

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 112/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

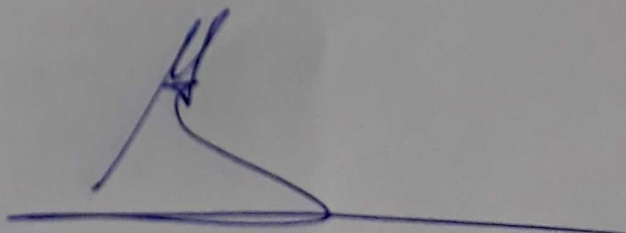
Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: BPQLCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 **Fax :** 024.37764614
Website: sbm.com.vn **Mail:** bacminh.sbm@gmail.com

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Ông (Bà): - Cổ đông của SBM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) trân trọng thông báo và kính mời Ông (Bà) đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 24 tháng 4 năm 2019

+ Từ 14h00 - 15h30: Đón tiếp đại biểu

+ Từ 15h30 - 18h00: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm

4. Điều kiện tham dự: các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2019

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 17h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCĐ (mobi: 0973.595.621)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

T.M. Hội đồng quản trị - SBM



Trần Đoàn Khánh

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 102/TB-HĐQT-SBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 24 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023

4. Điều kiện tham dự: các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2019

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 17h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:



Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCD (mobi: 0973.595.621)

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - SBM
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-SBM, ngày 12/03/2019 của Hội đồng quản trị mở rộng về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty triệu tập các Ông (Bà) dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, ngày 24 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
- 3. Thành phần:** - Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị
- Các Ông (Bà) Thành viên Ban kiểm soát
- Các Ông (Bà) Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng (Tương đương)
- Giám đốc NMTĐ, Tổ trưởng Tổ Công đoàn SBM
- Các Cổ đông sở hữu cổ phần SBM đến ngày 02/04/2019
- 4. Nội dung:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Đề nghị các Ông (Bà) được triệu tập họp có mặt đầy đủ, đúng giờ và nghiên cứu trước các tài liệu gộp gửi kèm để đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp/...../..... nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 24 tháng 4 năm 2019 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Số CMND: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 14h 00, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h 00 - 15h 30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
15h 30 - 15h 40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
15h 40 - 15h 45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
15h 45 - 15h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
15h 55 - 16h 00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h 00 - 17h 00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	Đoàn chủ tịch



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 	
17h 00 - 17 h30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
17h 30 - 17h 35	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
17h 35 - 17h 50	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
17h 50 - 18h 00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ

đồng được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng

0216
ÔNG
CỔ PH
TƯ PHÁ
C M
KIỂM

cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - SBM
CHỦ TỊCH




Trần Đoàn Khánh

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Việc bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp Luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vào Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ủy viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

III. Quy chế đề cử, ứng cử ủy viên HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của Ủy viên HĐQT là theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn Ủy viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông Công ty hoặc được một nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu đề cử (nếu không là cổ đông Công ty phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty). Đại hội đồng cổ đông không cần thủ tục bỏ phiếu trong trường hợp có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ nhất trí về danh sách bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị. Khi đó những người trong danh sách này đương nhiên trúng cử Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp Luật và có ý thức chấp hành Pháp Luật.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử Ủy viên HĐQT

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 3 ngày trước khi ĐHĐCĐ;
- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị cụ thể:
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
 - + Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử

thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 21/4/2019 về địa chỉ:

- **Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh**
- **Địa chỉ:** Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
- **Người liên hệ:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận Quản lý cổ đông (mobi: 0973.595.621)
- **Điện thoại:** 024 37764615 Fax: 024 37764614
- **Hồ sơ ứng cử, đề cử:**
 - + Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)

V. Nguyên tắc bầu bổ sung Ủy viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử bổ sung các ứng viên vào HĐQT phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

VI. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT:

1. Hình thức phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử ủy viên HĐQT”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào ủy viên HĐQT.
- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Bầu đủ số ủy viên HĐQT đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ít hơn số ủy viên HĐQT thông qua hoặc phiếu trắng.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Bầu quá số thành viên HĐQT so với quy định;
- Phiếu bầu quá số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử ủy viên HĐQT

- Ứng viên trúng cử ủy viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về

thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VIII. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....**Ngày cấp:**
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:**Chuyên ngành:**
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm ủy viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2019, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			



Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2019

(CÁC) CỎ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ảnh 4x6
(ảnh mẫu mới
nhất, có đóng
dấu giáp lai của
cơ quan xác
nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):
:

1. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- **Quá trình công tác**

[illegible]

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu bổ sung làm Ủy viên Hội đồng quản trị./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức lần này nhằm đánh giá sự phát triển của Công ty trong năm 2017, đồng thời xác định phương hướng hoạt động cho năm 2018 của nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến Hội đồng quản trị về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2019.

Phần 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU.

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ III (2018-2023) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (25/4/2018), được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (07/08/2018) có thay đổi thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Lê Đình Lượng Chức vụ: Chủ tịch (*Miễn nhiệm ngày 28/06/2018*)
- Ông: Trần Đoàn Khánh Chức vụ: Chủ tịch (*Bổ nhiệm ngày 07/08/2018*)
- Ông: Lại Hợp Quốc Chức vụ: Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan Chức vụ: Ủy viên
- Ông: Vũ Minh Tú Chức vụ: Ủy viên
- Ông: Nguyễn Việt Phương Chức vụ: Ủy viên

2. Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Chang Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên



- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

3. Ban giám đốc:

- Ông: Vũ Minh Tú Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tài Tuân Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông: Nguyễn Huy Bách Chức vụ: Phó giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/07/2018)

4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT với tổng số Nghị quyết, Quyết định đã ban hành là 12 số nghị quyết và quyết định tập trung vào các vấn đề chỉ đạo sâu sát kịp thời như:

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

+ Chi trả cổ tức ứng năm 2017;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018;

+ Phê duyệt KHSXKD năm 2019;

+ Thành lập chi nhánh Thái Bình phục vụ hoạt động mua bán điện khu công nghiệp;

+ Quyết định Phương án sửa chữa nhà máy Tà Cọ trong đợt sự cố tổ máy tháng 09 năm 2018;

- Các kỳ họp HĐQT đều đạt được sự nhất trí cao của các Ủy viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy chế phục vụ công tác quản trị và điều hành. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

HĐQT phê duyệt kịp thời kế hoạch SXKD năm 2018 ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành làm cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo, giám sát thương xuyên, liên tục thực hiện kế hoạch SXKD năm.

