

Số: 391/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 23/04/2016 tại Tầng 3 - Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, Kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 368/BC-VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung chính:

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	530.000.000	433.044.416	81,71%
1.1	Nậm Má	kWh	10.000.000	11.858.198	118,58%
1.2	Bắc Bình	kWh	110.000.000	77.400.618	70,36%
1.3	Khe Bố	kWh	410.000.000	343.785.600	83,85%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	209.827.202.895	167.025.123.279	79,60%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	202.622.234.895	166.985.743.279	82,41%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	7.204.968.000	39.380.000	0,55%
3	Doanh thu	Đồng	516.155.980.000	441.544.378.271	85,54%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	513.855.980.000	439.860.619.947	85,60%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	2.300.000.000	1.683.758.324	73,21%
4	Chi phí	Đồng	418.144.183.057	396.369.834.011	94,79%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	77.934.770.677	43.378.137.691	55,66%
6	Cổ tức	%	9,00%	7,5%	83,33%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thẳng dư vốn cổ phần 2,5%.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2015	Dự kiến KH năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.044.416	453.609.320
1.1	Thủy điện Nậm Mả	kWh	11.858.198	11.000.000
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	77.400.618	71.099.850
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	343.785.600	371.509.470
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	167.025.123.279	132.061.497.600
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	đồng	166.985.743.279	126.911.497.600
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	39.380.000	5.150.000.000
3	Doanh thu:	đồng	441.544.378.271	448.237.317.282
3.1	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	439.860.619.947	446.794.317.282
3.2	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	1.683.758.324	1.443.000.000
4	Chi phí:	đồng	396.369.834.011	393.674.154.211
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	43.378.137.691	54.563.163.071
6	Cổ tức	%	7,5%	5%

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến hết ngày 30/09/2016 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2016 của Công ty trong tháng 10 năm 2016.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 369/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 của Ban kiểm soát Công ty. Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

620
 TY
 AN
 HIEN L
 AM
 TP. H

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 372/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)+(2):	60.991.124.050
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2015	43.378.137.691
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	17.612.986.359
II	Trích lập các quỹ (1+2)	2.168.906.885
1	Quỹ đầu tư phát triển (2%)	867.562.754
2	Quỹ phúc lợi (3%)	1.301.344.131
III	Chia cổ tức 5%	49.998.335.500
1	Chi trả bằng tiền mặt 5% cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế	49.998.335.500
IV	Chia cổ phiếu 2,5%	24.999.167.750
1	Phát hành 2,5% cổ phiếu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	24.999.167.750
V	Lợi nhuận để lại (I-II-III.1) *	8.823.881.665

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 5% bằng tiền mặt lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế; Tỷ lệ chia cổ phiếu 2,5% lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Lợi nhuận để lại là 8.823.881.665 đồng phục vụ làm vốn đối ứng giải ngân cho công trình thủy điện Khe Bô. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với tỷ lệ 2,5%. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 theo Tờ trình số 373/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 817.200.000 đồng;
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 485.100.000 đồng

- Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 có phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2016 theo Tờ trình số 374/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IX. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 54 Điều theo những nội dung tại Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

X. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2012-2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát; thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016) là 05 thành viên.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Trần Thị Minh Trung tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2012-2016) với số phiếu biểu quyết như sau:

STT	Họ và Tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Minh Trung	67.633.680	101,72%
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	64.939.839	97,67%

Tại cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Hồ Quang Hải và bầu bà Trần Thị Minh Trung làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016). Ông Hồ Quang Hải tiếp tục tham gia Ban Kiểm Soát với chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016).



Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 thông qua hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/04/2016 với 100% số phiếu tán thành.

**T/M TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Thái Hoàng

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam tổ chức cuộc họp Ban Kiểm Soát với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Hồ Quang Hải | - Trưởng Ban Kiểm Soát | - Chủ trì |
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên Ban Kiểm Soát | - Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | - Thành viên Ban Kiểm Soát | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Thành viên Ban Kiểm Soát | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Minh Trung | - Thành viên Ban Kiểm Soát | - Thành viên |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ khoản 2, Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: "...Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty ...", do đó để đảm bảo cơ cấu tổ chức Ban Kiểm Soát phù hợp với các quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2014, sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban Kiểm Soát Công ty đã thống nhất với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát

- Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát đối với ông Hồ Quang Hải với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 5/5

Không đồng ý: 0

Ý kiến khác: 0

- Ông Hồ Quang Hải tiếp tục tham gia Ban Kiểm Soát với chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016).

2. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát làm việc chuyên trách tại Công ty

- Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã tiến hành biểu quyết bầu Bà Trần Thị Minh Trung giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát làm việc

chuyên trách tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016):

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 5/5

Không đồng ý: 0

Ý kiến khác: 0

- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Hồ Quang Hải


.....

2. Ông Trần Anh Tuấn


.....

3. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh


.....

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết


.....

5. Bà Trần Thị Minh Trung


.....