

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 05 năm 2013, phiên họp thường niên 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Quy Nhơn, Số 08 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp tham dự có 46 người, sở hữu và đại diện cho 145.236.508 cổ phần, chiếm 71,81 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi 100% cổ đông thông qua Chương trình nghị sự chính thức, Đại hội đã nhất trí như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**A. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:**

1. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2012.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2012 và thống nhất giao TGD tiếp tục thực hiện các kiến nghị của BKS.

**B. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ nhất trí: 99,67 %.

**Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2012; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:**

**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2012**



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	857,41
2.	Tổng Doanh thu	tỷ đồng.	429,94
3.	Tổng Chi phí	tỷ đồng.	166,29
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng.	265,53
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng.	233,99
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	11,35
7.	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng.	3.382,41
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	tỷ đồng.	2.062,41

(Giá bán điện tạm tính 62,3% theo giá của Hợp đồng năm 2009).

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99 %.

## 2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Tôn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố	%	0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	472.321,17
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	301.312,64
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	225.984,48
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	21.186,97
9.	Tổng vốn cho ĐTXD và thanh toán tạm ứng	Tr đồng	844.867,00

(Doanh thu tạm tính theo giá Hợp đồng mua bán điện năm 2009, bình quân 563 đồng/kwh)

- Tỷ lệ nhất trí: 99,3 %

## Điều 3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2012 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2013 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,98 %.

## Điều 4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

### Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013

- Tỷ lệ nhất trí: 96,99 %.

- Thù lao của HĐQT tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng 0,5 % giá trị lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao của BKS tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh tính bằng 10% mức thù lao của HĐQT.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khi có giá bán điện chính thức năm 2013.

Tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS được báo cáo ĐHCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ.

**Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013**

**Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

- Tỷ lệ nhất trí: 99,98 %.

**Điều 6. Phê chuẩn Tờ trình số 471/2013/TTr-VSH- HĐQT ngày 21/05/2013 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.**

- Tỷ lệ nhất trí: 98,19 %.

**Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Tỷ lệ nhất trí: 99,96 %.

**Điều 8. Ủy quyền HĐQT thành lập các tiểu ban hỗ trợ cho HĐQT theo yêu cầu thực tế.**

- Tỷ lệ nhất trí: 98,85%.

**Điều 9. Bầu bổ sung và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

**9.1 Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ nhất trí thông qua:**

**a. Thông qua danh sách thành viên BKS từ nhiệm:**

1. Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn thị Thu Hà – T. Ban BKS.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

2. Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hậu – thành viên BKS.

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %

**b. Thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí 100 %:**

\* Danh sách bầu/ bầu lại thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Đại diện của EVN (bầu lại).

2. Ông Phan Hồng Quân (bầu lại).

\* Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Vũ Phương Thảo – Đại diện GENCO 3 (bầu bổ sung)

2. Ông Trương Minh Hùng - Đại diện Quỹ VIAC (bầu bổ sung).

**9.2 Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên sau đây:**

\* Danh sách trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,93 %.



2. Ông Phan Hồng Quân: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,06 %.

\* Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Bà Vũ Phương Thảo: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 96,99 %.

2. Ông Trương Minh Hùng: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,77 %.

**Danh sách HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2010-2014:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh.
2. Ông Võ Thành Trung
3. Ông Nguyễn Việt Thắng.
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn.
5. Ông Phan Hồng Quân.

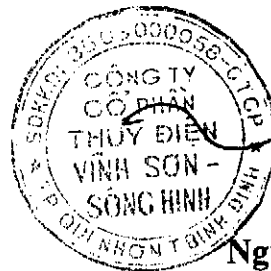
**Danh sách BKS đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014:**

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Bà Vũ Phương Thảo
3. Ông Trương Minh Hùng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua 100%.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Chủ tọa đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thanh

Số 473./2013/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Qui Nhơn, ngày 22 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 5 năm 2013, phiên họp thường niên 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Qui Nhơn, 08 guyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tham dự đại hội gồm có:

**a. Hội đồng quản trị:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thanh  | Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Võ Thành Trung    | Ủy viên HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Việt Thắng | Ủy viên HĐQT      |
| - Ông Phan Hồng Quân    | Ủy viên HĐQT      |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn   | Ủy viên HĐQT      |

