

Số: 858/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021, phiên họp thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

**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 Lê Tuấn Hải        | Thành viên HĐQT, tham dự trực tuyến |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT, tham dự trực tuyến |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải   | Thành viên HĐQT, tham dự trực tuyến |

**b. Ban kiểm soát:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban KS |
|------------------------|---------------|

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

Có 15 cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu và 216.645.457 cổ phần, tỷ lệ 91,71% 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: 100%.
  1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Văn Thanh - TV HĐQT kiêm TGD

**II. Ban tổ chức:** Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

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

- Ban Thư ký, tỷ lệ thống nhất: 100%.
  - 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty, Trưởng ban.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ thống 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 Lê Thị Hải Yến - Thành viên

- Ban kiểm phiếu, tỷ lệ thống nhất: 100%:

1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban

1.2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.

1.3. Ông Lê Văn Hóa - 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 và uỷ quyền 15 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền là 216.645.457 cổ phần; tỷ lệ: 91,71% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, Căn cứ Điều 145 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020 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 thống nhất: 100%

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021).

#### 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 thống nhất: 100%

#### 3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc. Tỷ lệ thống 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 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2021 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;

4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ tăng vốn điều lệ 300 tỷ – Bà Phan Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng báo cáo;

4.3 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

4.4 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

4.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 09/06/2021- Ông Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;

4.6 Tờ trình về kết quả SXKD-TC năm 2020 và kế hoạch SXKD-TC năm 2021 - Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;

4.7 Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán - Bà Phan Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng báo cáo;

4.8 Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020- Kế hoạch cổ tức năm 2021 – Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;

- 4.9 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.10 Tờ trình phê chuẩn sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.11 Tờ trình phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.12 Tờ trình phê chuẩn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;

## 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:

- Nhà máy Thượng Kon Tum đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 4/2021 tuy nhiên vẫn còn tìm ẩn các sự cố thiết bị. Ban ĐH VSH cần quan tâm đặc biệt, có phương án giải quyết dứt điểm hoặc cơ chế quản lý đặc biệt nhằm đảm bảo vận hành. Đồng thời, rà soát Quy trình vận hành cả 3 nhà máy, đảm bảo các nhà máy vận hành ổn định, an toàn.

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

- Phương án giải quyết nhân sự Ban QLDA TĐ VSH sau khi dự án kết thúc?

- Đề nghị Ban ĐH khẩn trương giải quyết các công việc dở dang còn lại, củng cố, sửa chữa, hoàn thiện, để Nhà máy vận hành an toàn.

- Về công tác quyết toán, kiểm toán và đàm phán giá điện: HĐQT, Ban ĐH cần đưa ra mốc thời gian hoàn thành cụ thể, để Nhà máy được tính mức giá mới.

### \* Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:

- Về kế hoạch SXKD năm 2021: Ban ĐH sẽ tiếp tục cập nhật, tận dụng vận hành các Nhà máy hiệu quả, tranh thủ có dòng tiền trả nợ.

- Về giải quyết nhân sự Ban QLDA TĐ VSH sau khi dự án kết thúc: Ban ĐH đã thuyên chuyển 1 số nhân sự phù hợp làm việc tại Nhà máy Thượng Kon Tum. Số còn lại 27 người đang thực hiện công tác quyết toán dự án. Theo kế hoạch, sau ĐHCĐ, Ban ĐH và HĐQT tiếp tục kiện toàn lại nhân sự Nhà máy Thượng Kon Tum và Ban QLDA.

- Về vấn đề an toàn nhà máy: Ban ĐH cam kết thực hiện đúng phương châm chất lượng của Công ty: AN TOÀN-LIÊN TỤC-TIN CẬY. Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quy trình vận hành, yêu cầu tuân thủ, đồng thời nâng cao công tác học tập, đào tạo, kiểm tra, giám sát.

- Các công việc dở dang dự án Thượng Kon Tum, khắc phục các khiếm khuyết thiết bị: Ban ĐH tiếp tục thực hiện, xem xét có giải pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại.

