

*Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2015*

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**I. Thông tin về Công ty**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.
2. Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.
3. Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và thay đổi lần thứ 8 ngày 03/6/2014.

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 24/04/2015;
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà;

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

**❖ Chủ tịch đoàn :**

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Cao Ký : Tổng Giám đốc Công ty

**❖ Thư ký đoàn :**

1. Ông Dương Xuân Thắng : Thư ký Công ty
2. Ông Lê Lâm Đại : Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty

**❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.175 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 40.051.296 cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 138 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 31.645.870 cổ phần chiếm 79,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
(có danh sách tham dự đính kèm)

#### **IV. Chương trình và nội dung cuộc họp**

##### **A. Thủ tục khai mạc :**

1. Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua :
  - Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn
  - Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
  - Thông qua chương trình Đại hội

##### **B. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.
3. Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội
  - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.
  - 3.3. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 của Công ty.
  - 3.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
  - 3.5. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  - 3.6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
  - 3.7. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 trong năm 2015.
  - 3.8. Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò trong năm 2015.
  - 3.9. Thông qua báo cáo thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.
  - 3.10. Thông qua tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.
  - 3.11. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và cả năm 2015 của Công ty.
  - 3.12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020).
  - a. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- b. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS
- c. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- d. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu

**C. Đại hội thảo luận**

**D. Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3**

**E. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

**F. Đại hội giải lao**

**G. Tổng kết Đại hội**

1. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký Đại hội báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
3. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội và chia tay thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.
4. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
5. Bế mạc Đại hội.

**V. Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu**

**A. Các thủ tục khai mạc Đại hội**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**

Ông Trần Đăng Hiền – Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Quang Tiến – Trưởng Phòng Tổ chức-Nhân sự Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm **8h00** ngày **24/04/2015**, tổng số cổ đông tham dự: **131** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **31.508.762** cổ phần chiếm tỷ lệ **78,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ theo Điều 102 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:**

Ông Trần Đăng Hiền: Đọc và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**;

**4. Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Đăng Hiền: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Cao Nguyên Giáp - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hải Hà - Thành viên
3. Ông Lê Anh Khôi - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**;

## **B. Nội dung Đại hội**

### **1. Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Lâm: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất **100%**;

### **2. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015**

Ông Nguyễn Cao Ký : đọc báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2014**

Ông Tô Hiếu Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.

### **4. Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội**

Ông Nguyễn Cao Ký : đọc Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

## **C. Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020**

### **1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS và đọc Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

Ông Nguyễn Thanh Lâm : đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Quy chế với tỷ lệ thống nhất **100%**;

Ông Nguyễn Thanh Lâm: đọc Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

**Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông/bà sau:**

1. Ông Phạm Sỹ Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Lâm
3. Ông Nguyễn Cao Ký
4. Ông Phan Công Bình
5. Ông Dương Như Hùng

**Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông/bà sau:**

1. Bà Huỳnh Thị Long
2. Ông Lê Kỳ Anh
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất **96,1%**;

## **2. Thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu**

Ông Cao Nguyên Giáp - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn cổ đông kiểm tra và lấy phiếu bầu cử đã được gửi trong tài liệu khi cổ đông đến dự Đại hội và nhận tài liệu. Đại hội tiến hành bầu cử và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu.

### **D. Đại hội thảo luận**

#### **Các câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tịch đoàn**

**Câu hỏi:** Hiện nay giá mua điện của Công ty là bao nhiêu?

**Trả lời:** Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, Công ty không tự quyết định được giá mua điện đầu vào và giá bán điện đầu ra mà phải thực hiện theo các quy định của ngành Điện và Chính phủ. Năm 2014, giá mua điện bình quân lũy kế trong năm là 1.227,21 đ/kWh.

**Câu hỏi:** Ngoài cổ đông nhà nước chiếm 51,53% thì cơ cấu cổ đông Công ty còn lại như thế nào, có cổ đông nước ngoài không?

**Trả lời:** Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

<b>Đối tượng</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ/Vốn điều lệ</b>
<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>35.262.292</b>	<b>84,86%</b>
<i>Cá nhân</i>	12.323.743	29,66%
<i>Tổ chức</i>	22.938.549	55,21%
<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>6.298.004</b>	<b>15,14%</b>
<i>Cá nhân</i>	590.920	1,42%
<i>Tổ chức</i>	5.698.084	13,72%
<b>Tổng cộng</b>	<b>41.551.296</b>	<b>100,00</b>

**Câu hỏi:** Khi nào thì thực hiện thị trường điện cạnh tranh?

**Trả lời:** Theo quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam, thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ sau:

1. Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1): tiếp tục thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh đến hết năm 2014.

2. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2):

- Từ năm 2015 đến năm 2016: thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm;

- Từ năm 2017 đến năm 2021: thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh;

3. Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3):

- Từ năm 2021 đến năm 2023: thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm;

- Từ sau năm 2023: thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh;

**Câu hỏi:** Hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu tập trung vào kinh doanh điện, không thấy Công ty đầu tư vào các lĩnh vực khác để thu lợi nhuận;

**Trả lời:** Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại các Công ty cổ phần bất động sản Điện lực trong năm 2014 như trong Báo cáo trình Đại hội. Tuy nhiên, để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, trong năm 2014 Ban TGD Công ty đã điều hành các đơn vị tích cực tham gia hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất khác như hoạt động xây lắp, hoạt động giám sát, đóng cắt thí nghiệm điện, cho thuê máy biến áp, thiết bị điện... Đóng góp của lợi nhuận sản xuất khác vào Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty là 53,5% (49,86 tỷ đồng).

**Câu hỏi:** Tại sao lợi nhuận năm 2014 chỉ thấp hơn năm 2013 một ít nhưng cổ tức năm 2014 chỉ có 11% so với năm 2013 là 14%?

**Trả lời:** Lợi nhuận năm 2014 không chênh lệch nhiều so với năm 2013 nhưng HĐQT đề nghị mức cổ tức năm 2014 là 11% (bằng với kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014), phần lợi nhuận còn lại Công ty sẽ bổ sung quỹ phát triển sản xuất để nâng cao năng lực cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giúp giảm thời gian mất điện, tăng doanh thu cho Công ty.

**Câu hỏi:** Nguyên nhân nào khiến chi phí khác năm 2014 tăng cao so với năm 2013?

**Trả lời:** Do năm 2014, công ty phải đầu tư để di dời hệ thống lưới điện phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A nên chi phí khác tăng cao so với năm 2013;

## **E. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT**

Ông Cao Nguyên Giáp - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu.

## **F. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Ông Cao Nguyên Giáp - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

### **1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

- + Tổng số phiếu phát ra: **138** phiếu tương ứng với **31.645.870** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu vào: **133** phiếu tương ứng với **31.562.022** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: **130** phiếu tương ứng với **31.511.370** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu tương ứng với **50.652** quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Thanh Lâm	33.861.961	107.46%
2	Phạm Sỹ Hùng	29.100.461	92.35%
3	Nguyễn Cao Ký	32.485.968	103.09%
4	Phan Công Bình	28.008.305	88.88%
5	Dương Như Hùng	27.911.333	88.58%

## 2. Kết quả bầu thành viên BKS như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: **138** phiếu tương ứng với **31.645.870** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu vào: **133** phiếu tương ứng với **31.562.022** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: **132** phiếu tương ứng với **31.550.004** quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu tương ứng với **12.018** quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Huỳnh Thị Long	29.170.356	92.46%
2	Lê Kỳ Anh	28.911.702	91.64%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	32.454.678	102.87%

## 3. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ III năm 2015 – 2020, bao gồm:

### Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm
2. Ông Phạm Sỹ Hùng
3. Ông Nguyễn Cao Ký
4. Ông Phan Công Bình
5. Ông Dương Như Hùng

### Thành viên BKS:

1. Bà Huỳnh Thị Long
2. Ông Lê Kỳ Anh
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

## G. Đại hội giải lao 30 phút

**H. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.**

**VI. Tổng kết Đại hội**

**A. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2015-2020**

Ông Dương Xuân Thắng thay mặt Thư ký đoàn lên đọc Biên bản phiên họp đầu tiên Nhiệm kỳ III của HĐQT, BKS để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Kết quả như sau:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) đã bầu Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty,

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) đã bầu Bà Huỳnh Thị Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

**B. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội và chia tay thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.**

**C. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.**

Ông Cao Nguyên Giáp – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

**Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015**

**a) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2014 ( tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế, trong đó:</b>	<b>93,287</b>
1	Lợi nhuận kinh doanh điện trước thuế	39,727
2	Lợi nhuận kinh doanh khác trước thuế	49,867
3	Tiếp nhận tài sản không hoàn vốn	3,693
<b>II</b>	<b>Thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>24,226</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</b>	<b>69,061</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trong các công ty liên kết</b>	<b>2,011</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>71,072</b>



- Tổng số phiếu tán thành: **138** phiếu tương ứng với **31.645.870** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; -
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**b) Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	415.512,960
2	Điện mua và điện phát	Triệu KWh	1.779,240
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng kỹ thuật	%	5,80%
4	Tỷ lệ tổn thất có tính tổn thất truyền tải	%	5,90%
5	Điện thương phẩm	Triệu KWh	1.673,000
6	Giá bán điện bình quân	Đồng/KWh	1.700,00
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.049,100
8	Tổng chi phí	Tỷ đồng	2.972,200
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,900

- Tổng số phiếu tán thành: **136** phiếu tương ứng với **31.604.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **2** phiếu tương ứng với **41.770** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2014**

- Tổng số phiếu tán thành: **136** phiếu tương ứng với **31.624.024** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu tương ứng với **21.846** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành: **138** phiếu tương ứng với **31.645.870** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức

##### a) Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014 của công ty mẹ như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2014
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	415.512.960.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		400.512.960.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		93.287.463.243
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		24.226.204.512
4	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(2)-(3)-(4)	69.061.258.731
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm thu nhập thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(6)=(5)+(4)	69.061.258.731
7	Lợi nhuận không phân phối	Đồng	(7.1)+(7.2)+(7.3)	3.273.167.772
7.1	Thuế TNDN điều chỉnh	Đồng		
7.2	Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh	Đồng		392.476.968
7.3	Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn	Đồng		2.880.690.804
8	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Đồng	(6)-(7)	65.788.090.959
9	Phân chia các Quỹ theo Điều lệ	Đồng	(9.1)+(9.2)+(9.3)	9.868.213.643
9.1	Dự phòng tài chính 5% LN sau thuế	Đồng	(8) x 5%	3.289.404.548
9.1	Quỹ phúc lợi 6% LN sau thuế	Đồng	(8) x 6%	3.947.285.457
9.1	Quỹ khen thưởng 4% LN sau thuế	Đồng	(8) x 4%	2.631.523.638
10	Khen thưởng vượt LN theo quy chế	Đồng		2.416.251.746
11	Phân chia các Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác	Đồng		2.154.734.240
12	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(8)-(9)-(10)-(11)	51.348.891.330
13	Cổ tức trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(13.1)+(13.2)	44.056.425.600
13	Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền	Đồng	(1.1) x 5%	20.025.648.000

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2014
	mặt			
13	Chia đợt 2: 6% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 6%	24.030.777.600
14	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các quỹ và chi cổ tức	Đồng	(12)-(13)	7.292.465.730
15	Lợi nhuận bổ sung quỹ phát triển SX từ lợi nhuận sau thuế của tài sản biểu tặng và lợi nhuận còn lại	Đồng		5.000.000.000

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2014 là **11%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là **5%** và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **6%** trên vốn điều lệ lưu hành; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.

- Tổng số phiếu tán thành: **130** phiếu tương ứng với **31.329.996** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **6** phiếu tương ứng với **221.302** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu tương ứng với **94.572** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,51
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,90
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	17,69
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	17,69
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	59,21
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối	Tỷ đồng	59,21
7	Trích lập các Quỹ	Tỷ đồng	10,99
7.1	Dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	Tỷ đồng	2,96
7.2	Quỹ phúc lợi và khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế)	Tỷ đồng	5,92
8	Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác	Tỷ đồng	2,11
9	Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	48,23
10	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	10,00

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
11	Tiền chi cổ tức	Tỷ đồng	41,55
12	Lợi nhuận bổ sung quỹ phát triển SX từ lợi nhuận sau thuế của tài sản biểu tặng và lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	6,00

- Tổng số phiếu tán thành: **128** phiếu tương ứng với **31.267.756** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98.81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **8** phiếu tương ứng với **346.682** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **1.1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu tương ứng với **31.432** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**6. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 trong năm 2015**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 theo như đã cam kết góp vốn để đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ kế hoạch huy động vốn năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 để triển khai thực hiện.

- Tổng số phiếu tán thành: **127** phiếu tương ứng với **30.188.586** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95.4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **5** phiếu tương ứng với **1.396.472** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **4.41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6** phiếu tương ứng với **60.812** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**7. Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò trong năm 2015.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế trong việc kêu gọi hợp tác, đầu tư vào dự án Thủy điện Sông Chò 2 để xem xét và quyết định việc góp vốn hoặc thoái vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò trong năm 2015.

- Tổng số phiếu tán thành: **121** phiếu tương ứng với **27.974.458** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88.4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **10** phiếu tương ứng với **3.581.824** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **11.32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7** phiếu tương ứng với **89.588** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**8. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2014 như sau:

- Tổng số thù lao HĐQT : 540.000.000 đồng.
- Tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT : 1.043.255.957 đồng.

- Tổng số thù lao BKS : 312.000.000 đồng.
- Các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát : 37.181.559 đồng.
- Tiền lương và các khoản lợi ích khác của TGD : 300.127.090 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: **128** phiếu tương ứng với **31.426.384** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **4.606** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **9** phiếu tương ứng với **214.880** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **9. Thông qua kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2015 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 48.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng/người.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng/người.

- Tổng số phiếu tán thành: **128** phiếu tương ứng với **31.417.966** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **4.606** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **9** phiếu tương ứng với **223.298** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và cả năm 2015**

DHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong số 05 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và cả năm 2015 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán KPMG Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Tổng số phiếu tán thành: **136** phiếu tương ứng với **31.522.910** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu tương ứng với **122.960** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**Sửa đổi khoản 2 Điều 20 về việc Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:**

“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ **30%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất **75%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)”

**Sửa đổi khoản 6 Điều 19 Điều lệ Công ty như sau:**

“ Chủ toạ Đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.”

- Tổng số phiếu tán thành: **134** phiếu tương ứng với **31.619.344** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **4** phiếu tương ứng với **26.526** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

❖ **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

❖ **Bế mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Dương Xuân Thắng**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Lâm**