

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 06 năm 2014, phiên họp thường niên 2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 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 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 145.726.536 cổ phần, chiếm 70,66 % 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 2013, với tỷ lệ nhất trí 97,38%.

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 2013, với tỷ lệ nhất trí: 100%.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2013, với tỷ lệ nhất trí 53,44%.

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

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ nhất trí: 97,38 %.

**Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2013; Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**



## 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	675
2.	Tổng Doanh thu	tỷ đồng.	377,45
3.	Tổng Chi phí	tỷ đồng.	152,45
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng.	266,13
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng.	197,39
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	9,57
7.	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng.	3.664,95
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: 97,38 %.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Tồn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố	%	0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	484.721,42
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	286.122,23
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	214.591,67
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	23.096,04
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	622.000,00

(tạm tính theo giá mua bán điện thỏa thuận với BanTT- EVN theo biên bản ngày 05/03/2014 với giá bán điện 423,5 đồng/kwh, chưa bao gồm thuế TN và phí môi trường rừng)

- Thông qua Kế hoạch SX Kinh doanh - Tài chính năm 2014, với tỷ lệ nhất trí: 88,4 %.

- Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014, với tỷ lệ nhất trí: 54,43%

**Điều 3. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2014 là 10%.**

- Tỷ lệ nhất trí: 100 %.

**Điều 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

**4.1 Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là: 1.085.680.000 VNĐ, trong đó:**

- Thù lao của HĐQT : 986.980.000 VNĐ.
- Thù lao của BKS : 98.700.000 VNĐ.

#### 4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số lượng	Thù lao/ người/ tháng	Hệ số tăng thêm	Tổng số/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	25,00	0,5	450,00
2.	UV HĐQT không chuyên trách	04	4,20	0,5	302,40
3.	Trưởng BKS không chuyên trách	01	4,20	0,5	75,6
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	02	3,36	0,5	120,96
	<b>Tổng cộng</b>				<b>948,96</b>

Căn cứ tình hình SXKD năm 2014, Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS, lương Ban điều hành.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,1%.

#### Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

Điều 6. Ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và phê duyệt Hợp đồng bổ sung gói thầu thi công đào hầm dẫn nước bằng TBM2 (điều kiện thông qua khi 05 thành viên HĐQT đồng ý).

- Tỷ lệ nhất trí: 65,29%.

Điều 7. Thống nhất phê duyệt các điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của ngân hàng cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum (Dự án) (theo Tờ trình số 718/2014/TTr-VSH-HĐQT ngày 18/06/2014), như sau:

- Trong thời gian đầu tư Dự Án: Ưu tiên dùng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để bổ sung vốn tự có đầu tư Dự Án trước khi chi trả cổ tức. Trong thời gian vận hành Dự Án: Ưu tiên trả nợ ngân hàng trước khi chi trả cổ tức, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

- Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của Dự Án và quyền thụ hưởng từ các hợp đồng liên quan đến Dự Án cho các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự Án, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng có liên quan đến việc cấp tín dụng thực hiện Dự Án, gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, với tỷ lệ nhất trí: 53,84%.

**Điều 8. Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

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 trúng cử là thành viên HĐQT/ BKS:

\* Danh sách trúng cử vào HĐQT:

Ông Trần Mạnh Hữu – Đại diện SCIC, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %.

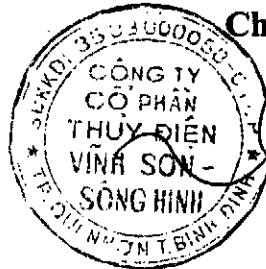
\* Danh sách trúng cử vào BKS:

Ông Nguyễn Việt Hà – Đại diện SCIC, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**Chủ tọa đại hội  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Thanh**

Số 764./2014/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Qui Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 6 năm 2014, phiên họp thường niên 2014 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 Nguyễn 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 Phan Hồng Quân   | Ủy viên HĐQT      |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn  | Ủy viên HĐQT      |

**b. Ban kiểm soát:**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Ông Trương Minh Hùng | Ủy viên BKS |
| - Bà Vũ Phương Thảo    | Ủy viên BKS |

**c. Đại biểu:**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Ông Lê Văn Hồng         | Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định |
| - Ông Phan Văn Lê         | Chủ tịch HĐQT Genco 3                     |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Phó Ban Đầu tư 2 – SCIC                   |

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

Có 42 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 145.726.536 cổ phần, tỷ lệ 70,66 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2014.

