

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 31/05/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Nội dung	Thực hiện	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.476	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.455	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.940,8	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	1.071,2	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	869,6	Tỷ.đ
- Cổ tức	12	%
- Đầu tư xây dựng	68,7	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	48	Tỷ.đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 1/4



Nội dung	Kế hoạch	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.350	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.324	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.350,1	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	1.044,5	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	305,6	Tỷ.đ
- Cổ tức	5	%
- Đầu tư xây dựng	357,3	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	10,1	Tỷ.đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Số đầu năm (tỷ đồng)	Số cuối năm (tỷ đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	2.740,6	2.335,3
2. Tài sản dài hạn	5.192,1	5.386,2
Tổng cộng tài sản	7.932,7	7.721,6
3. Nợ phải trả	2.924,9	2.559,5
4. Nguồn vốn chủ sở hữu	5.007,8	5.162,1
Tổng cộng nguồn vốn	7.932,7	7.721,6



1.2. Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu: 1.940,8 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 1.071,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 869,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 679 tỷ đồng.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Số đầu năm (tỷ đồng)	Số cuối năm (tỷ đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	2.744,1	2.334,6



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457

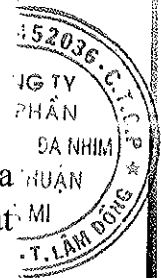
Email: trusoichinh@dhd.com.vn

2. Tài sản dài hạn	5.496,7	5.721
Tổng cộng tài sản	8.240,8	8.055,6
Chỉ tiêu	Số đầu năm (tỷ đồng)	Số cuối năm (tỷ đồng)
3. Nợ phải trả	3.199,4	2.859,5
4. Nguồn vốn chủ sở hữu	5.007,7	5.159,8
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	33,6	36,3
Tổng cộng nguồn vốn	8.240,8	8.055,6

2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu: 1.963,8 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 1.094,9 tỷ đồng.
- Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết: 0,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 869 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 678,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: 1,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ: 677,2 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về tình hình quản lý Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.



Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG.

Điều 6. Thông qua báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của HĐQT, BKS là **935.498.000 đồng**.

2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 1.084.200.000 đồng; Quỹ thưởng an toàn điện của Chủ tịch HĐQT là: 56.064.000 đồng. Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 3/4

1.140.264.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn)

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
I.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	679.004.628.963	
II.	Phân phối lợi nhuận	679.004.628.963	
1.	Cổ tức	506.880.000.000	12% mệnh giá
2.	Quỹ ĐTPT	17.212.462.896	10% (LNST-cổ tức)
3.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	18.630.282.500	3 tháng lương thực hiện của NLĐ
4.	Quỹ thưởng người quản lý DN	116.937.250	1,5 tháng lương, thù lao của HĐQT, BKS
5.	Lợi nhuận để lại	136.164.946.317	

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi theo Phụ lục đính kèm.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 4/4