



- Ông: Trần Văn Giám

Chức vụ: Trưởng phòng KT-VH

7. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội: 23.827.239 cổ phần chiếm 83,423 % Tổng số cổ phần của Công ty:

7.1. Cụ thể:

7.1.1. Tổng công ty Sông Đà:

- Số cổ phần: 17.399.400 cổ phần chiếm 60,918 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại diện Ông: Nguyễn Huy Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, dự họp theo Giấy uỷ quyền số 201/TCT-HĐTV ngày 22/5/2015 của Tổng công ty Sông Đà.

7.1.2. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP:

- Số cổ phần: 5.640.000 cổ phần chiếm 19,747 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại diện Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Phó TGD Tổng Công ty, dự họp theo Giấy uỷ quyền ngày 06/6/2015 của TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

7.1.3. Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty TNHH Một thành viên:

- Số cổ phần: 132.939 cổ phần, chiếm 0,465 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại diện Ông: Nguyễn Huy Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hương Sơn, dự họp theo Giấy uỷ quyền ngày 02/6/2014 của TCT Cơ khí xây dựng.

7.1.4. Các cổ đông cá nhân tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn. Bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thành, Số cổ phần 800 cổ phần chiếm 0,003 % tổng số cổ phần của Công ty – Tham dự Đại hội.

- Nhóm cổ đông gồm: Dương Mai Phương (8.000 CP), Dương Thị Phương Anh (85.000 CP), Lương Thị Ngọc Kiên (92.000 CP) – Ủy quyền cho Ông Dương Văn Sơn (với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 185.000 CP, chiếm 0,648 % tổng số cổ phần của Công ty);

- Nhóm cổ đông gồm: Đỗ Thị Sang (50.000 CP), Nguyễn Hồng Vân (10.000 CP), Vũ Hải Hùng (20.000), Lương Thanh Cảnh (4.000 CP), Cao Viết Xứng (135.000) - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty (với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 219.000 CP, chiếm 0,767 % tổng số cổ phần của Công ty);

- Cổ đông Đoàn Thị Yến, Số cổ phần là: 50.000 cổ phần, chiếm 0,175 % tổng số cổ phần của Công ty; Ủy quyền cho Ông Trần Công Hòe – Ủy viên HĐQT, TGD Công ty;

- Cổ đông Nguyễn Thị Kim Anh, Số cổ phần là: 133.000 cổ phần, chiếm 0,466 % tổng số cổ phần của Công ty; Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Hiệp – Kế toán trưởng Công ty.

- Nhóm cổ đông: Thạch Hoàng Ngọc (62.100 cổ phần) và Trần Thị Xuân Phương (5.000 CP) - Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hà – Ủy viên HĐQT Công ty (với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.100 CP, chiếm 0,235 % tổng số cổ phần của Công ty).

8. Thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)

- + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
- + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

9. Quy chế tổ chức Đại hội.

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)
- + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
  - + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

**I. NỘI DUNG:**

**A: Các nội dung chính:**

1. Công tác tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản trị Công ty;
- Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2014;
- Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

4. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2014;
- Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Kế hoạch đầu tư năm 2015;
- Quyết toán thù lao: HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

**B: Thảo luận và ý kiến của các cổ đông, khách mời:**

1. Ông Trần Công Hoè (Tổng giám đốc Công ty; Đại diện Ủy quyền của cổ đông Đoàn Thị Yến):

- Đề nghị Đại hội cổ đông có kế hoạch, biện pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư.
- Đề nghị Đại hội thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị;

2. Bà Nguyễn Thị Hà (Đại diện cho Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh; cổ đông Thạch Hoàng Ngọc và cổ đông Trần Thị Xuân Phương):



- Nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và các ý kiến trên. Đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2014;

- Quyết liệt vận dụng các mối quan hệ với các cổ đông lớn và các cơ quan Bộ, ngành liên quan để nhanh chóng chuyển giao đường dây 110KV;

- Quyết liệt hoàn thành kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức cho các cổ đông khi đã xóa hết lỗ lũy kế của các năm trước để lại;

- Đề nghị Ban điều hành tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để giảm lãi suất; cân đối, giảm thiểu chi phí tài chính để mang lại lợi nhuận cao hơn cho đơn vị.