**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 nhất trí: 100 %

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

**II. Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tọa:** Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thu 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 nhất trí: 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 nhất trí: 100%:
  - 1.1. Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng ban.
  - 1.2. Bà Trần Thị Thu Vân - Thành viên.
  - 1.3. Bà Trần thị Tiên Chức - Thành viên.
- Ban bầu cử, tỷ lệ nhất trí: 100 %:
  - 1.1. Vũ Thị Trà Lý - Trưởng ban (đại diện Quỹ Amersham Industries Limited).
  - 1.2. Ông Nguyễn Văn Diệu - Thành viên.
  - 1.3. Ông Võ Xuân Phong - Thành viên.
  - 1.4. Bà Lê thị Hải Yến - Thành viên
  - 1.5. Trần Thị Tiên Chức - Thành viên
  - 1.6. Nguyễn Duy Quang - 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: 42 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 145.726.536 cổ phần; tỷ lệ: 70,66% trên vốn điều lệ của Công ty.

*(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2014).*

### **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 – 2015.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua, với tỷ lệ nhất trí 100%:

#### **\* Danh sách bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT:**

1- Ông Trần Mạnh Hữu – Đại diện SCIC sở hữu 24% CP VSH

**\* Danh sách bầu thay thế thành viên BKS (Ông Nguyễn Đức Anh – Trưởng ban kiểm soát có đơn từ nhiệm):**

1- Ông Nguyễn Việt Hà – Đại diện SCIC sở hữu 24% CP VSH

### **5. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

5.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 - Ông Huỳnh Công Hà – KTT báo cáo;

- 5.2 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2013; Kế hoạch kinh doanh tài chính và ĐTXD năm 2014 - Ông Võ Thành Trung, Tổng giám đốc báo cáo;
- 5.3 Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình đàm phán giá điện các năm 2010 - 2013 và các năm tiếp theo;
- 5.4 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 2013 và Trình duyệt thù lao cho HĐQT và BKS năm năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 - Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 5.5 Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình chậm tiến độ của Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và phê duyệt Hợp đồng bổ sung gói thầu thi công đào hầm dẫn nước bằng TBM2 (điều kiện thông qua khi 05 thành viên HĐQT đồng ý);
- 5.6 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản trị Công ty năm 2013 và Trình phê chuẩn công ty TNHH Deloitte là tổ chức kiểm toán năm tài chính 2014 cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – Ông Trương Minh Hùng – Thành viên Ban KS báo cáo;
- 5.7 Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của Ngân hàng cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum;

## 6. 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:

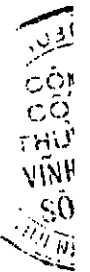
### 1. Tình hình đàm phán giá điện:

- Như đã trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình đàm phán giá điện: công tác đàm phán giá điện các năm 2010 - 2013 bắt đầu từ năm 2010 và đã có lúc rất căng thẳng trong quan hệ giữa Công ty và EVN. Từ năm 2011 đến nay, HĐQT và BĐH đã tích cực làm việc với EVN để có thể kết thúc việc đàm phán giá điện. Tuy nhiên, đến ngày hai bên vẫn chưa thống nhất cách tính giá điện. Mức giá điện tính toán của các ban của EVN gây khó khăn và thiệt hại lớn cho hoạt động SXKD và ĐT của Công ty, cũng như quyền lợi của cổ đông nên Công ty VSH không chấp thuận. Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới, HĐQT, BĐH sẽ thực hiện theo hướng cải thiện quan hệ với EVN, tiếp tục đàm phán, trao đổi và thuyết phục với EVN tìm kiếm mức giá đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa hai bên.

- Trong biên bản họp giữa VSH và EVN ngày 05/3/2014 hai bên thống nhất giá điện giai đoạn (2010 - 2013) bình quân là 471 đ/kwh (chưa bao gồm thuế và phí TN). Giá bán năm 2014 tạm tính là 423 đ/kwh, là cơ sở tạm tính toán các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và đảm bảo cho hoạt động SXKD.

