

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ - DHDCD, ngày 25/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sửa đổi bổ sung lần thứ 7;

Căn cứ Biên bản họp DHDCD số: 03/BB-DHDCD ngày 13/3/2021 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020:

1.1) Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính:

1.2) Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020:

- Doanh thu và thu nhập khác: 35,7/30,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,9, tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 4,2 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 245,9 tỷ đồng
- + Tài sản ngắn hạn: 18,4 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng tài sản
- + Tài sản dài hạn: 227,5 tỷ đồng, chiếm 92,5% tổng tài sản
- Nguồn vốn: 245,9 tỷ đồng
- + Vốn chủ sở hữu: 78,8 tỷ đồng, chiếm 32,0% tổng nguồn vốn
- + Nợ phải trả: 167,1 tỷ đồng, chiếm 68,0% tổng nguồn vốn
- Vốn Điều lệ: 87,5/89,6 tỷ đồng đạt 97,6% kế hoạch

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là vận hành phát điện NMTD Sông Chò 2 đảm bảo hiệu quả, an toàn, hạn chế các sự cố đường dây DZ 35 và sự cố thiết bị.

- Doanh thu thuần năm 2021: 36.576,3 tỷ đồng;

+ Nhà máy thủy điện Sông Chò 2: 33.072,33 tỷ đồng (Không bao gồm thuế tài nguyên nước và phí môi trường rừng).

+ Dự án điện mặt trời 1MW Sông Chè: 3.117,62 tỷ đồng (Trong đó doanh thu nông nghiệp : 320 triệu đồng).

TT	Khoản mục	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
I	SẢN LƯỢNG	kWh		
A	THỦY ĐIỆN			
1.	Sản lượng điện sx	10 ⁶	25,80	
2	Slg điện thương phẩm sau tổn thất	10 ⁶	24,58	
2.1	Giờ cao điểm	10 ⁶	7,93	
2.2	Giờ thấp điểm và bình thường	10 ⁶	16,65	
B	ĐIỆN MẶT TRỜI			
1	Sản lượng điện sx	10 ⁶	1,34	
2	Slg điện thương phẩm trừ tổn thất và tự dùng	10 ⁶	1,29	
II	TỔNG DOANH THU	Đồng	40.091,62	
II.1	DOANH THU THUẦN	10 ⁶	36.576,30	
A	THỦY ĐIỆN	10 ⁶	33.072,33	
1	Doanh thu từ bán điện	10 ⁶	33.072,33	
1.1	Giờ cao điểm	10 ⁶	11.981,09	
1.2	Giờ thấp điểm và bình thường	10 ⁶	21.091,24	
B	ĐIỆN MẶT TRỜI	10 ⁶	3.117,62	
1	Doanh thu từ bán điện	10 ⁶	2.797,62	
2	Doanh thu từ SX nông nghiệp	10 ⁶	320,00	
C	HOẠT ĐỘNG KHÁC	10 ⁶	386,35	
1	Doanh thu cho thuê xe ô tô Kamaz	10 ⁶	386,35	
II.2	DOANH THU TÀI CHÍNH, DOANH THU KHÁC	10 ⁶	20,00	
II.3	THUẾ PHÍ TÍNH BỔ SUNG		3.495,32	
1	Tiền thuế phí được tính bổ sung	10 ⁶	3.176,38	
2	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước	10 ⁶	318,94	
III	TỔNG CHI PHÍ	Đồng	36.534,62	
1	Giá vốn hàng bán, chi phí QLDN, chi phí tài chính và CP khác	10 ⁶	33.039,30	
2	Thuế phí tính bổ sung	10 ⁶	3.495,32	
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	10 ⁶	3.557,00	
V	CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	10 ⁶		
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	10 ⁶	3.557,00	

2.2. Công tác thi công tại công trường.

- Hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình bị sự cố do mưa lũ năm 2020 như : đường vận hành VH1 (đồ 2 đoạn bê tông V=120m3) , mương thoát nước (dự kiến chi phí 350 triệu đồng). Gia cố ngàm tràn đường vận hành VH1, gia cố mái kênh dẫn (dự kiến chi phí 320 triệu đồng).