**b. Ban kiểm soát**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Trung Hậu | Ủy viên BKS          |
| - Ông Nguyễn Đức Anh   | Ủy viên BKS          |

**c. Đại biểu**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Trần Đình Thiện   | Phó Bí thư – Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định |
| - Ông Nguyễn Công Thành | Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định        |

**Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia**

Có 46 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 145.236.508 cổ phần, tỷ lệ 71,81 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**I. Ông Nguyễn Thúc Nghiêm thay mặt Ban tổ chức:**

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tỷ lệ: 100 %

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh  | Chủ tịch HĐQT.     |
| 2. Ông Võ Thành Trung    | Ủy viên HĐQT, TGD. |
| 3. Ông Nguyễn Việt Thắng | Ủy viên HĐQT.      |
| 4. Ông Phan Hồng Quân    | Ủy viên HĐQT       |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Sơn   | Ủy viên HĐQT       |

**II. Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tọa:** Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử.

**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:**

- Ban Thư ký, tỷ lệ: 100 % :

- 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty, Trưởng ban.
- 1.2. Ông Trương Minh Tuấn - Thành viên

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ:100%:

- 1.1. Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng ban.
- 1.2. Ông Lê Văn Hóa - Thành viên.
- 1.3. Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên.
- 1.4. Bà Lê Thị Hải Yến - Thành viên.
- 1.5. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.

- Ban bầu cử, tỷ lệ: 100 %:

- 1.1. Lê Hồng Liên - Trưởng ban.
- 1.2. Nguyễn Văn Diệu - Thành viên.
- 1.3. Bà Trần Thị Tiên Chúc - Thành viên.
- 1.4. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên

**III. Tiến hành Đại hội:** Chủ tọa điều hành Đại hội.

**1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo - Tỷ lệ: 100%**

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự đại hội: 46 người, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 145.236.508 cổ phần; tỷ lệ: 71,81% trên vốn điều lệ của Công ty.

*(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách những người tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ).*

**2. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự:**

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự.

Tỷ lệ nhất trí: 100%

**3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử và Thể lệ biểu quyết.**

Tỷ lệ nhất trí: 100%

**4. Trình danh sách nhân sự bầu lại và bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 – 2014.**

**\* Bầu lại thành viên HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Thanh – Đại diện EVN
- 2- Ông Phan Hồng Quân – thành viên HĐQT độc lập

**\* Bầu bổ sung thành viên BKS:**

- 1- Bà Vũ Phương Thảo – Đại diện GENCO 3
- 2- Trương Minh Hùng – Đại diện quỹ VIAC

**Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua:**

1- Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát

Tỷ lệ nhất trí: 100%

2- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hậu – thành viên BKS

Tỷ lệ nhất trí: 100%

**Thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ nhất trí: 100%:**

**\* Danh sách bầu/bầu lại thành viên HĐQT:**

1- Ông Nguyễn Văn Thanh – Đại diện EVN (bầu lại)

2- Ông Phan Hồng Quân – (Bầu lại)

**\* Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS:**

1- Bà Vũ Phương Thảo – Đại diện GENCO 3

2- Trương Minh Hùng – Đại diện quỹ VIAC

**5. Đại hội đã nghe:**

5.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2012; Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2013 (Ông Võ Thành Trung - Tổng giám đốc báo cáo).

5.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 (Ông Huỳnh Công Hà – KTT báo cáo); và Ông Nguyễn Trí Dũng – P. TGD Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam giải trình yếu tố ngoại trừ trọng yếu trong BCTC đã kiểm toán năm 2012.

5.3 Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 và Trình duyệt thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 - Ông Nguyễn Văn Thanh.

5.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản trị Công ty năm 2012 và Trình phê chuẩn công ty TNHH Deloitte là tổ chức kiểm toán năm 2013 cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – Bà Nguyễn thị Thu Hà – Trưởng Ban KS.

5.5 Tờ trình của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng – Ông Phan Hồng Quân – TV HĐQT

**6. Các vấn đề Đại hội thông qua:**

6.1 Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2012 và Kế hoạch KDTC và ĐTXD 2013

6.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2012.

6.3 Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2012 và thống nhất giao TGD thực hiện các kiến nghị của BKS.