### 2. Tình hình thực hiện dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

- Hạng mục Tuyển năng lượng đoạn 2: Công ty đã tiến hành tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, giai đoạn sơ tuyển có 12 nhà thầu đăng ký tham dự và có 03 liên danh nhà thầu tham gia giai đoạn đấu thầu. Khi tổ chức mở thầu có 01 nhà thầu xin rút do kỹ thuật đào TBM không phù hợp với điều kiện công trình, nhà thầu thứ 02 chào giá cao gấp đôi, trong khi phần thiết kế thi công của nhà thầu Trung Quốc (Liên danh Viện Hoa Đông và CR18) phù hợp hơn và giá rẻ hơn nên đã trúng thầu. Đặc biệt các công trình do Liên



danh Nhà thầu Hoa đông và CR18 đang thực hiện tại Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Tuy nhiên, đến nay, khi triển khai thi công Nhà thầu Trung Quốc làm chậm tiến độ cho hạng mục này rất lớn, không đúng như cam kết ban đầu. Trong tháng 7/2014, Công ty sẽ tổ chức hội thảo tìm kiếm các giải pháp thay thế.

- Hạng mục đường TL676, LT: Km 26-32: đây không phải là hạng mục thành phần trong dự án mà là cam kết của Chủ đầu tư hỗ trợ cho địa phương, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân khu vực vùng dự án. Đường này liên tục bị sạt lở vào mùa mưa bão, rất khó trong công tác thi công. Vì thế, HĐQT đã làm việc với Lãnh đạo huyện Kon Plong - tỉnh KonTum và đã thống nhất quy mô, chia hạng mục thành 02 giai đoạn. Hiện nay hạng mục này đã hoàn thành và sẽ làm việc với huyện Kon Plong, tỉnh KonTum để sớm bàn giao.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban QLDA.

- Tìm kiếm, lựa chọn Trưởng Ban QLDA có năng lực và kinh nghiệm phù hợp.

## 7. Đại hội thông qua các vấn đề:

7.1 Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2013 với tỷ lệ 97,38%;

7.2 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 2013, với tỷ lệ 100%;

7.3 Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2013 và thống nhất giao TGD thực hiện các kiến nghị của BKS, với tỷ lệ 53,34%.

## 8. Đại hội biểu quyết các vấn đề:

8.1 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ nhất trí 97,38 %

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	01	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	40	phiếu, đạt:	141.909.609	cổ phần, tỷ lệ:	97,38	%

8.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và đầu tư tài chính năm 2013; Kế hoạch SX kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

8.2.1. *Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013:*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	675
2.	Tổng Doanh thu	tỷ đồng.	377,45
3.	Tổng Chi phí	tỷ đồng.	152,45
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng.	266,13



5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng.	197,39
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	9,57
7.	Tổng nguồn vốn	tỷ đồng.	3.664,95
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).

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	01	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	40	phiếu, đạt:	141.909.609	cổ phần, tỷ lệ:	97,38	%

Tỷ lệ nhất trí : 97,38%

**8.2.2. Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2014:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3.	Tồn thất điện năng	%	1,2
4.	Suất sự cố	%	0,25
5.	Doanh thu	Tr đồng	484.721,42
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	286.122,23
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	214.591,67
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	23.096,04
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	622.000,00

(tạm tính theo giá mua bán điện thỏa thuận với BanTT- EVN theo biên bản ngày 05/03/2014 với giá bán điện 423,5 đồng/kwh, chưa bao gồm thuế TN và phí môi trường rừng).

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh tài chính năm 2014, Tỷ lệ nhất trí 88,40%

- Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014, Tỷ lệ nhất trí 54,43%

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	01	phiếu	16.667.090	cổ phần		

8.2.2.1 Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2014:

* Số phiếu không đồng ý:	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
*Số phiếu không có ý kiến	1	phiếu, đạt:	236.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,16	%
<b>* Số phiếu đồng ý</b>	<b>39</b>	<b>phiếu, đạt:</b>	<b>128.821.759</b>	<b>cổ phần, tỷ lệ:</b>	<b>88,40</b>	<b>%</b>

8.2.2.2 Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2014:

* Số phiếu không đồng ý:	01	phiếu, đạt:	49,497,930	cổ phần, tỷ lệ:	33,97	%
*Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	236.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,16	%
<b>* Số phiếu đồng ý</b>	<b>38</b>	<b>phiếu, đạt:</b>	<b>79.323.829</b>	<b>cổ phần, tỷ lệ:</b>	<b>54,43</b>	<b>%</b>

Cổ đông: Trần Mạnh Hữu – Đại diện SCIC và Nguyễn Hồng Sơn – Đại diện Quỹ VIAC đề nghị bổ sung chi tiết vốn ĐTXD năm 2014.

8.3 . Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 là 10% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 là 10%. Tỷ lệ nhất trí : 100 %

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	41	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
*Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
<b>* Số phiếu đồng ý</b>	<b>41</b>	<b>phiếu, đạt:</b>	<b>145.724.849</b>	<b>cổ phần, tỷ lệ:</b>	<b>100</b>	<b>%</b>

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 và kế hoạch thù lao năm 2014. Tỷ lệ nhất trí: 99,1 %.

