 1.087.050.334.871 đồng

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016 như sau:

9.4.1. Thực hiện năm 2015:

+ Số được chi theo NQ số 01/SĐHL-ĐHĐCĐ là: 408.000.000, đồng.

+ Số thực chi là: 408.000.000, đồng.

Trong đó: - HĐQT: 264.000.000 đồng

- Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng

9.4.2. Kế hoạch chi trả lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát dự kiến năm 2016 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ têu SXKD chủ yếu (sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty ≥100% kế hoạch năm thì thù lao được hưởng như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch kiêm nhiệm	6.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	4.000.000

3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thư ký HĐQT	2.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ têu SXKD chủ yếu (sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty ≤100% kế hoạch năm thì thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nghiệm, thù lao của Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.5. 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 2016 của Công ty. *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.119.500	96,04%
2	Không đồng ý	500.000	3,96%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.6. Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

a/ Thay đổi tên và địa chỉ của Công ty.

Tên và địa chỉ công ty hiện nay	*Tên và địa chỉ công ty đề nghị thay đổi*
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Song Da – Hoang Lien Hydroprwer Joint Stock Company - Tên viết tắt: Song Da – Hoang Lien HJSC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai	- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Su Pan 2 Hydroprwer Joint Stock Company - Tên viết tắt: Su Pan N0.2 HJSC - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

b/ Điều chỉnh giảm vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của công ty.

- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của công ty theo điều lệ cũ: 420.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh của Công ty theo Điều lệ sửa đổi: 152.460.000.000 VNĐ

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.7. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UpCom.

(Tờ trình là lộ trình chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
1	Đồng ý	12.619.500	100%
2	Không đồng ý	0	0%
3	Ý kiến khác	0	0%

9.8. Kết quả bầu cử:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1	Ông Mai Huy Tuấn	Số quyền được bầu: 19.137.800 Đạt tỷ lệ: 30,33%
2	Ông Lê Viết Đoàn	Số quyền được bầu: 18.164.800 Đạt tỷ lệ: 28,79%
3	Ông Nguyễn Văn Bút	Số quyền được bầu: 18.599.550 Đạt tỷ lệ: 29,48%
4	Ông Nguyễn Văn Đại	Số quyền được bầu: 3.599.550 Đạt tỷ lệ: 5,70 %
5	Ông Trịnh Khải	Số quyền được bầu: 3.595.800 Đạt tỷ lệ: 5,70 %

- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1	Ông Đặng Quang Hiệu	Số quyền được bầu: 9.593.200 Đạt tỷ lệ: 25,34%
2	Bà Trương Thị Kim Hòa	Số quyền được bầu: 15.223.750 Đạt tỷ lệ: 40,21%
3	Bà Bùi Thị Minh Phương	Số quyền được bầu: 2.301.000 Đạt tỷ lệ: 6.08%
3	Ông Nguyễn Đình Thiện	Số quyền được bầu: 10.740.550 Đạt tỷ lệ: 28,37%

10. Các nội dung đã được Đại hội thông qua:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên, quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

10.1. Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ, KH SXKD năm 2016 *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý).*

10.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý).*

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý).*

10.4. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 và Phương án chi trả thù lao năm 2016. *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý)*

10.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. *(tỷ lệ biểu quyết 96,04 % đồng ý)*

10.6. Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên. *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý)*

10.7. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UpCom. *(tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý)*

10.8. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020:

- *Hội đồng quản trị Công ty:*

1	Ông Mai Huy Tuấn	Đạt tỷ lệ bầu: 30,33%
2	Ông Lê Viết Đoàn	Đạt tỷ lệ bầu: 28,79%
3	Ông Nguyễn Văn Bút	Đạt tỷ lệ bầu: 29,48%
4	Ông Nguyễn Văn Đại	Đạt tỷ lệ bầu: 5,7%
5	Ông Trịnh Khải	Đạt tỷ lệ bầu: 5,7%

- *Ban kiểm soát Công ty:*

1	Bà Trương Thị Kim Hòa	Đạt tỷ lệ bầu: 40,21%
2	Ông Đăng Quang Hiệu	Đạt tỷ lệ bầu: 24,34%
3	Ông Nguyễn Đình Thiện	Đạt tỷ lệ bầu: 28,37%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lập xong vào hồi 12h00cùng ngày, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí 100%.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Bùi Quang Chung	Mai Huy Tuấn