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã ban hành Quy chế quản trị của Công ty quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc. Trên cơ sở quy chế quản trị

công tác quản lý, điều hành của Công ty đã được kiện toàn phù hợp với các quy định của nhà nước đối với Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn và niêm yết trên sàn UPCOM. Đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động Đầu tư và SXKD của Công ty;

Trong năm 2018, HĐQT cũng chỉ đạo giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tập lưu ký chứng khoán;

Công tác kế toán thống kê, lập báo cáo tài chính: Luôn được cập nhật thường xuyên đáp ứng các yêu cầu:

- + Kế toán quản trị phục vụ công tác quản lý;
- + Báo cáo của người đại diện phần vốn góp;
- + Báo cáo kiểm soát viên trưởng;
- + Báo cáo hàng quý công bố trên UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tập lưu ký chứng khoán;
- + Báo cáo tài chính bán niên độ và báo cáo tài chính năm (được kiểm toán từ Công ty kiểm toán độc lập) công bố trên UBCKNN, Sở giao dịch Hà Nội và trung tập lưu ký chứng khoán.

3- Công tác chỉ đạo quản lý đầu tư & SXKD:

Trong năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phải đối mặt với những khó khăn nhất định do diễn biến thời tiết phức tạp, mưa bão, lũ quét gây sạt lở đường vận hành, bồi lắng lòng hồ, bùn và rác ngập cửa nhận nước, thiết bị máy móc bắt đầu có những dấu hiệu hỏng hóc và sự cố. Điển hình, trong tháng 9/2018, tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Tà Cọ gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến phải dừng máy từ 11h10' ngày 12/09/2018 đến 18h15' ngày 10/10/2018.

Do Công ty gặp phải những khó khăn trên, mà hiệu quả phát điện của nhà máy đều giảm, dẫn đến Sản lượng điện năm 2018 giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế và điều kiện khí tượng thủy văn cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2018 đã mang đến cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể:

- + Sản lượng tăng, đạt 102% kế hoạch và đạt 99% so với sản lượng năm 2017.
- + Doanh thu tăng, đạt 103% kế hoạch và đạt 102% so với doanh thu năm 2017.
- + Chi phí sản SX giảm, đạt 98% kế hoạch và đạt 101% so với CPSX năm 2017.
- + Lợi nhuận sau thuế tăng, đạt 111% kế hoạch và đạt 102% so với LNST năm 2017.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng, đạt 111% kế hoạch và đạt 102% so với năm 2017.
- + Thu nhập bình quân hàng tháng của CBCNV Công ty: 17 triệu đồng/tháng.

- HĐQT đã chỉ đạo tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới có hiệu quả cho Công ty, cụ thể: trong năm 2018 Công ty đã triển khai đầu tư bán điện KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (quy mô 446 ha).

4- Về tồn tại, hạn chế:

- Mặc dù công ty đang vận hành tốt các nhà máy thủy điện hiện có, lợi nhuận tăng đều qua các năm. Tuy nhiên việc tăng trưởng và phát triển của công ty còn hạn chế. Công ty không mở rộng được quy mô trong 2-3 năm gần đây.

- Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo Công ty đã phần nào đáp ứng được công việc tuy nhiên nguồn nhân lực còn hạn chế, Công ty không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao do sự cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp FDI; mặt bằng thu nhập của Công ty có tăng qua các năm nhưng chưa đủ sức thu hút được nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong năm 2018 vừa qua, có thể đánh giá là Công ty đã hoạt động rất hiệu quả với doanh thu và lợi nhuận đạt cao nhất từ trước đến nay mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về điều kiện thời tiết phức tạp của khu vực Sơn La. Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Nhà Nước, phù hợp với thay đổi theo quy định khi Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM; HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết đoán trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; đã tập trung giám sát, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả các quyết nghị và hiệu quả hoạt động Công ty, chỉ đạo BGĐ công ty đổi mới công tác quản trị điều hành; Tổ chức kiện toàn lại tổ chức và tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

Trong năm 2019, với mục tiêu phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ổn định, bền vững có bước gia tăng về quy mô và mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực mới trong ngành năng lượng, HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019 xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo vận hành phát điện ổn định 5 nhà máy thủy điện: Suối Sập 3, Tà Cọ, Thoong Gót, Nà Tấu, Nậm Công 3. Phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô, chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án thủy điện mới có hiệu quả trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đầu tư.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiền lương theo định hướng mới của công ty.
- Tập trung công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công nhân viên chuẩn bị cho chiến lược phát triển mới của công ty.

2. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2019

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	220,17	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	300,188	
3	Giá điện bình quân	Đồng/kWh	1.363	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	196,15	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,03	
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	5,57	
7	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	98,45	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/1CP	2.525	

2.2. Về quản lý điều hành.

- Quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phần đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch được giao.
- Chủ động các công tác kỹ thuật để phát huy tối đa hiệu quả phát điện các nhà máy.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

2.3. Về tài chính

- Đảm bảo tài chính để chia cổ tức bằng tiền năm 2018 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 và thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho các cổ đông trong năm 2019 (nếu có).
- Xem xét tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu cần thiết) để đầu tư các dự án có hiệu quả, đem lại Lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

2.4. Về đầu tư

- Tìm kiếm các cơ hội để đầu tư các nhà máy thủy điện có hiệu quả để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Kính thưa Quý cổ đông, năm 2019 đánh dấu 12 năm trưởng thành và phát triển của Công ty đầu tư phát triển Bắc Minh với nhiều thành quả đã đạt được. Năm 2018 cũng đánh dấu bước chuyển mình của công ty sau 1 năm niêm yết trên sàn chứng khoán và được thị trường đánh giá tích cực thể hiện qua giá trị cổ phiếu giao dịch trên sàn. Sự chia sẻ của Hội đồng quản trị đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để Ban điều hành Công ty vượt qua thử thách đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh
Trần Đoàn Khánh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐTXD VÀ SXKD NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến ngày 31/12/2018 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 tới các Quý vị cổ đông như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa bão, lũ quét gây sạt lở đường vận hành, đổ cột và đường dây xuất tuyến, hỏng nhà vận hành, bồi lắng lòng hồ, bùn rác ngập cửa nhận nước; Thiết bị sau nhiều năm vận hành đã bắt đầu gia tăng nguy cơ hỏng hóc, sự cố; Cơ quan quản lý nhà nước siết chặt các quy định đối với các dự án thủy điện; Chính sách Pháp luật áp dụng đối với các dự án thủy điện liên tục thay đổi... Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế và điều kiện khí tượng thủy văn thay cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty, trong năm 2018 đã mang đến cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả rất đáng ghi nhận, cụ thể:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Sản lượng, doanh thu:

- Sản lượng điện năm 2018 là 240,74 triệu kWh, đạt 102,6% so với kế hoạch, bằng 98,5% so với năm 2017.
- Doanh thu năm 2018 là 317,60 tỷ đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch, bằng 102,7% so với năm 2017.

b. Chi phí, lợi nhuận:



Tổng chi phí sản xuất năm 2018 là 193,92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 117,23 tỷ đồng, đạt 111,2% so với kế hoạch, bằng 102,3% so với năm 2017.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ so với năm 2017	Tỷ lệ thực hiện so với KH
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	244,37	235,17	240,74	98,5%	102,4%
1	Suối Sập 3		58,82	52,62	52,85	89,9%	100,4%
2	Tà Cọ		124,24	119,98	123,95	99,8%	103,3%
3	Thoong Gót		12,99	11,84	11,88	91,5%	100,3%
4	Nà Tầu		17,62	17,03	17,35	98,5%	101,8%
5	Nậm Công 3		30,70	33,69	34,71	113,1%	103,0%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	309,38	306,90	317,60	102,7%	103,5%
1	Suối Sập 3		74,75	70,49	71,48	95,6%	101,4%
2	Tà Cọ		160,14	158,88	165,66	103,4%	104,3%
3	Thoong Gót		12,51	11,87	11,84	94,7%	99,8%
4	Nà Tầu		21,45	21,90	22,24	103,6%	101,5%
5	Nậm Công 3		39,66	43,75	45,50	114,7%	104,0%
6	Doanh thu khác		0,73		0,88	120,5%	
III	Chi phí	Tỷ đồng	188,48	195,80	193,92	102,9%	99,0%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	114,61	105,45	117,23	102,3%	111,2%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	2.939	2.704	3.005		

2. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện:

- Các nhà máy cơ bản vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác trung tu nhà máy thủy điện Tà Cọ và

Thoong Gót. Việc trung tu được thực hiện đúng và vượt yêu cầu về tiến độ, chất lượng đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của các Nhà máy.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn và vệ sinh lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động. Tất cả các nhà máy đều luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nội quy an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bão lụt và an toàn đập tại tất cả các nhà máy trong công ty.

- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S tại tất cả các nhà máy trong công ty. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thường xuyên việc thực hiện 5S tại các nhà máy. Các nhà máy đều đã đi vào nền nếp, quy củ.

- Công tác quản lý và mua sắm vật tư đảm bảo phục vụ tốt công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và vật tư dự phòng cho các nhà máy, không làm ảnh hưởng đến việc sửa chữa và quản lý vận hành các nhà máy.

3. Về công tác xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành chỉnh trang, kiến trúc khuôn viên và sửa chữa lại những tồn tại trong quá trình xây dựng của nhà máy thủy điện Tà Cọ.

- Hoàn thành khảo sát lập thiết kế, dự toán, lựa chọn đơn vị thi công... nhà vận hành nhà máy thủy điện Suối Sập 3, đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng vào đầu năm 2019.

4. Công tác đầu tư, tài chính:

a. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành việc Đầu tư hạ tầng lưới điện 35kV cấp điện cho Lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tổng giá trị quyết toán vốn đầu tư là: 2.179.153.345 đồng.

- Công ty đã được Cục Điều tiết Điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện và chính thức bắt đầu bán điện cho các khách hàng mua điện tại lô E, F - KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình từ ngày 17/12/2018.

b. Công tác tài chính:

- Công tác quản lý tài chính của công ty theo đúng điều lệ, quy chế quản lý tài chính của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước đối với Công ty đại chúng.

- Công tác lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm để công bố đúng quy định của Pháp luật hiện hành, BCTC 6 tháng và BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

- Hoàn thành thanh tra thuế toàn Công ty giai đoạn 2016-2017 do Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện.

- Chi trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông theo đúng nghị quyết đã được đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết là 97,5 tỷ đồng (tương đương 25%), tổng tiền mặt đã chi trả cổ tức năm 2018 là 114,79 tỷ đồng, số cổ tức chưa chi trả đến 31/12/2018 là 88 triệu đồng.

- Thanh toán gốc lãi vay Ngân hàng đúng hạn và đúng quy định, tổng số tiền trả gốc vay dài hạn năm 2018 là 126,8 tỷ đồng, tính đến 31/12/2018 dư nợ vay ngân hàng là 395 tỷ đồng (trong đó: Nợ vay dài hạn là 345 tỷ đồng, Nợ ngắn hạn là 50 tỷ đồng)

5. Công tác Quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự và tiền lương:

a. Quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục có những thay đổi về bộ máy quản trị gồm HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty cụ thể:

- **Hội đồng quản trị:** Thay đổi nhân sự HĐQT trong đó Ông: Lê Đình Lượng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và chuyển công tác vào Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/7/2018. Ông Trần Đoàn Khánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lê Đình Lượng, Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 07/8/2018 bao gồm:

1. Ông: Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên
3. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
4. Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên

- **Ban Giám đốc:** Bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Giám đốc kể từ ngày 01/7/2018. Ban giám đốc gồm

1. Ông: Vũ Minh Tú - Giám Đốc
2. Ông: Nguyễn Tài Tuân - Phó Giám Đốc
3. Ông: Nguyễn Huy Bách - Phó Giám đốc
4. Bà: Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng

Mặc dù có những thay đổi lớn của bộ máy quản trị nhưng Công ty vẫn hoạt động ổn định có tính kế thừa và phát huy năng lực của Ban lãnh đạo mới.

b. Mô hình tổ chức:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty, cụ thể:

+ Thành lập Phòng kinh doanh điện năng để thực hiện công tác đầu tư hạ tầng và bán điện cho các khu công nghiệp.