- Nhất trí thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị;

**3. Ông Dương Văn Sơn** (Đại diện cho Nhóm cổ đông sở hữu 185.000 cổ phần của Công ty CP thủy điện Hương Sơn):

- Nhất trí với các ý kiến trên và đánh giá cao sự nỗ lực lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự đoàn kết của CBCNV Công ty trong thời gian qua;

- Nhất trí thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị;

- Xem xét chi tiết, cụ thể các điều kiện để quyết định đầu tư đảm bảo hiệu quả;

- Chủ động quan hệ với địa phương, các cơ quan Bộ ngành liên quan để nhanh chóng chuyển giao đường điện 110KV, đem lại nguồn vốn đầu tư dự án mới;

- Đề nghị các cổ đông lớn của Công ty thống nhất cơ chế tài chính để Hội đồng quản trị kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi phí;

- Khi Công ty kinh doanh có lãi, xóa lợi nhuận âm của các năm trước để lại, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định hỗ trợ cho CBCNV Công ty nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

**4. Ông Nguyễn Huy Hùng** (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA và Nhóm cổ đông sở hữu: 219.000 cổ phần):

- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. Đề nghị Ban kiểm soát có kế hoạch làm việc hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị; tham gia đầy đủ các cuộc Đại hội đồng cổ đông và Họp Hội đồng quản trị;

- Tiếp thu và đánh giá cao ý kiến của các Cổ đông và khách mời.

- Đề nghị Đại hội cổ đông có ý kiến về biện pháp để vay vốn, kêu gọi cổ đông góp vốn đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Đề nghị Cổ đông TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP tạo điều kiện quan hệ với các tổ chức tín dụng để vay vốn thực hiện đầu tư.

- Đề nghị Đại hội thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành và của tổ chức.

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn với các nội dung bằng việc biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Chi tiết có báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 09/6/2015 của HĐQT kèm theo)

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính năm 2014:

#### 2.1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Kwh	103.000.000	84.909.827	82,44
2	Giá trị sản xuất KD	Tỷ đồng	117,000	122,126	104,32
3	Doanh thu	Tỷ đồng	106,427	111,586	104,85
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,635	8,519	128,39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,635	8,519	128,39
6	Tỷ suất LNTT/DT	%	6,23	7,63	122,47
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15.814	22,457	142,01

#### 2.2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

(Theo Báo cáo của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kèm theo)

- Tổng tài sản: 724,092 tỷ đồng  
+ Tài sản ngắn hạn: 18,268 tỷ đồng, chiếm 2,52% tổng tài sản  
+ Tài sản dài hạn : 705,824 tỷ đồng, chiếm 97,48% tổng tài sản
- Nguồn vốn: 724,092 tỷ đồng  
+ Nợ phải trả: 465,482 tỷ đồng, chiếm 64,28% tổng nguồn vốn  
+ Vốn chủ sở hữu: 258,610 tỷ đồng, chiếm 35,72% tổng nguồn vốn

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kèm theo)

### 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-TĐHS ngày 09/4/2015 của BKS kèm theo)

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
 + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Năm 2014 Công ty CP thủy điện Hương Sơn không thực hiện phân phối lợi nhuận do bù lỗ các năm 2011 và năm 2012. (Chi tiết có tại báo cáo tài chính của Công ty);

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
 + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
I	Sản lượng	10 <sup>6</sup> Kwh	100
II	Tổng giá trị sản xuất KD	10 <sup>6</sup> đ	121.000
-	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	121.000
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	110.000
2	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	103.300
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	19.000
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	6.700
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	6.700
5	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	265.900
6	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	285.620
7	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	683.000
8	Hệ số nợ phải trả/VĐL	Lần	1,5

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
 + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### 6. Kế hoạch đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Dự án Thủy điện Hương Sơn 2	10 <sup>6</sup> đ	21.000

- Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

## 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

### 7.1 Thực hiện năm 2014:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	KH thù lao	TH thù lao	KH tiền lương	TH tiền lương	Chênh lệch
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0	360	360	0
2	Thành viên HĐQT	3	144	144	0	0	0
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48	48	0	0	0
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	0	0
	<b>Cộng</b>		264	264	360	360	0

- Dự toán tổng mức lương và thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty: 624.000.000 đồng

- Tổng chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS của Công ty trong năm 2014 là: 624.000.000 đồng, trong đó:

+ Lương Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng

+ Thù lao của thành viên HĐQT (03 người) : 144.000.000 đồng

+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (02 người): 72.000.000 đồng

### 7.2. Kế hoạch năm 2015:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, dự toán tổng mức Lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)	Số tiền(đ/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT		35.000.000	420.000.000	C.trách
2	Thành viên HĐQT (03 người)	4.000.000		144.000.000	
3	Trưởng BKS (01 người)	4.000.000		48.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	3.000.000		72.000.000	
	<b>Cộng</b>			<b>684.000.000</b>	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với hạng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/TTLT -BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### **8. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

8.1. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo các quy định tại Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; (*Chi tiết có phụ lục giải trình các nội dung sửa đổi kèm theo*)

8.2. Điều lệ này có hiệu lực áp dụng thay thế cho Điều lệ hiện hành khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Trong thời gian luật Doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thì áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### **9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.827.239 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

(Có biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu kèm theo)

*Biên bản lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hành chính, pháp lý.*

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09/6/2015./.*

**Thư ký**



Nguyễn Danh Công

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Hùng