

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng đã được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 20/03/2013 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 theo Báo cáo số 01/2019/BC-BGD ngày 19/03/2019 của Ban Giám đốc công ty với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2018

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng	Kwh	27.428.900	27.570.124	100,51%
II	Doanh thu, thu nhập	Đồng	30.672.692.268	31.349.543.498	102,21%



(Handwritten mark)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu bán điện	Đồng	29.490.943.425	30.040.427.128	101,86%
2	Thu nhập HĐTC và khác	Đồng	1.181.748.843	1.309.116.370	110,78%
III	Tổng chi phí	Đồng	26.098.670.504	26.285.012.807	100,71%
IV	Lợi nhuận (II - III)	Đồng	4.574.021.764	5.064.530.691	110,72%
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.574.021.764	5.064.530.691	110,72%
2	Thuế TNDN	Đồng	0%	0%	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.574.021.764	5.064.530.691	110,72%
V	Chia cổ tức	%	8%	9%	

Ghi chú: Doanh thu trên đã bao gồm thuế tài nguyên nước và phí môi trường rừng.

Để đảm bảo tình hình tài chính của công ty, Công ty tạm ghi nhận giá trị bán CDM năm 2018 vào doanh số năm 2018. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi Bộ công thương có quyết định giá trị CDM năm 2018.

b. Kết quả hoạt động đầu tư năm 2018

- ❖ Hoàn thành đầu tư Hạng mục gia cố chống ngập Nhà máy thủy điện Bái Thượng, cụ thể:
 - Thời gian thi công: Bắt đầu từ trung tuần tháng 4/2018.
 - Thời gian hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng: tháng 7/2018.
 - Giá trị đầu tư: 1.077.710.285 đồng.
- ❖ Hoàn thành quyết toán dự án thủy điện Bái Thượng, với các thông số chi tiết như sau:
 - Công suất lắp máy của dự án là 6MW với 02 tổ máy; Sản lượng điện bình quân hàng năm 24,96 triệu kWh, với giá trị quyết toán là 171.704.675.096 đồng/172.310.704.726 đồng Tổng mức đầu tư.
 - Ngày khởi công 15/04/2015 và chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2016.
 - Thời gian hoàn thành quyết toán: Tháng 07/2018.
- ❖ Công tác đầu tư khác:
 - Hiện Công ty đang tìm kiếm, nghiên cứu một số dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện, điện mặt trời, sản xuất vật liệu xây dựng để tạo cơ sở cho công tác nghiên cứu và đầu tư các dự án trong tương lai.

1.2.Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019

a. **Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Bảng 4: Bảng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
I	Sản lượng điện (KWH)	kWh	27.428.900	27.570.124	28.851.490
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	30.672.692.268	31.349.543.498	34.327.328.602
1	Doanh thu bán điện	đồng	29.490.943.425	30.040.427.128	33.084.288.782
2	Thu nhập HĐTC và khác	đồng	1.181.748.843	1.309.116.370	1.243.039.820
III	Tổng chi phí	đồng	26.098.670.504	26.285.012.807	27.109.896.068
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.574.021.764	5.064.530.691	7.217.432.534
V	Cổ tức	%	8%	9%	12%

b. **Kế hoạch trả nợ dài hạn năm 2019:**

Bảng 5: Dự kiến trả nợ gốc vay dài hạn năm 2019

DVT: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn vay	Tổng nợ gốc tại ngày 01/01/2019	Dự kiến trả nợ gốc vay trong năm 2019	Nợ gốc còn phải trả tại ngày 31/12/2019
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Thăng Long	90.489	10.052	80.437
	Tổng cộng	90.489	10.052	80.437



c. **Kế hoạch đầu tư năm 2019:**

- Hoàn thành thiết kế và triển khai thi công việc mở rộng kênh dẫn hạ lưu nhà máy thủy điện Bái Thượng trong Quý I/2019, tăng lưu lượng dòng chảy từ hạ lưu, hạ thấp mức nước kênh hạ lưu, góp phần nâng cao công suất phát điện.
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án đầu tư thủy điện có công suất từ 10-: 50MW có hiệu quả tại các tỉnh miền trung và các tỉnh phía bắc để báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định đầu tư khi có đủ điều kiện.
- Nghiên cứu các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác, nếu có hiệu quả sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định đầu tư.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2019 theo báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 theo báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 19/03/2019 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

6.1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2018 là: **5.179.186.033** đồng.

Trong đó:

- ✓ Chi phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 02/08/2018 là: **143.000.000** đồng.
- ✓ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ là: **5.036.186.033** đồng, Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:
 - Chia cổ tức: **4.500.000.000** đồng, tương đương 900 đồng/cổ phần bằng 9% (Vốn điều lệ 50 tỷ đồng).
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **398.960.000** đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: **137.226.033** đồng.

6.2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định trên cơ sở báo cáo kế hoạch cân đối dòng tiền của Ban điều hành công ty, không muộn hơn 30/09/2019.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

7.1. Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao phê duyệt	Chi tiết		
				Chi phí hoạt động	Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	04	128.000.000	14.000.000	114.000.000	128.000.000
2	Ban kiểm soát	03	29.000.000	-	29.000.000	29.000.000
	Tổng cộng		157.000.000	14.000.000	143.000.000	157.000.000

7.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao phê duyệt	Chi tiết		
				Chi phí hoạt động	Thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	04	410.400.000	-	410.400.000	410.400.000
2	Ban kiểm soát	03	151.200.000	-	151.200.000	151.200.000
	Tổng cộng		561.600.000	-	561.600.000	561.600.000

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/03/2019 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. *M*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (đề t/h);
- Các phòng ban của Cty (đề t/h);
- Lưu TCKH-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vương Hoàng Minh