+ Tách phòng Tổng hợp thành 02 phòng: Phòng Tài Chính kế toán và Phòng Tổ chức hành chính và nhân sự.

- + Sáp nhập Phòng Quản lý xây dựng vào Phòng Kỹ thuật.
- + Phòng kế hoạch giữ nguyên.
- + Thành lập Chi nhánh Thái Bình hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Thái Bình để thực hiện bán điện tại KCN Tiền Hải.

c. Về công tác nhân sự, đào tạo:

- Nhân sự trong năm 2018 có một số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty tính đến 31/12/2018 là 110 người (giảm 04 người so với năm 2017), trong đó:
 - + Số lao động tuyển thêm: 04 người;
 - + Số lao động giảm do nghỉ hưu, chuyển công tác sang đơn vị khác: 08 người;
- Bổ nhiệm ông Lò Văn Thìn làm Giám đốc nhà máy phụ trách cụm nhà máy thủy điện Tà Cọ và Nậm Công 3.
- Công ty tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty:
 - + Định kỳ tổ chức thi kiểm tra giữ bậc, nâng bậc cho công nhân vận hành các nhà máy theo đúng quy chế của công ty;
 - + Tiếp tục tổ chức cho các cán bộ chủ chốt của công ty đi học các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng quản lý để nâng cao trình độ.

d. Về tiền lương:

- Trong năm 2018, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty năm 2018 đạt mức trên 17 triệu đồng/người/tháng (năm 2017 là 15 triệu đồng/người/tháng) tăng 13% so với năm 2017.

6. Công tác công đoàn, đoàn thể khác.

Trong năm 2018, BCH Công đoàn Công ty tiếp tục hoạt động rất tích cực và hiệu quả, chủ động trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty, chủ động tham mưu cho BGĐ thực hiện kịp thời các chế độ chính sách người lao động, thực sự là cầu nối giữa người lao động và chính quyền:

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng để đảm bảo sức khỏe và nâng cao năng suất lao động theo đúng quy định.
- Phát động phong trào tăng gia sản xuất tại các nhà máy nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV nhà máy, hiện tại 100% các NMTĐ đều có vườn rau xanh, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, ao nuôi cá... đảm bảo tự cung tự cấp về rau sạch và thực phẩm trong các buổi liên hoan tập thể.

- 100% các NMTĐ và văn phòng Công ty đã có bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, an toàn và đủ chất dinh dưỡng cho người lao động nghỉ giữa ca làm việc.

- Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai và đền ơn đáp nghĩa.

- Các tổ công đoàn tại các nhà máy đã chủ động trong hoạt động SX vận hành điện, nêu cao tinh thần tự chủ, làm chủ thiết bị, đảm bảo AVLĐ, VSLĐ. Ngoài ra các đoàn viên đã chủ động tham gia vào các hoạt động lao động tập thể tăng gia SX cải thiện, nâng cao đời sống và tinh thần cho chính bản thân và những người xung quanh nơi mình làm việc.

- Công ty đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 25 hộ dân nghèo xã Ba Vi, huyện Ba Vi, thành phố Hà Nội tổng số tiền 500 triệu đồng.

- Đồng tài trợ xây dựng vườn ươm cây giống ăn quả cho nhân dân xã Sốp cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La do Sở công thương Sơn La chủ trì tổng số tiền là 50 triệu đồng.

II/ CÁC MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

- Tháng 9 năm 2018 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Tà Cọ, phải dừng máy gần 01 tháng. Tuy đây là sự cố khách quan nhưng cũng là một bài học, một cảnh báo đối với Công tác quản lý vận hành các nhà máy của Công ty trong việc chủ động phòng ngừa các sự cố khách quan như trên.

- Hồ chứa của các nhà máy thủy điện Tà Cọ, Nậm Công 3, Suối Sập 3, Nà Tấu sau nhiều năm vận hành khai thác và chưa nạo vét nên xảy ra tình trạng bồi lắng lòng hồ làm giảm dung tích hữu ích của các hồ chứa. Hồ chứa thủy điện Tà Cọ là nơi tình trạng bồi lắng lòng hồ nghiêm trọng nhất, bùn và rác chìm liên tục ngập vào cửa nhận nước, gây ra hiện tượng chênh áp, làm giảm hiệu quả phát điện của nhà máy.

- Mặc dù Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư các dự án mới tuy nhiên còn một số vướng mắc, hạn chế để đạt được kết quả cuối cùng do đó hiện thời công ty mới chỉ thành công việc triển khai dự án bán điện khu công nghiệp Tiên Hải. Tuy nhiên việc đầu tư, mở rộng, chính sách thu hút khách hàng của Chủ đầu tư (Viglacera) chưa quyết liệt, do đó lượng khách hàng vào chậm, sau gần 3 năm đầu tư hạ tầng lưới điện đến nay mới có 03 khách hàng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này không đạt kỳ vọng.

- Công tác thanh tra thuế năm 2018 còn phát sinh nội dung chưa đồng nhất giữa Ban điều hành Công ty và cơ quan thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty (ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Cổ đông), đây là nội dung quan trọng và kéo dài trong suốt thời gian ưu đãi (15 năm với mỗi dự án đầu tư thủy điện), liên quan đến nhiều chính sách Pháp luật thuế, đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

- Công tác quản trị điều hành công ty còn một số hạn chế trong các mặt tổ chức nhân sự, vật tư, kỹ thuật...

PHẦN II.

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019:

Bước sang năm 2019 kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi các hiệp định thương mại bắt đầu có hiệu lực. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cũng không đứng ngoài bối cảnh chung đó. Thị trường năng lượng ở Việt Nam ngày càng được mở rộng và khuyến khích đầu tư là cơ hội cho Công ty, đồng thời Nhà nước cũng đang ngày một siết chặt quản lý đối với các dự án thủy điện là những khó khăn rất lớn mà Công ty phải đối mặt trong năm 2019. Nhận định cơ hội, thách thức trong năm 2019, Công ty đề xuất mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong 2019 như sau:

- Trong năm 2019, Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chuẩn bị cho Công ty một nguồn nhân lực mạnh để sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư mới.

