

Số: 402 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2022, phiên họp thường niên năm 2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Resort Đăkke Măng Đen, TT Măng Đen, Đăklong, Konplong, tỉnh Kon Tum.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tham dự đại hội gồm có:

**a. Hội đồng quản trị:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Ông Võ Thành Trung     | Chủ tịch HĐQT        |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh   | Thành viên HĐQT, TGĐ |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT      |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải   | Thành viên HĐQT      |

**b. Ban kiểm soát:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Trương Minh Tuấn | Trưởng Ban KS     |
| - Ông Quách Vĩnh Bình  | Thành viên Ban KS |

**c. Đại diện:**

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh   | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Ông Huỳnh Thanh Hải       | Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện Lạnh |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Phó TGĐ Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP |

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

Có 09 cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu và đại diện 215.678.868 cổ phần, tỷ lệ 91,3% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**I. 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 thống nhất: 100%.



1. Ông Võ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - TV HĐQT kiêm TGD

**II. Ban tổ chức:** Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:**

- Ban Thư ký, tỷ lệ thống nhất: 100%
- 1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ thống nhất: 100%
- 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban.
- 1.2. Bà Phan Thị Thanh Thúy - Thành viên.
- 1.3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
- 1.4. Bà Trần thị Thu Vân - Thành viên
- Ban kiểm phiếu, tỷ lệ thống nhất: 100%
- 1.1. Ông Nguyễn Văn Diệu - Trưởng ban
- 1.2. Ông Lê Văn Hóa - Thành viên.
- 1.3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - Thành viên.
- 1.4. Bà Trần thị Thu Vân - 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 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo**

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự và uỷ quyền 09 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền là 215.678.868 cổ phần; tỷ lệ: 91,3% trên vốn điều lệ của Công ty. Do vậy, Căn cứ Điều 145 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

Tỷ lệ thống nhất: 100%

*(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022).*

**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 thống nhất: 100%

**3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết.** Tỷ lệ thống nhất: 100%

**4. Các báo cáo và Tờ trình trong đại hội:**

- 4.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD-TC năm 2021; Kế hoạch SXKD-TC năm 2022 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo;
- 4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021- Bà Phan Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng báo cáo;
- 4.3 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;
- 4.4 Trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 - Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT báo cáo;

- 4.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Đề xuất Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Ông Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo;
- 4.6 Tờ trình về kết quả SXKD-TC năm 2021 và kế hoạch SXKD-TC năm 2022 - Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;
- 4.7 Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán - Bà Phan Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng báo cáo;
- 4.8 Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021- kế hoạch cổ tức năm 2022- Ông Nguyễn Văn Thanh, TGD báo cáo;

## 5. 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:

### \* Ý kiến các cổ đông:

Các cổ đông rất vui mừng vì Công ty VSH đã phát điện thương mại dự án Thương Kon Tum vào tháng 4/2021 sau hơn 10 năm thi công đầy khó khăn với sản lượng điện phát khá tốt trong 9 tháng năm 2021. Để tiếp tục phát triển Công ty trong những năm tới, Các cổ đông mong muốn HĐQT, BDH đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, công tác quản trị công ty, tiếp tục phát triển các dự án điện mới, đồng thời quan tâm đóng góp các hoạt động cộng đồng, xã hội.

## 6. Tiến hành biểu quyết:

- \* Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thê lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- \* Các vấn đề Đại hội cần biểu quyết thông qua:
  1. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021.
  3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2022.
  4. Phân phối lợi nhuận năm 2021.
  5. Cổ tức năm 2021.
  6. Kế hoạch cổ tức năm 2022.
  7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
  8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
  9. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (theo danh sách 04 đơn vị kiểm toán do BKS đề nghị).

## IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

### 1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022

56278  
CÔNG TY  
THỦY ĐIỆN  
SÔNG H  
NHƠN

## 2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	1.474,97	1.791,64	121,47%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	1.460,00	1.771,27	121,32%
3	Doanh thu	Tr.đồng	1.283.305,65	1.622.014,16	126,39%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.126.522,72	1.170.980,61	103,95%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	156.782,93	451.033,55	287,68%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	114.857,68	387.272,80	337,18%
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	4,86	16,39	337,18%

(số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100 %
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %

## 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	1.857,23
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	1.830,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	2.030.360,61
4.	Chi phí	Tr đồng	1.450.516,59
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	579.844,02
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	525.242,41
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	22,23
8.	Cổ tức	%	10,00

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100 %
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %

## 3. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

### 3.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch triệu đồng
1	Lợi nhuận sau thuế được chia	387.272,80
2	Phân phối lợi nhuận	248.925,48
2.1	- Cổ tức (10%) bằng tiền mặt	236.241,25
2.2	- Quỹ khen thưởng HDQT+BKS	500,00
2.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương NLD)	7.548,64

2.4	- Quỹ khen thưởng các đơn vị ngoài hỗ trợ VSH trong SXKD, AT, ANQP	4.200,00
2.5	- Thù lao HĐQT không chuyên trách	435,60
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)	138.347,32
4	LN để lại các năm trước (nếu có)	870.458,99
5	Luỹ kế lợi nhuận sau khi phân phối	1.008.806,31

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 3.2 Cổ tức năm 2021

Cổ tức 2021 là 10% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 3.3 Kế hoạch cổ tức năm 2022 là 10% trên vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

## 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

### 4.1 Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 2.702.236.470 đồng

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

### 4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Kế hoạch tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là: 2.690.409.194 đồng

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100	%
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0	%

## 5. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty VSH:



- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- + Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam

Kết quả biểu quyết: Thông qua với tỷ lệ 100%

Đồng ý	11	phiếu, đạt:	215.678.868	cổ phần, tỷ lệ:	100 %
Không đồng ý	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	0	phiếu, đạt:	0	cổ phần, tỷ lệ:	0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

**Thư ký**



**Trần Thị Hoài Hương**

**Chủ tọa**



**Võ Thành Trung**