

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 28/4/2010,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2012 tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO; thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được tiến hành theo luật định.

Nội dung chính của Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC:

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 70 cổ đông, sở hữu và đại diện 35.786.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,52 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách cổ đông dự họp kèm theo). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phạm Văn Toán (M0226): Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Dinh (M0002): Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Trọng Thọ (M0140): Kế toán trưởng công ty

Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly MSCĐ: M0066
2. Bà Vũ Thị Thúy MSCĐ: M0048

Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Quốc Trí MSCĐ: M0055 Trưởng ban
2. Ông Vũ Văn Văn MSCĐ: M0061 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.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. 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 2012 do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội.

2. Báo cáo tóm tắt nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:

2.1. Ông Nguyễn Văn Dinh - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (báo cáo kèm theo).

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện 2011	Tỷ lệ % TH 2011 so với	
			Năm 2011	Năm 2011 điều chỉnh		KH2011 điều chỉnh	Cùng kỳ năm 2010
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	228	205	221	108%	125%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	547.500	547.500	100%	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	174.000	165.000	176.230	107%	126%
4	Doanh thu	Tr.đồng	158.630	152.880	161.337	106%	128%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.990	(10.242)	173	201,7%	201,1%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	19.143	18.332	18.675	102%	125%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%		0%		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH2012/TH2011
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	228	103%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	549.000	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	172.822	98%
4	Doanh thu	Tr.đồng	158.715	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.570	1486%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	19.979	107%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	%	0%	

2.2. Ông Bùi Hải Nam - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 (báo cáo kèm theo).

2.3. Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát (báo cáo kèm theo).

2.4. Ông Nguyễn Trọng Thọ - Kế toán trưởng trình bày nội dung tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (báo cáo kèm theo) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011, 2012.

- Kết quả SXKD năm 2011 lãi 172,5 triệu đồng

- Tổng số lỗ lũy kế đến 31/12/2011 là 63.662,6 triệu đồng

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 thì toàn bộ phần lãi năm 2011 sau khi trích các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ bù lỗ cho các năm trước do đó không chia cổ tức năm 2011.

Theo quy định tại thông tư 18/TT-BTC ngày 10/02/2011 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 5 năm. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Tổng doanh thu: 158.715 triệu đồng.

+ Lợi nhuận: 2.570 triệu đồng

Toàn bộ phần lãi năm 2012 sau khi trích các quỹ, phần lợi nhuận còn lại sẽ bù lỗ cho các năm trước, do đó không chia cổ tức năm 2012.

2.5. Nguyễn Trọng Thọ - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 và phương án chi thù lao năm 2012.

- **Kết quả thực hiện năm 2011:**

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, 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 2012:**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012, cụ thể như sau:

TT	Chức danh quản lý	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	4	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	1	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	2.000.000
5	Thư ký Công ty	1.000.000	1	1.000.000
Tổng cộng				16.000.000

* **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.

2.6. Ông Nguyễn Trọng Thọ - Kế toán trưởng trình nội dung tờ trình Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

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 2012 của công ty.

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

CÔNG
CỔ PHẦN
THÙY
KHAI
PH
ID
MÃ

3. Thảo luận tại Đại hội:

3.1. Nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

3.2. Đối với nhà máy điện: Tổ chức vận hành an toàn và phấn đấu vượt sản lượng so với công suất thiết kế.

3.3. Đối với nhà máy nước: Đảm bảo cung cấp nước liên tục cho khách hàng.

3.4. Khai thác các thế mạnh về lòng hồ, diện tích bán ngập để tạo thêm việc làm cho CBCNV và tăng doanh thu cho đơn vị.

3.5. Trên cơ sở nguồn nước sạch của Nhà máy nước Ban lãnh đạo công ty nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai.

4. Các Quyết định của Đại hội:

4.1. Thông qua **Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**(Có báo cáo đính kèm):

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.2. Thông qua **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012:**

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.3 Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát:**

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.4. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;**

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.5 Thông qua **kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011, 2012:**



+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 và phương án chi thù lao năm 2012:

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

4.7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

+ Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: **35.786.103** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Chiếm tỉ lệ 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 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

Nguyễn Văn Dinh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trọng Thọ



Phạm Văn Toán

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyết Ly

Vũ Thị Thúy

Nơi nhận:

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