- Tiếp tục đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy. Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng có kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị trong nhà máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả. Duy trì việc chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý vận hành.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

2.1 Chỉ tiêu SXKD năm 2019.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10⁶ kWh	220,17	
	Nhà máy Suối Sập 3	10 ⁶ kWh	47,12	
	Nhà máy Tà Cọ	10 ⁶ kWh	117,94	
	Nhà máy Thoong Gót	10 ⁶ kWh	12,82	
	Nhà máy Nà Tấu	10 ⁶ kWh	14,03	
	Nhà máy Nậm Công 3	10 ⁶ kWh	28,26	
2	Doanh thu bán điện	tỷ đồng	300,19	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	Nhà máy Suối Sập 3	tỷ đồng	65,49	
	Nhà máy Tà Cọ	tỷ đồng	162,17	
	Nhà máy Thoong Gót	tỷ đồng	13,12	
	Nhà máy Nà Tấu	tỷ đồng	18,40	
	Nhà máy Nậm Công 3	tỷ đồng	41,01	
3	Chi phí	tỷ đồng	196,16	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	98,46	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.525	

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thứ nhất: Tập trung, ưu tiên các nguồn lực của Công ty cho hoạt động Sản xuất vận hành, kinh doanh điện năng từ 05 NMTĐ hiện có, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Thứ hai: Kiện toàn bộ máy hoạt động, mô hình tổ chức với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao có đầy đủ Tâm, Đức, Tài và đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo để tạo thành hệ thống điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Tập trung vào công tác quản lý vận hành, tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu theo kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2/ Tổ chức tốt công tác trung tu các nhà máy thủy điện Suối Sập 3, Nậm Công 3, và Nà Tấu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả: Thiết bị các nhà máy sau sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất; thực hiện công tác sửa chữa nhanh nhất, an toàn nhất, thời gian dừng máy để sửa chữa ngắn nhất.

3/ Chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy. Duy trì và hoàn thiện quy trình quản lý vật tư, tổ chức mua sắm, quản lý vật tư, kiểm kê vật tư định kỳ tại các nhà máy.

4/ Triển khai thực hiện xây dựng nhà vận hành thủy điện Suối Sập 3, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2019 đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho CBCNV nhà máy thủy điện Suối Sập 3 yên tâm công tác, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của công ty giao.

5/ Nghiên cứu phương án và tổ chức thực hiện nạo vét lòng hồ các nhà máy để đảm bảo hiệu quả vận hành và phát điện cao nhất.

6/ Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.

7/ Các bộ phận trong công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi chính sách quy định của nhà nước về các lĩnh vực có liên quan. Rà soát toàn bộ các thủ tục pháp lý của công ty, lập phương án để điều chỉnh, thay đổi, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định, chính sách hiện hành. Chủ động đề phòng các rủi ro do thay đổi chính sách.

8/ Thường xuyên tổ chức đào tạo nên nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. Đối với các cán bộ lãnh đạo, kế cận lãnh đạo các đơn vị, công ty sẽ tổ chức học lớp quản trị nâng cao khả năng quản lý. Đối với cán bộ công nhân viên công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào lại nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho CBCNV trong công ty.

9/ Tiếp tục tuyển dụng nhân sự kỹ thuật và nhân sự các bộ phận khác để hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty. Tổ chức lại bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với mô hình công ty đại chúng.

10/ Bộ phận tài chính và kế hoạch nghiên cứu, đánh giá và làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản vay để nâng cao năng lực tài chính và tối ưu lợi nhuận cho công ty, đặc biệt là đối với các khoản vay ngoại tệ, khoản vay chịu lãi suất cao, tìm mọi biện pháp, tối ưu hóa nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu cho các cổ đông.

11/ Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và UB chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

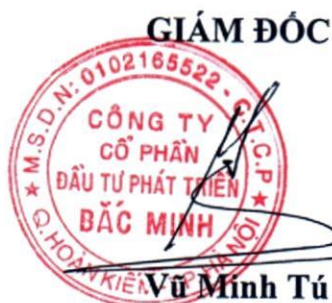
Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu.





Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động và thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự Ban kiểm soát: gồm 03 Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Chang Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:

a, Công tác thực hiện: BKS đã thực hiện, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ), cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BGĐ;
- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

b, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:

- Công tác điều hành của HĐQT, BGD Công ty có sự cẩn trọng cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước ổn định đang trên đà phát triển. Trong năm 2018, thông qua các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung trong năm qua BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT trình đại hội.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty kiểm soát xác định đầy đủ, chính xác chi phí khấu hao đối với từng nhà máy trong chi phí hàng năm.

- Công tác thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính năm, theo dõi kiểm soát dòng tiền trong năm 2018 đã phần nào đáp ứng yêu cầu quản lý, kế hoạch doanh thu và chi phí tương đối sát với thực tế.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018 như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018	TH 2018/2017
Tổng sản lượng	10 ⁶ KW/h	244,37	235,17	240,74	102%	99%
Doanh thu SX điện	Tỷ đồng	308,51	306,89	316,72	103%	103%
Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	188,48	195,80	193,92	99%	103%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	114,61	105,45	117,23	111%	102%
Lãi cơ bản /CP	Đồng/CP	2.913	2.704	3.006	111%	102%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó:

- + Sản lượng tăng, đạt 102% kế hoạch và đạt 99% so với sản lượng năm 2017.
- + Doanh thu tăng, đạt 103% kế hoạch và đạt 103% so với doanh thu năm 2017.
- + Chi phí sản SX giảm, đạt 99% kế hoạch và đạt 103% so với CPSX năm 2017.
- + Lợi nhuận sau thuế tăng, đạt 111% kế hoạch và đạt 102% so với LNST năm 2017.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng, đạt 111% kế hoạch và đạt 102% so với năm 2017

Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng và lợi nhuận:

Trong năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phải đối mặt với những khó khăn nhất định do diễn biến thời tiết phức tạp, mưa bão, lũ quét gây sạt lở đường vận hành, bồi lắng lòng hồ, bùn và rác ngập cửa nhận nước, thiết bị máy móc bắt đầu có những dấu hiệu hỏng hóc và sự cố. Điển hình, trong tháng 9/2018, tổ máy H1 – Nhà máy thủy điện Tà Cọ gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến phải dừng máy từ 11h10' ngày 12/09/2018 đến 18h15' ngày 10/10/2018.