**7. Đại hội thảo luận:**

**Ý kiến cổ đông:**

**\* Cổ đông đại diện quỹ The CH/SE ASIA Investment International:**

- Đến thời điểm hiện tại Giá mua bán điện của VSH với EVN vẫn chưa ký được. Vậy xin hỏi Đoàn chủ tịch thời gian nào mình có thể ký kết được giá điện?

CO  
CÓ  
CHU  
VĨNH  
SƠN

- Điều kiện thủy văn năm 2013 không được thuận lợi, khô hạn kéo dài từ đầu năm đến nay. Như vậy Quý 3 này việc tích nước có khả quan không và sản lượng điện năm nay có đạt 750tr Kwh theo kế hoạch?

- Việc nâng cấp hồ Sông Hinh để nâng cao năng suất nhà máy. Đề nghị Chủ tọa cho biết phương án thực hiện tới đâu, công suất sau khi nâng cấp đạt bao nhiêu?

☛ Ông Võ Thành Trung – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về giá bán điện: Theo phương án cổ phần hóa từ 2005 đến năm 2008 giá bán điện của VSH cho EVN là 563 đ/kwh. Năm 2009 VSH đã thương thảo với EVN và giữ giá này thêm 1 năm nữa. Từ năm 2010, Công ty phải thương thảo ký lại hợp đồng mua bán điện. Tuy nhiên cho đến nay, Công ty đã nhiều lần đàm phán với EVN nhưng hai bên vẫn không thể đạt được thỏa thuận về giá. Nguyên nhân từ năm 2010-2012, sản lượng điện sản xuất từ 2 Nhà máy cao hơn bình quân 20%, cùng với chi phí thấp, lãi cao để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các đơn vị và chia sẻ khó khăn với EVN nên tính toán giá điện thấp hơn 563đ/kWh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, HĐQT VSH, SCIC đã có nhiều văn bản kiến nghị lên Bộ Công thương, Thủ tướng CP để giải quyết và VP Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo gửi EVN, Cục điều tiết và SCIC đàm phán giá với VSH theo sự thỏa thuận giữa EVN và SCIC nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được.

- Điều kiện thủy văn năm 2013 không được thuận lợi, việc tích nước các hồ từ cuối 2012 chỉ đạt 60% so với thiết kế. Tuy nhiên hi vọng các tháng trong mùa mưa lượng nước đến nhiều, thì kế hoạch sản lượng năm 2013 mới có thể đạt được.

**Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tọa trả lời bổ sung:** Theo lịch thì ngày hôm nay 22/5/2013, Cục điều tiết điện lực mời đại diện EVN và VSH sẽ họp bàn tiếp về giá điện. Ngay sau khi có kết quả VSH sẽ thông tin cụ thể hơn cho cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã trình phương án nâng mực nước hồ Sông Hinh lên 2,5m nhằm nâng công suất cho nhà máy nhưng Bộ Công thương đã có văn bản trong thời điểm hiện nay chưa thực hiện phương án này vì liên quan đến đền bù GPMB cho địa phương

- HĐQT đã điều chỉnh phương án bằng cách lắp đặt thêm một tổ máy mới và đang thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đánh giá lựa chọn tổ máy với công suất phù hợp trình Bộ Công thương xem xét.

**\* Cổ đông đại diện Quỹ Sarus Indochina Select:**

- Theo tôi được biết dự án nếu thực hiện trên đất có diện tích rừng trên 50ha khi thực hiện công tác đền bù phải trình ra Quốc hội. Như vậy Dự án thủy điện Thượng KonTum có bị ảnh hưởng vấn đề này không?

- Hợp đồng điện hiện vướng mắc điều gì? Chiều nay (22/5/2013) Công ty VSH làm việc với EVN thỏa thuận giá điện của Công ty các năm 2010, 2011, 2012 hay cho dự án Thượng Kon Tum

- Công tác chuyển nguồn nước và vấn đề môi trường của Dự án thủy điện Thượng KonTum như thế nào, có bị ảnh hưởng không?