- Lắp máy biến áp dự phòng tại trạm F6C - máy 6300 Kva – của KHPC (dự kiến 130 triệu đồng).
- Lắp TBA tự dùng khu vực văn phòng (dự kiến 165 triệu đồng)

2.3. Công tác tài chính kế toán.

- Thực hiện công tác quản lý tài chính theo các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm 2021 theo quy định.
- Chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên đầy đủ, kịp thời.
- Tìm kiếm các nguồn vốn hợp lý để cơ cấu lại nợ ngân hàng.

Kế hoạch tài chính.

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	GHI CHÚ
I	Nguồn vốn (tiền về tài khoản)	49.924.111.477	
1	Tồn tiền mặt và tiền gửi	5.348.255.377	
2	Thu tiền bán điện Sông Chè 2	40.386.544.000	
3	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước_ SC2	350.835.100	
4	Thu tiền bán điện mặt trời	3.073.497.000	
5	Thu lãi tiền gửi & thu nhập khác	764.980.000	
II	Nợ phải trả, phải nộp	46.750.999.425	
1	Công nợ phải trả Dự án SC2	6.720.632.900	
2	Công nợ dự án Điện mặt trời	645.647.223	
3	Trả nợ gốc vay	12.170.000.000	
3.1	Ngân hàng TMCP An Bình_ vay đầu tư SC2	11.150.000.000	
3.2	Ngân hàng TMCP An Bình_ ĐMT	1.020.000.000	
4	Thuế và phí phải nộp	3.906.038.636	
5	Chi phí hoạt động	23.308.680.666	
5.1	Chi phí hoạt động chi bằng tiền	4.492.568.851	
5.2	Chi phí lãi vay	14.579.784.815	
5.3	Chi phí QLDN chi bằng tiền	2.927.327.000	
5.4	Chi phí sửa chữa lớn và đầu tư mới	1.309.000.000	
III	Dòng tiền cuối kỳ	3.173.112.052	

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đảm bảo phù hợp qui định pháp luật của nhà nước và qui định của Công ty.

4. Thông qua tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT về công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh đã ban hành kể từ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (25/04/2020) đến nay (13/3/2021) và tiếp tục ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của DIHDCĐ.



ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành kể từ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (25/04/2020) đến ngày 13/3/2021.

Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh mà Công ty đang có kế hoạch trong thời gian tới thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

5. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

5.1. Báo cáo thù lao năm 2020:

- Thực chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 với số tiền là: 204.000.000 đồng.

5.2. Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 với số tiền là: 960.000.000 đồng.

6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty.

7. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các ông/bà có tên sau:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Bùi Văn Dục	11.920.468
2	Hồ Sỹ Hùng	8.819.434
3	Nghiêm Thị Phương	9.735.292
4	Nguyễn Thị Thùy Dương	7.508.644
5	Nguyễn Minh Hiệu	7.340.260
6	Trần Đăng Hiễn	7.147.276

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu
1	Trần Thị Phương Chi	8.745.229

2	Nguyễn Tấn Tài	8.745.229
---	----------------	-----------

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

9.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

+ Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác).

9.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Ban kiểm soát.

- Nội dung khoản 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

1. Ban kiểm soát có từ 01 đến 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

9.3. Ủy quyền cho HĐQT Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

10. Trong trường hợp từ nay đến 31/3/2021 nếu Công ty CP Điện lực Khánh Hòa có nhu cầu mua hoặc chuyển nhượng quyền mua số cổ phần với giá trị 2.108.840.000 đồng cho các cổ đông hiện hữu với mệnh giá bằng mệnh giá phát hành của SCC là (10.000đ/cổ phiếu) thì ĐHĐCĐ đồng ý tăng vốn Điều lệ của Công ty bằng giá trị tương ứng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định như: sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi). Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Phòng Nghiệp vụ;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
SÔNG CHỮ
BUI VĂN DỤC