Do Công ty gặp phải những khó khăn trên, mà hiệu quả phát điện của nhà máy đều giảm, dẫn đến Sản lượng điện năm 2018 giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế và điều kiện khí tượng thủy văn cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2018 đã mang đến cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, kết quả Sản lượng và doanh thu của công ty năm 2018 đều đạt kết quả vượt kế hoạch giao tương ứng là 2% và 3%, còn tổng chi phí sản

xuất giảm 1% so với kế hoạch giao. Do đó Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đã đạt kết quả rất tốt, tăng 11% so với kế hoạch.

3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2017 - 2018:

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2018	Tăng, giảm
I	Chỉ tiêu về vốn và tài sản				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	45,88	53,96	8,08
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	1,18	0,85	-0,33
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	54,12	46,04	-8,08
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	8,65	4,06	-4,59
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	91,35	95,94	4,59
II	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,42	0,24	-0,18
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,85	2,17	0,32
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,44	0,25	-0,19
III	Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	Lần	0,39	0,39	0
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	Lần	0,257	0,253	- 0,004
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	Lần	0,11	0,13	0,02
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	Lần	0,244	0,24	- 0,004

T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2018	Tăng, giảm
IV	Hệ số bảo toàn vốn				
2	Mức độ bảo toàn vốn (H) theo Thông tư 117/2010/TT-BTC	Lần	1,03	1,04	0,01

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018:

Qua số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh đã thể hiện phản ánh được tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển, cụ thể:

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,85 lần, giảm 0,33 lần so với cùng kỳ năm 2017, do trong năm 2018 đã trả một phần gốc vay cho ngân hàng. Hệ số nợ này ngày càng được cải thiện và đảm bảo đúng quy định (≤ 3).

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2018 là 0,25 lần, giảm 0,19 lần so với cùng kỳ năm 2017. Tuy chỉ tiêu này chưa thực sự đảm bảo yêu cầu là >1 , nhưng đặc thù ngành nghề kinh doanh đầu tư xây dựng và sản xuất thủy điện nên tổng nợ ngắn hạn chủ yếu là khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 1 năm tài chính 2019.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2018 là 2,17 lần tăng so với năm 2017 là 0,32 lần với số liệu hiện có của Công ty có đủ khả năng thanh toán cho các khoản nợ nói chung. Tuy nhiên với khả năng thanh toán nhanh là 0,24 lần cho thấy tài sản của Công ty đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay dài hạn. Do vậy để cho cơ cấu vốn của Công ty được an toàn hơn, khi quyết định đầu tư cần tăng cường huy động vốn cổ đông hạn chế sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1,04 lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

+ Chỉ tiêu hiệu quả cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2018 là 0,39 lần bằng với năm 2017 và tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,253 lần thấp hơn so với năm 2017 là 0,004 lần. Lãi năm 2018 3.006 đồng/1 cổ phiếu tăng hơn so với năm 2017 là 93 đồng/ 1 cổ phiếu.

+ Các khoản phải thu khách hàng và ứng trước người bán giảm 1,2 tỷ đồng (trong đó: phải thu khách hàng giảm 0,5 tỷ đồng, trả trước cho người bán giảm 0,7 tỷ đồng) tình hình thu hồi công nợ tốt.

+ Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2018 là: 395,210 tỷ đồng, giảm 112,655 tỷ so với cùng kỳ năm 2017.

3.4- Vốn điều lệ:

Ngày 14 tháng 09 năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu SBM trên thị trường Upcom. Sau khi lên sàn Upcom, cơ cấu cổ đông của Công ty liên tục biến động.

Theo danh sách chốt quyền sở hữu chứng khoán ngày 02 tháng 04 năm 2019, Cơ cấu cổ đông thay đổi như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số cổ phần nắm giữ đến ngày 02/04/2019	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ ngày 02/04/2019(%)
	Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh	390.000	39.000.000	100
1	Cổ đông là pháp nhân (06 cổ đông)		14.336.213	36,8760
1.1	Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La		280.000	0,718
1.2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh		30.000	0,077
1.3	Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam		268.300	0,688
1.4	Tổng công ty điện lực Miền Bắc		7.259.835	18,615
1.5	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.172.860	8,136
1.6	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		3.325.218	8,526
2	Cổ đông là cá nhân (290 cổ đông)		24.663.787	63,240

Tính đến thời điểm 02/04/2019, Công ty với số vốn điều lệ là 390 tỷ đồng, Số cổ đông là 295 cổ đông (gồm 06 cổ đông là tổ chức và 289 cổ đông là cá nhân).

3.5- Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ:

Với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng, vận hành Nhà máy thủy điện, do vậy phải đầu tư XDCB rất lớn, nguồn thu chính hiện nay là doanh thu sản xuất điện từ các Nhà máy thủy điện.

Tổng giá trị TSCĐ đã đưa vào sử dụng tính đến thời điểm 31/12/2018:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Nguyên giá TSCĐ đầu tư ban đầu	1.296.297.929.029
2	Hao mòn TSCĐ (lũy kế)	(436.564.353.135)
3	Giá trị TSCĐ còn lại đang sử dụng	859.733.575.894
4	Giá trị chi phí XDCCB dở dang	0

Bên cạnh việc đầu tư vào lĩnh vực chính là lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy thủy điện, Công ty cũng tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực kinh doanh bán điện tại các khu công nghiệp, cụ thể sau:

- Ngày 07/8/2018, Công ty ra Quyết định thành lập chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Bình với tên **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh - Chi nhánh Thái Bình** được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102165522-001 ngày 07/08/2018. Hoạt động chính của Chi nhánh là mua bán, kinh doanh điện năng.

- Tháng 12/2018, Công ty đã thực hiện phê duyệt quyết toán hoàn thành Công trình Hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng giá trị TSCĐ là 2.179.153.345 đồng, phục vụ cho việc mua bán và kinh doanh điện năng tại chi nhánh **Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh - Chi nhánh Thái Bình** và chính thức đi vào hoạt động ngày 17/12/2018.

Tuy nhiên việc đầu tư, mở rộng và chính sách thu hút khách hàng của Chủ đầu tư (Viglacera) tại khu công nghiệp còn chưa quyết liệt, do đó lượng khách hàng mua điện tại khu công nghiệp Tiền Hải chậm, đến nay mới có 03 khách hàng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này không đạt kỳ vọng.

