

Số: 1068/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **8h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020**, phiên họp thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường B, toà nhà Etown 1, 364 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự đại hội gồm có:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban KS |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Thành viên BKS |
| - Ông Lê Quang Toàn | Thành viên BKS |

c. Đại biểu:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Chủ tịch, Tổng Giám đốc – Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoàng | Giám đốc đơn vị kiểm toán – Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam |

d. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có 18 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 189.647.720 cổ phần, tỷ lệ 91,95% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. 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 thống nhất: 99,71%.
 1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - TV HĐQT kiêm TGD
3. Ông Nguyễn Quang Quyền - TV HĐQT

II. Ban tổ chức: 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 thông nhất: 100%:
 - 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty, Trưởng ban.
 - 1.2. Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ thông nhất: 100%:
 - 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban.
 - 1.2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
 - 1.3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
 - 1.4. Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên
- Ban bầu cử, tỷ lệ thông nhất: 100%:
 - 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban
 - 1.2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
 - 1.3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
 - 1.4. Ông Võ Xuân Phong - 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 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự đại hội: 18 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 189.647.720 cổ phần; tỷ lệ: 91,95% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, Căn cứ Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

Tỷ lệ thông nhất: 100%

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020).

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 thông nhất: 100%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc. Tỷ lệ thông nhất: 100%

4. Các báo cáo và Tờ trình trong đại hội:

- 4.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;
- 4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 – Bà Phan Thị Thanh Thúy – Kế toán trưởng báo cáo;
- 4.3 Báo cáo tình hình hoạt động 05 năm, từ năm 2015 đến năm 2020 của HĐQT Công ty – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.4 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 – Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

- 4.5 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.6 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 12/05/2020- Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;
- 4.7 Tờ trình số 912/TTr-VSH-HĐQT, ngày 21/5/2020 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019- Kế hoạch cổ tức năm 2020– Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;
- 4.10 Tờ trình số 1067/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/6/2020 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ - Bà Phan Thị Thanh Thúy, KTT báo cáo;
- 4.11. Tờ trình số 1009/TTr-VSH-HĐQT, ngày 08/6/2020 về danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Chủ tịch HĐQT báo cáo Thư đề cử của các cổ đông:

- Thư đề cử của cổ đông Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP, sở hữu 30,5% CP VSH liên tục hơn 6 tháng, đề cử 02 ứng viên ứng cử TV HĐQT, 01 ứng cử viên TV BKS.
- Thư đề cử của cổ đông Công ty CP Cơ Điện Lạnh sở hữu 21,01% CP VSH liên tục hơn 6 tháng, đề cử 02 ứng viên ứng cử TV HĐQT, 01 ứng cử viên TV BKS.
- HĐQT đương nhiệm báo cáo đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải – TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, ứng cử TV HĐQT và Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban KS ứng cử TV BKS, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội thông qua, với tỷ lệ thống nhất: 99,71%.

CT.HĐQT trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS, với tỷ lệ 99,71% đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, như sau:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Võ Thành Trung - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 3. Ông Lê Tuấn Hải - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 5. Ông Nguyễn Thanh Hải - HĐQT Công ty đề cử
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trần Văn Hoàng - Tổng Công Ty Phát điện 3- CTCP đề cử
 2. Ông Quách Vĩnh Bình - Công ty CP Cơ Điện Lạnh đề cử
 3. Ông Trương Minh Tuấn - HĐQT Công ty đề cử

5. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

* Ý kiến các cổ đông:

1. Sản xuất kinh doanh:

- Các cổ đông chia sẻ, đồng thuận việc chưa chia cổ tức năm 2019, 2020 theo đề xuất của HĐQT để dành nguồn tiền cho Dự án Thượng Kon Tum.

- Đề nghị Ban ĐH giải trình về thủy văn, sản lượng điện 2 Nhà Máy Vĩnh Sơn, Sông Hinh.

2. Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (TKT):

- Về thu xếp vốn Dự án Thượng Kon Tum: Các cổ đông tham dự, đặc biệt các cổ đông lớn, cam kết đồng hành, tìm kiếm nguồn vốn cho dự án Dự án trong khả năng, trong thời gian tới; nhiều cổ đông ủng hộ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động vốn cho Dự án Thượng Kon Tum.

- Đề nghị HĐQT, Ban ĐH giải trình về việc kéo dài tiến độ Dự án TKT; Giá điện Dự án Thượng Kon Tum; các khó khăn và trách nhiệm HĐQT, Ban ĐH Công ty.

* **Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:**

- Về thủy văn 2 Nhà máy Vĩnh Sơn, Sông Hinh: Theo chu kỳ 3 năm qua, 2 Nhà máy Vĩnh Sơn, Sông Hinh rơi vào chu kỳ khô hạn nên sản lượng điện khá thấp, dự kiến đến cuối năm 2020 sang năm 2021, tình hình thủy văn sẽ tốt hơn.

- Về tình hình vốn: Công ty đang làm việc các Ngân hàng để cơ cấu nợ, 03/04 Ngân hàng đã đồng ý cơ cấu lại nợ: giảm nợ gốc 3 năm và trả lãi vào tháng 11/2020. Trong tháng 6, Công ty sẽ làm việc với ABbank để vay 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2020, Công ty vẫn cần khoản 800 tỷ đồng để thanh toán Nhà thầu và các khoản vay đến hạn.

- Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum với Công ty Mua Bán Điện (EPTC)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với giá điện 912 đồng chưa bao gồm thuế, phí trên Tổng mức đầu tư ban đầu 5.700 tỷ đồng. Ban ĐH cũng đang nỗ lực hoàn thành công tác quyết toán dự án cuối năm 2020 để có cơ sở đàm phán lại giá điện trên giá trị quyết toán hoàn thành, để có giá bán điện hợp lý nhất (giá trần hiện nay 1.110 đồng).

- Việc chậm trễ thi công dự án TKT do nhiều nguyên nhân cả khách quan: địa chất xấu không lường trước, sập hầm, điều kiện thi công các công trình ngầm rất khó khăn, khắc nghiệt, đường hầm dài 17km và độc đạo; Nhà thầu thường xuyên không hợp tác nhưng do việc đầu tư thi công lớn và thi công khó khăn nên việc thay nhà thầu cũng rất phức tạp...HĐQT, Ban ĐH ghi nhận nguyên nhân chủ quan trong việc quản lý dự án còn hạn chế và vượt quá tầm quản lý; đặc biệt dự án khó, nhiều sự cố, rủi ro như dự án Thượng Kon Tum, mặc dù cả HĐQT, Ban ĐH và NLD dồn toàn lực cho dự án, được các cổ đông chia sẻ, đồng hành với nhiều cách thức nhưng tiến độ vẫn bị trượt.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum chỉ còn vài tháng sẽ hoàn thành và phát điện, HĐQT, Ban ĐH cam kết, kiên trì, bằng mọi phương cách hoàn thành Dự án, phát điện cuối tháng 8 đầu tháng 9/2020, góp phần phát triển nguồn điện quốc gia và mang lại lợi ích cho cổ đông.

6. Tiến hành bầu cử và biểu quyết:

* Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* **Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:**

1. Kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2019.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2020.
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
4. Phân phối lợi nhuận năm 2019; Cổ tức năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020.
7. Phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ.
8. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	493,8
2.	Tổng Doanh thu	Tr đồng.	410.131
3.	Tổng Chi phí	Tr đồng.	233.483
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng.	178.088
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng.	159.018
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	7,7

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,71%

Đồng ý	16	phiếu, đạt:	189.098.390	cổ phần, tỷ lệ:	99,71	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	2	phiếu, đạt:	549.330	cổ phần, tỷ lệ:	0,29	%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	587
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	580
3.	Doanh thu	Tr đồng	367.288
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	139.026
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	111.476
6.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	31.932
7.	Tổng vốn cho ĐTXĐ	Tr đồng	583.130

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,71%

Đồng ý	16	phiếu, đạt:	189.098.390	cổ phần, tỷ lệ:	99,71	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	2	phiếu, đạt:	549.330	cổ phần, tỷ lệ:	0,29	%

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	18	phiếu, đạt:	189.647.720	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

4. Phân phối lợi nhuận năm 2019: theo Tờ trình số 912/TTr-VSH-HĐQT, ngày 21/5/2020

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Thù lao HĐQT không chuyên trách:	396,00 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT+BKS:	500,00 triệu đồng
+ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi người LĐ:	5.432,98 triệu đồng
+ Khen thưởng ngoài Cty:	800,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	159.018,21 triệu đồng

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	18	phiếu, đạt:	189.647.720	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

4.2 Không chia cổ tức năm 2019

Do nhu cầu vốn đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum hiện tại và để đảm bảo dự án sớm phát điện, ĐHCĐ xem xét việc không chia cổ tức 2019.

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	18	phiếu, đạt:	189.647.720	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

4.3 Kế hoạch cổ tức năm 2020 là 0% trên vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	18	phiếu, đạt:	189.647.720	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

5. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

5.1 Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là: 2.212.560.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết: 99,71%

Đồng ý	16	phiếu, đạt:	189.098.390	cổ phần, tỷ lệ:	99,71	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	549.330	cổ phần, tỷ lệ:	0,29	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

Kế hoạch tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 2.206.960.000 VNĐ

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,54%

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	188.772.390	cổ phần, tỷ lệ:	99,54	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	549.330	cổ phần, tỷ lệ:	0,29	%
Không có ý kiến	1	phiếu, đạt:	326.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,17	%

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát, ngày 12/05/2020.

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	18	phiếu, đạt:	189.647.720	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

7. Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 1067/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/6/2020:

Kết quả biểu quyết: Không thông qua với tỷ lệ 66,09%

Đồng ý	12	phiếu, đạt:	125.344.975	cổ phần, tỷ lệ:	66,09	%
Không đồng ý	6	phiếu, đạt:	64.302.745	cổ phần, tỷ lệ:	33,91	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

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 trúng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025, sau đây:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Võ Thành Trung - tỷ lệ phiếu bầu: 99,54 %
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - tỷ lệ phiếu bầu: 99,54 %
3. Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 99,96 %
4. Ông Nguyễn Quang Quyền - tỷ lệ phiếu bầu: 99,96 %
5. Ông Nguyễn Thanh Hải - tỷ lệ phiếu bầu: 99,95 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1. Ông Trần Văn Hoàng - tỷ lệ phiếu bầu: 99,53 %
2. Ông Quách Vĩnh Bình - tỷ lệ phiếu bầu: 99,53 %
3. Ông Trương Minh Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu: 100,04 %

9. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát.

1. Ông Võ Thành Trung giữ chức danh CT.HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025
2. Ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức danh Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2020-2025
3. Ông Trương Minh Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Hoài Hương

Chủ tọa



Võ Thành Trung

Trần Thị Thu Vân