

Số: 01/GSM-ĐHDCĐ-BB

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn:

- Chúng nhận đăng ký kinh doanh số 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2018, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

- Mã chứng khoán: GSM.

- Trụ sở: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 02393 876 017; Fax: 02393 876 017

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2018.

2. Địa điểm: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Đoàn Chủ tịch:

Ông: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội;

Ông: Nguyễn Huy Hùng

Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Thành viên.

4. Thư ký Đại hội:

Ông: Nguyễn Danh Công

Chức vụ: Thư ký HĐQT

5. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Trương Hữu Phúc

Chức vụ: Ủy viên HĐQT;

- Bà: Trần Thị Kim Thoa

Chức vụ: Ủy viên HĐQT;

- Bà: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Ủy viên HĐQT;

- Ông: Bùi Văn Minh

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông: Phạm Tiến Dũng

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông: Trần Đức Tao

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông: Đặng Văn Thế

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty;

- Ông: Nguyễn Huy Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc;

- Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn;

- Ông: Trần Văn Giám

Chức vụ: Trưởng phòng QLKT-CN;

- Ông: Ngô Xuân Mạnh

Chức vụ: Quản đốc Nhà máy;

- Ông: Lê Văn Chiến

Chức vụ: PP.QLKT-CN, Bí thư Đoàn TN;

- Ông: Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Phó Phòng TCKT-KT;

- Ông: Nguyễn Doãn Hoa

Chức vụ: NV phòng QLKT-CN;



6. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.720.489 cổ phần, chiếm 83,049 % tổng số CP của Công ty (*Chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*);

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Kế toán trưởng;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Phó Phòng TCKT-KT
- Thành viên: Ông Nguyễn Danh Công Chức vụ: Thư ký HĐQT

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

7.2. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Kế toán trưởng
- Thành viên: Ông Lê Văn Chiến Chức vụ: Phó Phòng QLKT-CN
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Phó Phòng TCKT-KT

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác quản trị năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018;
3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;
4. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số: 01/GSM-HĐQT-TT ngày 03/5/2018)

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

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Về nội dung xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; đây là nội dung hết sức quan trọng vì nó phát sinh trong thời gian tương đối lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty, ảnh hưởng đến niềm tin của các đối tác đối với dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn, làm gián đoạn công tác đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2.

Tuy nhiên, ngày 09/5/2018 được sự giúp đỡ của các Ủy viên Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn, khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh đã được giải quyết dứt điểm. Vì thế, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không đưa nội dung “Xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)” vào nội dung biểu quyết tại Đại hội. Xin biểu quyết của Đại hội:

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Ý kiến của các cổ đông khác: Không có ý kiến khác;

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 2018 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: (Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2017:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	100	152,223	152,223
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	106,300	169,455	159,412
3	Doanh thu	Tỷ đồng	96,710	154,052	159,293
4	Chi phí	Tỷ đồng	96,696	107,511	111,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,014	49,566	354.043
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,014	46,541	332.436
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,897	32,363	154,869

333
NG
PH
ỦY F
JONC
3 S O

2.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 20/3/2018 của BKS kèm theo)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	Đồng	46.540.802.843
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận từ năm 2016 chuyển sang	Đồng	4.559.338.442
6	Tổng Lợi nhuận còn lại năm 2017 và năm 2016 chuyển sang	Đồng	34.100.141.285

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chuyển sang kỳ sau;

- Nguyên nhân không thực hiện chia cổ tức năm 2017: Do chưa đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 132, Luật Doanh nghiệp 2014 đối với Công ty Cổ phần về chi trả cổ tức.

- Sẽ thực hiện chia cổ tức sau khi Công ty đáp ứng điều kiện trên và sẽ quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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 2018 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	120
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	136,413
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	124,012
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đ	112,539
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đ	27.048
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,472
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	10,899

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Các hạng mục công trình bổ sung	10 ⁹ đ	15
2	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đ	50
	Cộng	10 ⁹ đ	65

Biểu quyết: + Nhất trí: 18.080.489 Cổ phần (tương đương 76,22 %)
+ Không nhất trí: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,78 %)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

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

7.1. Thực hiện năm 2017:

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 336.000.000 đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn: 316.000.000 đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	144	124	20	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	48	48	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	Thù lao
	Cộng	10	336	316	20	Giám

7.2. Kế hoạch năm 2018:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT (06)	5.000.000	360.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000	Thù lao
4	Thành viên BKS (02)	4.000.000	96.000.000	Thù lao
	Cộng		588.000.000	

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính quy định.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thực hiện thay đổi các nội dung chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.720.489 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 các 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 19/5/2018./.

Thư ký



Nguyễn Danh Công

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