3.6- Nguồn nhân lực:

Trong năm 2018, Công ty đã tiếp tục có thay đổi đáng kể về cơ cấu tổ chức, cũng như chính sách và quản lý của Công ty. Cơ cấu nhân sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty là giảm tỷ lệ cán bộ quản lý ở khối Văn phòng, tăng tỷ lệ CBNV trực tiếp sản xuất tại Nhà máy. Mô hình quản trị Công ty đã được HĐQT và BGĐ Công ty tiếp tục thay đổi và hoàn thiện theo chức năng từ cấp cao, cấp trung đến cấp thấp phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý vận hành sản xuất kinh doanh điện để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Công ty tiếp tục chú trọng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, triển khai sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban, nhà máy nhằm nâng cao năng suất lao động phù hợp với qui mô hoạt động SXKD của Công ty.

Năm	Kế hoạch (người)	Thực hiện (người)	So sánh (TH-KH) (người)
Năm 2018	112	110	02

3.7- Tiền lương:

Công ty đã trích lập quỹ tiền lương và thanh toán trả lương cho người lao động hợp lý trên số lao động thực tế, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, cụ thể:

Năm	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tiền lương BQ triệu đồng/người/tháng năm 2017	Tiền lương BQ triệu đồng/người/tháng năm 2018	So sánh TH/KH năm (%)
Năm 2018	22.508	22.359	15	17	99%

3.8- Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.562,7 triệu đồng và theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-SBM ngày 30/01/2018 chi tiền thưởng thù lao lương HĐQT và BKS là 106 triệu đồng. Trong năm 2018 đã thực chi trả là 1.628,95 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí của Công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ thực hiện so với NQ (%)
Tổng thù lao HĐQT, BKS			1.668,7	1.628,95	98%
1	Hội đồng quản trị	05	1.258	1.234,25	98%
3	Ban Kiểm soát	03	410,7	394,7	96%

3.9- Tình hình chi trả cổ tức

Trong năm 2017, Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung Nghị quyết số 12/NĐ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng số lợi nhuận năm 2016 chia cổ tức là 95.550 triệu đồng (trong đó thuế cổ tức phải nộp NSNN là 2.910, cổ tức thực chia 92.640) và Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-SBM ngày 23/11/2017 của Hội đồng quản trị thông qua việc ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2017 là 39.000 triệu đồng (trong đó, thuế cổ tức phải nộp NSNN là 1.221 triệu đồng, cổ tức thực chia là 37.779 triệu đồng).

Trong năm 2018, Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 đợt 2 theo đúng nội dung Nghị quyết số 12/NĐ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổng số lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 đợt 2 là 58.500 triệu đồng (trong đó thuế cổ tức phải nộp NSNN là 1.836, cổ tức thực chia 56.664) và Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 06/08/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường

lần thứ nhất năm 2018 thông qua việc ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2018 là 39.000 triệu đồng (trong đó, thuế cổ tức phải nộp NSNN là 1.231 triệu đồng, cổ tức thực chia là 37.769 triệu đồng).

Tính đến thời điểm 06/03/2019, tổng số tiền cổ tức đã chi trả là 224.764 triệu đồng, số tiền cổ tức chưa chi trả là 88 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số cổ đông	Theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT (đã trừ thuế cổ tức)	Thực hiện chi trả	Chưa chi trả
Tổng cộng			224.852	224.764	88
1	Cổ tức năm 2016	286	92.640	92.632	8
2	Cổ tức ứng trước năm 2017	293	37.779	37.771	8
3	Cổ tức năm 2017 đợt 2	292	56.664	56.636	28
4	Cổ tức ứng trước năm 2018	296	37.769	37.725	44

Nguyên nhân Công ty chưa chi trả hết tiền cổ tức cho các cổ đông là do số lượng cổ đông nhỏ lẻ tại địa bàn xa chưa đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty.

3.10- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2018, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 67,452 tỷ đồng.

Trong năm 2018, cục thuế TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra thuế tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thời kỳ thanh tra năm 2016, 2017. Ngày 08/01/2019, cục thuế đã ra kết luận thanh tra số 910/KL-CT-TTr1 với nội dung còn vướng mắc đối với việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của Công ty. Tạm thời, Cục thuế ghi nhận theo số báo cáo của đơn vị và có công văn báo cáo Tổng cục thuế để xin ý kiến chỉ đạo về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

II/ NHẬN XÉT:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

III/ KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị Công ty có chính sách chi trả cổ tức phù hợp với dòng tiền tại đơn vị nhằm giảm áp lực của chi phí tài chính; đồng thời nghiên cứu, đánh giá các khoản vay để cơ cấu lại vốn vay giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.

3. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty thanh toán hết công nợ cho các nhà thầu thi công dự án NMTĐ nhằm đảm bảo thanh quyết toán đúng theo quy định.

4. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2019 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2019 hiệu quả nhất.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2019 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét.

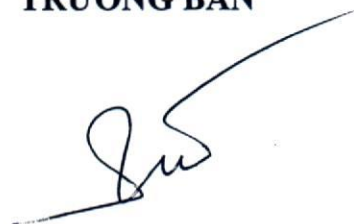
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Chang

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và
lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 06 tháng 03 năm 2019.
- Tờ trình số 55a/TTr-QLCĐ-SBM ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua các nội dung:

I/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (BCTC năm 2018 được kiểm toán đính kèm);

2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;



II/ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và đồng thời, giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**




Trần Đoàn Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: 109/TT-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày tháng năm 2019.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2018			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 01/01/2018		16.107.407.876	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		123.677.156.120	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018		6.447.967.232	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		117.229.188.888	



	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018		133.336.596.764	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	133.336.596.764	
1	Ứng trước cổ tức 10% đợt 1 năm 2018 theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 6/8/2018 của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018	29,25	39.000.000.000	Tương ứng 10% cổ tức
2	Truy thu quyết toán thuế từ năm 2016-2017 theo QĐ số 911/QĐ-CT-TTr1 ngày 08/01/2019 của Cục thuế Hà Nội	0,7	937.751.219	
3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	Đã trích đến 31/12/2017 là: 4.069.702.570 đ
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,78	3.698.845.545	Số dư đến 31/01/2019 là: 513.143.207 đ
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 là: 128.700.000.000 đồng (tương đương cổ tức 33%), trong đó: + <u>Đợt 1</u> : đã ứng trước lợi nhuận năm 2018 chia cổ tức 10% (điểm 1, mục II) số tiền là: 39.000.000.000 đồng + <u>Đợt 2</u> : lợi nhuận năm 2018 được chia tiếp cổ tức 23% (điểm 5, mục II) số tiền là: 89.700.000.000 đồng	67,27	89.700.000.000	Tương đương cổ tức là 23%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	0	0	

II/ Kế hoạch ứng lợi nhuận năm 2019 để chia cổ tức sớm.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình SXKD thực tế ứng trước lợi nhuận năm 2019 để chia cổ tức sớm cho các cổ đông hiện hữu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH



Trần Đoàn Khánh



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
II	Ban kiểm soát					401.700.000
1	Trưởng ban	1	12	23.475.000		281.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.562.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 30/01/2018 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 106.000.000 đồng.