☛ Ông Võ Thành Trung – Tổng Giám đốc trả lời:

- Đến nay toàn bộ 932,29 ha đất các loại nằm trong vùng Dự án phải được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng Dự án đã được UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Kon Plông và UBND huyện Kon Rẫy ra thông báo thu hồi,



Trong đó, đã được UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Chủ đầu tư để xây dựng các hạng mục công trình là: Cửa nhận nước, Tuyến đập, đường vào tuyến đập và một phần lòng hồ, Đường dây điện 35kV cấp điện thi công, Đường tránh ngập tĩnh lộ 676 (km20-km26), Hầm giao thông và đoạn rẽ vào nhà máy, Đường tránh ngập Vi Xây-Măng Bút, Khu vực xây dựng nhà máy, Khu phụ trợ tuyến áp lực, và Nhà điều hành Ban QLDA tại Măng Đen, với diện tích là: 378,31 ha.

Như vậy, toàn bộ các hạng mục công trình đang tiến hành xây dựng đã được UBND tỉnh Kon Tum giao đất cho Chủ đầu tư theo đúng quy định.

Theo Quyết định số 47/2003/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND tỉnh Kon Tum, khu vực xây dựng Dự án thủy điện Thượng Kon Tum nằm ở các tiểu khu 411, 412, 413 toàn bộ là rừng sản xuất. Tuy nhiên, sang năm 2008 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 về phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum lại chuyển các tiểu khu 411, 412, 413 thành rừng phòng hộ đầu nguồn.

Trên cơ sở văn bản số 1774/TTg-CN ngày 01/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty đầu tư Dự án thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty đã tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. Tại thời điểm này, Quốc hội có Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006, quy định đối với dự án đầu tư có yêu cầu chuyển đổi đất rừng sản xuất từ một nghìn ha trở lên mới trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Vì toàn bộ đất rừng của Dự án được xác định là đất rừng sản xuất theo Quyết định số 47/2003/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND tỉnh Kon Tum, và có diện tích nhỏ hơn một nghìn ha nên Chủ đầu tư không lập các thủ tục để Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Đến nay, Chủ đầu tư đã làm việc với các Bộ và các Bộ đã có sự đồng thuận là đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 4234/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/11/2012; Bộ Công thương có văn bản số 12389/BCT-TCNL ngày 21/12/2012 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 640/BNN-TCLN ngày 26/02/2013.

Ngày 24/4/2013, Bộ Công thương đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Kon Tum có sự tham dự của Chủ đầu tư. Sau khi tổng hợp ý kiến của các Bộ, UBND tỉnh Kon Tum và Chủ đầu tư; Bộ Công thương đã có văn bản số 4153/BCT-TCNL ngày 13/5/2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án TKT đã được Bộ TN và MT phê duyệt tại Quyết định số 1718/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2008 và phê duyệt Báo cáo bổ sung tại Quyết định số 1958/QĐ-BTNMT ngày 25/10/2011. Việc chuyển dòng chảy đã được các bộ ngành, địa phương và UB Sông mê Kong thống nhất và Thủ tướng chính phủ cho phép trong Tổng sơ đồ 6. Đồng thời, về phía Công ty cũng đã thuê các tổ chức tư vấn độc lập đánh giá như Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Kontum và các GS-TS đầu ngành khảo sát, đánh giá thực trạng vùng hạ lưu sau đập để xả nước về hạ lưu đập phù hợp đảm bảo dòng chảy môi trường.

**Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tọa trả lời bổ sung:**

100  
:G T  
PH  
DI  
SO  
:G III  
TNT

- Hiện Công ty đang đàm phán giá điện với EVN và Cục điều tiết là cho các năm 201, 2011, 2012. Còn giá điện của dự án TKT được tính toán theo thông tư 41 áp dụng cho các nhà máy thủy điện xây mới.

**8. Các vấn đề Đại hội biểu quyết:**

**8.1 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.**

**Tỷ lệ nhất trí 99,67 %**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu		
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756	cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu		
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		
* Số phiếu không đồng ý:	3 phiếu, đạt:	272.296	cổ phần, tỷ lệ: 0,19 %
* Số phiếu không có ý kiến	2 phiếu, đạt:	212.440	cổ phần, tỷ lệ: 0,15 %
* Số phiếu đồng ý	41 phiếu, đạt:	144.350.020	cổ phần, tỷ lệ: 99,67 %

**8.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và đầu tư tài chính năm 2012; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:**

**8.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2012:**

➢ Sản xuất điện:	: 857,41 tr.kWh.
➢ Tổng Doanh thu	: 429,94 tỷ đồng.
➢ Tổng Chi phí	: 166,29 tỷ đồng.
➢ Lợi nhuận trước thuế	: 265,53 tỷ đồng.
➢ Lợi nhuận sau thuế	: 233,99 tỷ đồng.
➢ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	: 11,35 %
➢ Tổng nguồn vốn	: 3.382,41 tỷ đồng.
Trong đó, Vốn điều lệ	: 2.062,41 tỷ đồng.

