TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 3800407449 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/02/2008 (thay đổi lần thứ 4 ngày 16/11/2011);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2013,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2014 Hội đồng quản tri Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 09h20, ngày 18/4/2014
- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
- Thành phần tham dự:
  + Các cổ đông của Công ty
  + Hội đồng quản trị Công ty:
    1. Ông Phạm Văn Toán - Chủ tịch HĐQT
    2. Ông Nguyễn Văn Dinh - Ủy viên HĐQT
    3. Ông Bùi Hải Nam - Ủy viên HĐQT
    4. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên HĐQT
    5. Ông Hoàng Văn Hiến - Ủy viên HĐQT
  + Ban kiểm soát
  + Ban giám đốc
  + Đại diện Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
  + Đại diện Lãnh đạo các công ty trong Tổ hợp Tổng công ty IDICO.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

Tham dự Đại hội có 43 cổ đông, sở hữu và đại diện 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách cổ đông dự họp kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội thống nhất cử Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông **Phạm Văn Toán**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Nguyễn Văn Dinh:** Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty
3. Ông **Hoàng Văn Hiến**: Ủy viên Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội

1. Bà **Nguyễn Thị Tuyết Ly** - Chánh Văn phòng
2. Ông **Nguyễn Văn Thắng** - Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật

Ban kiểm phiếu

1. Bà **Vũ Thị Thúy**: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thùy Linh**: Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - Thành viên
3. Bà **Phạm Thị Trang Ngọc**: Chuyên viên phòng KHKT - Thành viên

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội *(có chương trình và Quy chế đại hội đính kèm):*

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Dinh - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (báo cáo kèm theo).

3. Ông Lê Công Chung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát (báo cáo kèm theo).

4. Bà Vũ Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán(báo cáo kèm theo).

5. Ông Hoàng Văn Hiến - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến của đại hội:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

5.2. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và phương án chi thù lao năm 2014.

5.3. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

5.4. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất, cung cấp nước sạch.

III. THẢO LUẬN:

Tại đại hội đại diện Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh đã có ý kiến về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch đàm phán tăng giá điện và việc thành lập công ty TNHH MTV Sản xuất, cung cấp nước sạch.

Đoàn chủ tịch đã phân tích và giải đáp một cách cặn kẽ cho cổ đông ngay tại đại hội.

IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018:

1. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam do không là đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-SHP;

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Tùng Linh vì lý do cá nhân.

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử:

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

3.2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

3.2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

3.2.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

- Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Số phiếu bầu 39.199.443 phiếu	Chiếm tỉ lệ 100,01%
2	Ông Nguyễn Quang Quyền	Số phiếu bầu 39.187.793 phiếu	Chiếm tỉ lệ 99,98%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Ông Lê Văn Diễn	Số phiếu bầu 39.194.643 phiếu	Chiếm tỉ lệ 100%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ %Th2013 so với	
					KH 2013	Cùng kỳ 2012
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	245	241	99%	86%
2	Sản lượng nước sạch	m^3	547.000	547.000	100%	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	193.854	205.908	106%	91%

					Tỷ lệ %Th2013 so với	
4	Doanh thu	Tr.đồng	174.755	185.904	106%	89%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.602	11.147	105%	32%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.178	26.499	114%	100%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	0%		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % KH2014/TH2013
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	95%
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	180.064	87%
4	Doanh thu	Tr.đồng	162.889	88%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.632	176%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.072	87%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát:

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150 cổ phần.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế : 11.147 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.147 triệu đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 thì toàn bộ phần lợi nhuận sẽ bù lỗ cho các năm trước do đó không chia cổ tức năm 2013. Như vậy, tổng số lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 là -17.278 triệu đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014: Tổng doanh thu đạt 162.889 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt là 18.240 triệu đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

+ Bù lỗ các năm trước: 17.278 triệu đồng (theo quy định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính thì số lỗ lũy kế được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập chịu thuế trong thời gian không quá 05 năm).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%/lợi nhuận sau thuế (quỹ khen thưởng 3%, quỹ phúc lợi 2%): 912 triệu đồng.

+ Lợi nhuận còn lại: 50 triệu đồng chuyển sang năm sau, do đó năm 2014 không chia cổ tức.

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và phương án chi thù lao năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký tổng cộng là: 201.333.324 đồng.

- Phương án năm 2014:

TT	Chức danh quản lý	Mức thù lao *(đồng/người/tháng)*	Số lượng *(người)*	Thành tiền *(đồng/tháng)*
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	01	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	04	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	4.000.000
5	Thư ký Công ty	2.000.000	01	2.000.000
Tổng cộng				**25.000.000**

**** Ghi chú:*** *Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.*

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Trên cơ sở danh mục các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán, sau khi xem xét năng lực và chi phí kiểm toán của một số công ty kiểm toán Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.194.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất, cung cấp nước sạch.

- Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất, cung cấp nước sạch từ Nhà máy nước Bình Phước IDICO.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt đề án thành lập công ty và tiến hành các thủ tục thành lập theo quy định.

Phần biểu quyết

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 39.189.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 87,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.600 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.500 cổ phần.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, Biên bản Đại hội được công khai cho toàn thể cổ đông dự họp và thống nhất uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Hoàng Văn Hiến	Nguyễn Văn Dinh	Phạm Văn Toán

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyết Ly	Nguyễn Văn Thắng

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Website;
- Lưu VPTH.