8.4.1 Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là: 1.085.000.000 VNĐ, trong đó:

- Thù lao của HĐQT : 986.980.000 VNĐ.
- Thù lao của BKS : 98.700.000 VNĐ.

8.4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Số lượng	Thù lao/ người/ tháng	Hệ số tăng thêm	Tổng số/ năm
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	25,00	0,5	450,00
2.	UV HĐQT không chuyên trách	04	4,20	0,5	302,40
3.	Trưởng Ban KS không chuyên trách	01	4,20	0,5	75,6
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	02	3,36	0,5	120,96
	<b>Tổng cộng</b>				<b>948,96</b>

Căn cứ tình hình SXKD năm 2014, Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS, lương Ban điều hành.

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	01	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	4	phiếu, đạt:	1.060.500	cổ phần, tỷ lệ:	0,73	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	236.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,16	%
* Số phiếu đồng ý	35	phiếu, đạt:	144.412.349	cổ phần, tỷ lệ:	99,1	%

**8.5. Phê duyệt 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 tài chính 2014. Tỷ lệ nhất trí 100%.**

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	41	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	41	phiếu, đạt:	145.724.849	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

**8.6. Thống nhất phê duyệt các điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của ngân hàng cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum theo Tờ trình số 718/2014/TTr-VSH-HĐQT ngày 18/06/2014, như sau:**

- Trong thời gian đầu tư Dự Án: Ưu tiên dùng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để bổ sung vốn tự có đầu tư Dự Án trước khi chi trả cổ tức. Trong thời gian vận hành Dự Án: Ưu tiên trả nợ ngân hàng trước khi chi trả cổ tức, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

- Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư của Dự Án và quyền thụ hưởng từ các hợp đồng liên quan đến Dự Án cho các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự Án, với tỷ lệ nhất trí: 99,24%.

**+ Kết quả biểu quyết 02 điều kiện trên::**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	41	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	04	phiếu, đạt:	1.083.100	cổ phần, tỷ lệ:	0,74	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	20.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	36	phiếu, đạt:	144.621.749	cổ phần, tỷ lệ:	99,24	%

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng có liên quan đến việc cấp tín dụng thực hiện Dự Án, gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, với tỷ lệ nhất trí: 53,84%.

**+ Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	41	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	06	phiếu, đạt:	67.248.120	cổ phần, tỷ lệ:	46,15	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	20.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	34	phiếu, đạt:	78.456.729	cổ phần, tỷ lệ:	53,84	%

**8.9 Ủy quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Thượng Kon Tum và phê duyệt Hợp đồng bổ sung gói thầu thi công đào hầm dẫn nước bằng TBM2 (điều kiện thông qua khi 05 thành viên HĐQT đồng ý).**

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	41	phiếu, tương ứng:	145.724.849	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	41	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	50.581.030	cổ phần, tỷ lệ:	34,71	%
* Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	36	phiếu, đạt:	95.143.819	cổ phần, tỷ lệ:	65,29	%

**8.10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:**

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:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	42	phiếu, tương ứng:	145.726.536	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	36	phiếu	144.641.249	cổ phần		
* Số phiếu không hợp lệ:	06	phiếu				
<b>* Danh sách:</b>						
- Ông Trần Mạnh Hữu		đạt:	144.614.249	cổ phần, tỷ lệ:	99,26	%

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

* Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	42	phiếu, tương ứng:	145.726.536	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	36	phiếu	144.641.249			
* Số phiếu không hợp lệ:	06	phiếu				
<b>* Danh sách:</b>						
Ông Nguyễn Việt Hà		đạt	144.614.249	cổ phần, tỷ lệ:	99,26	%

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

- a. Trúng cử vào HĐQT:
  - Ông Trần Minh Hữu trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %.
- b. Trúng cử vào BKS:
  - Ông Nguyễn Việt Hà trúng cử, tỷ lệ nhất trí: 99,26 %

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 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

**TM. BAN THƯ KÝ**

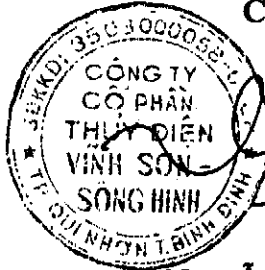
**Trưởng ban**



**Trần Thị Hoài Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Thanh**