*(Giá bán điện tạm tính 62,3% theo giá của Hợp đồng năm 2009).*

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu		
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756	cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu		
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		
* Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ: %
* Số phiếu không có ý kiến	1 phiếu, đạt:	21.700	cổ phần, tỷ lệ: 0,01 %
* Số phiếu đồng ý	45 phiếu, đạt:	144.813.056	cổ phần, tỷ lệ: 99,99 %

**8.2.2. Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2013:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750

2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Tổn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố	%	0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	472.321,17
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	301.312,64
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	225.984,48
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	21.186,97
9.	Tổng vốn cho ĐTXĐ cơ bản và thanh toán tạm ứng	Tr đồng	844.867,00

(Doanh thu tạm tính theo giá Hợp đồng mua bán điện năm 2009, bình quân 563 đồng/kwh).

**Tỷ lệ nhất trí 99,3%**

**+ Kết quả biểu quyết :**

- \* Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu
- \* Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, tương ứng: 144.834.756 cổ phần
- \* Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu
- \* Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- \* Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, đạt: 994.800 cổ phần, tỷ lệ: 0,69%
- \* Số phiếu không có ý kiến 3 phiếu, đạt: 25.006 cổ phần, tỷ lệ: 0,02%
- \* Số phiếu đồng ý 42 phiếu, đạt: 143.814.950 cổ phần, tỷ lệ: 99,3%

**8.3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2012 là 10% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 là 10%. Tỷ lệ nhất trí 99,98 %**

**+ Kết quả biểu quyết :**

- \* Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu
- \* Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, tương ứng: 144.834.756 cổ phần
- \* Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu
- \* Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- \* Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, đạt: 31.300 cổ phần, tỷ lệ: 0,02 %
- \* Số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đạt: 3.700 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- \* Số phiếu đồng ý 42 phiếu, đạt: 144.799.756 cổ phần, tỷ lệ: 99,98 %

**8.4. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013. Tỷ lệ nhất trí là 96,99 %.**

- Thù lao của HĐQT tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng 0,5 % giá trị lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao của BKS tính theo hiệu quả sản xuất kinh doanh tính bằng 10% mức thù lao của HĐQT.

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế khi có giá bán điện chính thức năm 2013.

Tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS được báo cáo ĐHCĐ thường niên theo quy định của Điều lệ.

**+ Kết quả biểu quyết :**

- \* Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu

* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu	
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	
* Số phiếu không đồng ý:	5 phiếu, đạt:	4.329.000 cổ phần, tỷ lệ: 2,99 %
* Số phiếu không có ý kiến	4 phiếu, đạt:	33.006 cổ phần, tỷ lệ: 0,02 %
* Số phiếu đồng ý	37 phiếu, đạt:	140.472.750 cổ phần, tỷ lệ: 96,99 %

**8.5. Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh năm 2013. Tỷ lệ nhất trí 99,98 %.**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	45 phiếu	
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	
* Số phiếu không đồng ý:	1 phiếu, đạt:	8.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,01 %
* Số phiếu không có ý kiến	2 phiếu, đạt:	3.706 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
* Số phiếu đồng ý	42 phiếu, đạt:	144.801.350 cổ phần, tỷ lệ: 99,98 %

**8.6. Phê duyệt Tờ trình số 471/2013/TTr-VSH-HĐQT ngày 21/5/2013 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Tỷ lệ nhất trí 98,19 %.**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu	
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	
* Số phiếu không đồng ý:	4 phiếu, đạt:	1.615.190 cổ phần, tỷ lệ: 1,11 %
* Số phiếu không có ý kiến	2 phiếu, đạt:	996.800 cổ phần, tỷ lệ: 0,68 %
* Số phiếu đồng ý	40 phiếu, đạt:	142.222.766 cổ phần, tỷ lệ: 98,19 %