- Về công tác quyết toán, kiểm toán, đàm phán giá điện: HĐQT và Ban ĐH thống nhất nỗ lực hoàn thành công tác quyết toán, kiểm toán trong tháng 6/2021; hoàn thành công tác đàm phán giá điện trong tháng 7-8/2021 để Nhà máy Thượng Kon Tum được áp dụng giá bán điện mới trong tháng 9/2021.

## 6. Tiến hành biểu quyết:

\* Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021.
4. Phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Cổ tức năm 2020.
6. Kế hoạch cổ tức năm 2021.
7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
9. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của HĐQT.
13. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

**1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

**2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021**

**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	587,04	566,28	96,46%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	580,00	558,06	96,22%
3	Doanh thu	Tr.đồng	367.288,90	468.253,52	127,49%
4	Chi phí	Tr.đồng	229.762,32	233.343,18	101,56%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	139.026,57	235.702,33	169,54%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	111.476,71	188.297,14	168,91%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	5,41	9,13	168,91%

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán)

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

**2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	1.474,97
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	1.460,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	1.283.305,65
4.	Chi phí	Tr đồng	1.126.522,72
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	156.783,90
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	114.857,68
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	4,86
8.	Cổ tức	%	04
9.	Tổng vốn cho ĐTXD DA TKT	Tr đồng	343.026,90

\* Về Quỹ lương Công ty 2021 (HĐQT, BKS, BĐH, NLD): Ban điều hành thực hiện chi lương năm 2021 như theo thực tế năm 2020, Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, HĐQT sẽ xem xét, phê duyệt quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2021.

\* Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021: chi 01 tháng lương cho Người lao động và 01 tháng lương cho cấp quản lý. Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, HĐQT sẽ xem xét phê duyệt.

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 3. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

#### 3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền triệu đồng
1.	Lợi nhuận sau thuế được chia	188.297,14
2.	Phân phối lợi nhuận	7.018,14
	- Cổ tức (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS	500,00
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương NLD)	5.322,14
	- Quỹ khen thưởng các đơn vị ngoài hỗ trợ VSH	800,00
	- Thù lao HĐQT không chuyên trách	396,00
3.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)	181.279,01

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

#### 3.2 Không chia cổ tức năm 2020

Nhằm đảm bảo nguồn vốn nhà máy Thượng Kon Tum vận hành ổn định trong giai đoạn đầu, ĐHĐCĐ xem xét việc không chia cổ tức 2020 (0% trên vốn điều lệ).

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 04% trên vốn điều lệ

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

#### 4.1 Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 2.231.940.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 99,69%

Đồng ý	13	phiếu, đạt:	215.983.557	cổ phần, tỷ lệ:	99,69	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	661.900	cổ phần, tỷ lệ:	0,31	%
Không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

#### 4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Kế hoạch tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 2.231.940.000 đồng

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,69%

Đồng ý	13	phiếu, đạt:	215.983.557	cổ phần, tỷ lệ:	99,69	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	661.900	cổ phần, tỷ lệ:	0,31	%
Không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

### 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS của Ban Kiểm soát, ngày 08/6/2021.

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 6. Về việc Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 800/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,69%

Đồng ý	13	phiếu, đạt:	215.983.557	cổ phần, tỷ lệ:	99,69	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	661.900	cổ phần, tỷ lệ:	0,31	%
Không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

### 7. Phê chuẩn sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 802/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,69%

Đồng ý	13	phiếu, đạt:	215.983.557	cổ phần, tỷ lệ:	99,69	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	661.900	cổ phần, tỷ lệ:	0,31	%
Không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

**8. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 804/TTr-VSH-HĐQT, ngày 09/6/2021**

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 99,69%

Đồng ý	13	phiếu, đạt:	215.983.557	cổ phần, tỷ lệ:	99,69	%
Không đồng ý	2	phiếu, đạt:	661.900	cổ phần, tỷ lệ:	0,31	%
Không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

**9. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-VSH-BKS, ngày 09/6/2021**

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

Đồng ý	15	phiếu, đạt:	216.645.457	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:	0	%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

**Thư ký**



**Trần Thị Hoài Hương**

**Chủ tọa**



**Võ Thành Trung**