2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.628.950.000 Đồng**



Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.234.250.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 394.700.000 đồng

II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.586.700.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ năm 2018 - 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu HĐQT hiện tại

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

Cơ cấu HĐQT hiện tại:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Ông: Trần Đoàn Khánh | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Lại Hợp Quốc | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT |
| • Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT |

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Ông: Trần Đoàn Khánh | - Chủ tịch HĐQT |
|------------------------|-----------------|

3. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hiện tại, cổ đông là pháp nhân - Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVN NPC) thôi cử Ông Trần Đoàn Khánh làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVN NPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) và thôi tham gia ủy viên Hội đồng quản trị Công ty SBM và Ông Trần Đoàn Khánh có đơn xin từ nhiệm ngày 12 tháng



03 năm 2019; đồng thời EVN NPC cử Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng ban tài chính kế toán EVN NPC làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVN NPC tại SBM, quản lý 18,61% vốn điều lệ của Công ty thay Ông Trần Đoàn Khánh và tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Ông: Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng ban tài chính kế toán, Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm đại diện quản lý phần vốn của EVN NPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh
- Sinh ngày: 25/05/1966
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 91, ngõ 176, phố Trương Định, phường Trương Định, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Tài chính kế toán
- Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

Trên đây là phương án về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

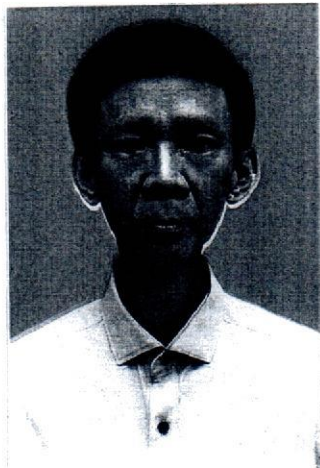
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
- Ngày tháng năm sinh: 25/05/1966
- Quê quán: Xã Thụy Sơn –Huyện Thái Thụy –Tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 91 Ngõ 176 Trương Định Phường Trương định Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà nội.
- Điện thoại liên hệ: 096 202 1988- 086 776 2866.
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 013613969.
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) : Công An Hà nội cấp 16/03/2013.

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

2. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành:Tài chính-Tín dụng.
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
- **Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (danh số, ở đầu)	Ghi chú
1984-1988	Đại học Tài chính kế toán –Hà nội	
Từ 12/1988 đến 1/1995	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Điện lực Cao Bằng.	
Từ 2/1995 đến 9/2003	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Điện lực Cao Bằng.	
Từ 10/2003 đến 7/2011	Trưởng phòng Tài chính kế toán –Kế toán trưởng Công ty Điện lực Cao Bằng.	
Từ 7/2011 đến 15/ 4/2014	Chuyên viên Ban Tài chính Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.	
Từ 16/4/2014 đến nay	Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.	

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

Không có.

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát./.

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Chiến



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Số: 858/QĐ-EVNNPC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 11/3/2019 của tập thể lãnh đạo và Nghị quyết số 18-NQ/TVĐU-LĐTCT ngày 11/3/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tài chính kế toán EVNNPC làm Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, quản lý 18,61% vốn điều lệ của công ty và tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh thay ông Trần Đoàn Khánh sang đảm nhiệm công tác khác kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty có liên quan.

Điều 3. Các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan và ông Nguyễn Văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD; (E-copy)
- KSVCT; (E-copy)
- KH, TCKT, KTTT, PC, KTGS; (E-copy)
- CTCP Bắc Minh;
- Lưu: VT, TC&NS.

CHỦ TỊCH



Trần Kim Quỳnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Tên tôi là: **Trần Đoàn Khánh**

Số CMND: 012545989- NC:01/04/2011 do Công An Thành phố Hà Nội cấp

Sinh ngày: 11/10/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 19 ngõ 63 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện nay là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của Tổng công ty điện lực Miền Bắc. Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty được nữa. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho phép tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 24/04/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Đoàn Khánh



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Số: **917**/EVNNPC-TC&NS

V/v: Thay đổi người đại diện tại CTCP
Đầu tư phát triển Bắc Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **11** tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 11/3/2019 của tập thể lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác cán bộ;

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông báo thay đổi Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

- Thôi cử ông Trần Đoàn Khánh làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (18,61% vốn điều lệ của công ty) và thôi tham gia ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Cử ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tài chính kế toán EVNNPC làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, quản lý 18,61% vốn điều lệ của công ty thay ông Trần Đoàn Khánh và tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh giải quyết các thủ tục theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC&NS.

CHỦ TỊCH



Thiều Kim Quỳnh

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thôi cử và điều động Người đại diện quản lý phần vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-EVN ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 11/3/2019 của tập thể lãnh đạo và Nghị quyết số 18-NQ/TVĐU-LĐTCT ngày 11/3/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử ông Trần Đoàn Khánh làm Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh và điều động ông Trần Đoàn Khánh đến nhận công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty, kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Xếp lương ông Trần Đoàn Khánh bậc 3/8 chuyên viên, hệ số lương 3,29 (Ba phẩy hai chín) theo Hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 14/02/2017.

Điều 3. Ông Trần Đoàn Khánh có trách nhiệm phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh hoàn tất các thủ tục về thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh và bàn giao toàn bộ công việc đang quản lý cho người kế nhiệm trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Điều 4. Các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan và ông Trần Đoàn Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD; (E-copy)
- KSVCT; (E-copy)
- KH, TCKT, KTTT, PC, KTGS; (E-copy)
- CTCP Bắc Minh;
- Lưu: VT, TC&NS.

CHỦ TỊCH



Thiện Kim Quỳnh