**8.7. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. Tỷ lệ nhất trí 99,96 %.**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu	
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	
* Số phiếu không đồng ý:	0 phiếu, đạt:	cổ phần, tỷ lệ: %
* Số phiếu không có ý kiến	5 phiếu, đạt:	48.860 cổ phần, tỷ lệ: 0,034 %
* Số phiếu đồng ý	41 phiếu, đạt:	144.785.896 cổ phần, tỷ lệ: 99,96 %

**8.8 Ủy quyền HĐQT thành lập các tiểu ban hỗ trợ HĐQT theo yêu cầu thực tế. Tỷ lệ biểu quyết: 98,85%**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần

* Số phiếu hợp lệ:	46 phiếu		
* Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu		
* Số phiếu không đồng ý:	5 phiếu, đạt:	1.639.490 cổ phần, tỷ lệ:	1,13 %
* Số phiếu không có ý kiến	2 phiếu, đạt:	23.860 cổ phần, tỷ lệ:	0,016 %
* Số phiếu đồng ý	39 phiếu, đạt:	143.171.406 cổ phần, tỷ lệ:	98,85 %

(Kèm theo Tài liệu về các nội dung trên và Biên bản kiểm phiếu)

### 8.9. Bầu bổ sung và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

#### \* Danh sách bầu lại thành viên HĐQT:

- 1- Ông Nguyễn Văn Thanh - Đại diện của EVN (bầu lại).
- 2- Ông Phan Hồng Quân – (bầu lại).

#### \* Danh sách bầu bổ sung vào BKS:

- 1 - Bà Vũ Phương Thảo – Đại diện GENCO 3
- 2- Ông Trương Minh Hùng – Đại diện quỹ VIAC

**Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu:**

#### + Kết quả biểu quyết bầu thành viên HĐQT:

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	1.44.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	45 phiếu	144.826.756 cổ phần
* Số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu	
<b>* <u>Danh sách:</u></b>		
- Ông Nguyễn Văn Thanh	đạt:	146.176.044 cổ phần, tỷ lệ: 100,93%
- Ông Phan Hồng Quân	đạt:	143.475.866 cổ phần, tỷ lệ: 99,06%

#### + Kết quả biểu quyết bầu thành viên BKS:

* Tổng số phiếu phát ra:	52 phiếu	
* Tổng số phiếu thu vào:	46 phiếu, tương ứng:	144.834.756 cổ phần
* Số phiếu hợp lệ:	41 phiếu	143.211.566
* Số phiếu không hợp lệ:	5 phiếu	
<b>* <u>Danh sách:</u></b>		
- Bà Vũ Phương Thảo	đạt	140.471.610 cổ phần, tỷ lệ: 96,99 %
- Ông Trương Minh Hùng	đạt:	145.951.522 cổ phần, tỷ lệ: 100,77 %

**Đại hội thống nhất công nhận các ứng cử viên sau đây:**

#### a. Trúng cử/ Tái trúng cử vào HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Thanh : Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,93 %.
- Ông Phan Hồng Quân: Tái trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,06 %.

#### b. Trúng cử vào BKS:

- Bà Vũ Phương Thảo: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 96,99 %

- Ông Trương Minh Hùng: Trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 100,77%

**Danh sách HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2010-2014:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh
2. Ông Võ Thành Trung
3. Ông Nguyễn Việt Thắng
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn
5. Ông Phan Hồng Quân

**Danh sách BKS đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014:**

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Bà Vũ Phương Thảo
3. Ông Trương Minh Hùng

Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội.  
Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực được các Cổ  
đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VINH SƠN - SÔNG HINH**

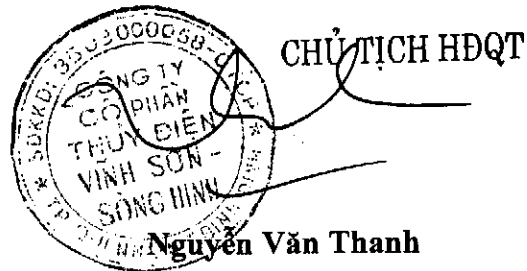
**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban



**Trần Thị Hoài Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tọa

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thanh**