

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

V/v Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

- 1 **Tên Công ty:** Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
- 2 **Địa chỉ trụ sở:** Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- 3 **Điện thoại:** (0203) 3731 030 **Fax:** (0203) 3730 956
- 4 **Website:** www.nhietdiencampha.com.vn
- 5 **EMail:** nhietdiencamphaqn@gmail.com
- 6 **Nội dung thông tin:** Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV báo cáo về nội dung đã được Quyết nghị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV năm 2018 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp theo đúng Điều lệ. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu:

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty. Gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hải.
2. Ông Thân Thế Đăng.
3. Ông Trần Văn Hoan.
4. Ông Ngô Minh Thắng.
5. Bà Lưu Thị Minh Thanh.

II. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Gồm các ông, bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Dung.
2. Bà Lưu Thị Thu Hà.
3. Bà Đặng Thị Bảo Thái.



Tại phiên họp của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty các thành viên đã bầu ông Nguyễn Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tại phiên họp của thành viên Ban kiểm soát các thành viên đã bầu Bà Nguyễn Thị Dung làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

(Kèm theo Biên bản; Nghị quyết, các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

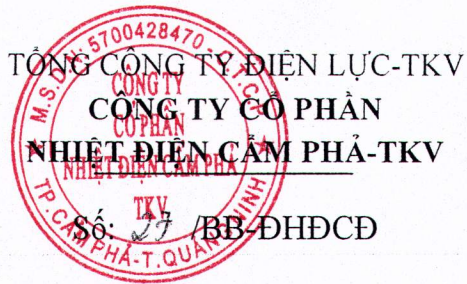
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thân Thế Đăng





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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700428470 cấp ngày 27/07/2012, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Số cổ đông tham dự Đại hội: 07 cổ đông, chiếm: 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết như sau:

TT	Các cổ đông	Số cổ phần đại diện	Tỉ lệ biểu quyết (%)
I	Các cổ đông pháp nhân		
1	Tổng công ty Điện lực - TKV	175.717.906	89,21
2	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	2.179.900	1,11
3	Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin	2.179.900	1,11
4	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	2.179.900	1,11
5	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	2.179.900	1,11
6	Công ty CP Than Cọc 6 - Vinacomin	4.359.800	2,21
II	Cổ đông cá nhân		
1	Phạm Thái Cẩn (NUQ Đào Trung Kiên)	14.000	0,0071
	Tổng số	188.811.306	95,85

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

3. Thông qua Báo cáo về việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 và năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Viên chức quản lý. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

7. Thông qua Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

9. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

10. Thông qua báo cáo về tái cơ cấu lao động giai đoạn 2017-2020.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%.

Biên bản đã được thông qua trước Đại hội, biểu quyết: Nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Ngọc Tải

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (sửa đổi bổ sung lần 8) được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ vào biên bản số: 27/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 như sau:

1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2017:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Sản xuất điện				
1	Điện phát	Mwh	3.265.000	3.014.519	92%
2	Điện thương phẩm	-	2.959.723	2.695.118	91%
3	Điện tự dùng	-	305.278	319.401	105%
II	Tổng doanh thu	tr.đồng	4.117.041	4.086.682	99%
1	Doanh thu sản xuất điện	-	4.117.041	4.066.333	
-	Doanh thu điện thương phẩm	-	3.732.098	3.635.488	
-	Doanh thu nội bộ	-	384.943	430.845	
2	Doanh thu khác	-		17.960	
III	Lợi nhuận	-	-9.580	-102.102	
IV	Lao động, tiền lương				
1	Tổng quỹ tiền lương	-	69.273	67.539	97,5%
2	Lao động bình quân	người	690	645	
3	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,23	8,5	104%
V	Đầu tư XDCB	tr.đồng	5.557	2.493,63	45%
1	Thiết bị	-	1.661	235,47	14%
2	Xây dựng	-	-	-	
3	CP tư vấn và khác	-	3.896	2.258,16	58%
VI	Các định mức KTKT				



1	Suất tiêu hao than	Kg/kwh	0,632	0,6318	99,97%
2	Điện tự dùng	%	9,35	10,60	113%
3	Nước công nghiệp	M ³ /Mw	0,29	0,319	110%

2. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm
I	Chỉ tiêu sản lượng		
	Điện sản xuất	MWh	3.600.000
	Điện thương phẩm	-	3.204.000
	Giá bán điện	đồng	1.308,88
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Doanh thu	tr.đồng	4.715.349
2	Chi phí	-	4.665.348
3	Lợi nhuận	-	50.000
4	Lao động và thu nhập		
	Lao động	người	620
	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	8.300
III	Đầu tư XDCB		34.080
1	Thiết bị	tr.đồng	32.322
2	Xây dựng	tr.đồng	300
3	CP tư vấn và khác	tr.đồng	1.458

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty (Như bản Điều lệ kèm theo).

Điều 3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Như bản Quy chế kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 và năm 2018:

Năm 2017: Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty không thực hiện chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Năm 2018: Do công ty vẫn còn lỗ lũy kế (dự kiến 613.531.331.360 đồng) nên không thể chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 5. Thông qua chi phí thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tiền lương VCQL năm 2017 và kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Thực hiện năm 2017: Tổng số: 2.222.080.000 đồng Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 59.280.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 210.240.000 đồng
- Thành viên ban kiểm soát: 96.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát: 262.800.000 đồng
- VCQL: 1.593.760.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2018: Tổng số: 2.215.920.000 đồng Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 59.280.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 210.240.000 đồng



- Thành viên ban kiểm soát: 96.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát: 262.800.000 đồng
- VCQL: 1.587.600.000 đồng

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Có báo cáo tài chính kèm theo).

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như báo cáo đã trình bày tại Đại hội (Có báo cáo kèm theo).

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2017. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 như báo cáo đã trình bày tại Đại hội (Có báo cáo kèm theo).

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

- Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.
- Thân Thế Đảng
- Ngô Minh Thắng
- Trần Văn Hoan
- Lưu Thị Minh Thanh

2. Ban kiểm soát:

- Nguyễn Thị Dung- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu Thị Thu Hà
- Đặng Thị Bảo Thái

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV năm 2018 đã được tiến hành hợp pháp, tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

Đại hội giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này (Kể cả việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tiếp theo). *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- Sở KHĐT Quảng Ninh;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Handwritten signature
**Nguyễn Văn Hải
CHỦ TỊCH HĐQT**

