

Số: 01/GSM - ĐHĐCĐ-NQ

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 09 tháng 6 năm 2015 tại Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn - xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn năm 2015 số: 01/GSM -ĐHĐCĐ-BB ngày 09 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thống nhất thông qua các nội dung 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 13/5/2015 của HĐQT kèm theo)

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và 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: 01BC/BKS-TĐHS ngày 09/4/2015 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn kèm theo)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Năm 2014 Công ty cổ phần 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);

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

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

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 ⁶ đ	21.000

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

7.1 Thực hiện năm 2014:

ĐVT: 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 BKS	1	48	48	0	0	0
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	0	0
	Cộng	7	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	
	Cộng			684.000.000	

- 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 -BLĐT/BXH-BTC ngày 31/08/2005.

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

8.1. 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 cổ phần thủy điện Hương Sơn;

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;

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (dễ t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Hùng