

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

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

Số: **700** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2017

V/v: Công bố Nghị quyết cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
2. Mã chứng khoán: DTK
3. Trụ sở chính: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
4. Số điện thoại: (04) 3516 1605 Số Fax: (04) 3516 1610
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Hồng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/4/2017, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng gửi đến Quý Cơ quan Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2017 kèm theo.

7. Địa chỉ: Toàn bộ tài liệu đã được đăng tải trong cùng ngày 28/4/2017 tại Website của Tổng công ty tại địa chỉ www.dienluockv.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- TGD Tổng công ty;
- Lưu: VT, NgH(7).



Ngô Trí Thịnh

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp năm 2014);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 29/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/4/2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty và Kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2016:

- Sản lượng: 5.195 tr. kWh, bằng 104,5% so với Kế hoạch.
- Doanh thu: 6.283 tỷ đồng, bằng 101,7% so với Kế hoạch.
- Lợi nhuận: -354/ 150 tỷ đồng.
- Tiền lương BQ: 8,7 triệu đồng/ ng-tháng, bằng 94,5% so với Kế hoạch.
- Đầu tư XD CB: 296,987 tỷ đồng, bằng 50,4% so với Kế hoạch.

b) Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng điện: 5.925 tr. kWh.
- Doanh thu: 7.209 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 99,71 tỷ đồng.
- Đầu tư XD CB: 782,227 tỷ đồng.



2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017 như sau:

- Đối với năm 2016: Năm 2016 Tổng công ty lỗ 354 tỷ đồng nên không có lợi nhuận phân phối.
- Đối với năm 2017:
 - Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thì dự kiến kết quả SXKD năm 2017 lãi 99,7 tỷ đồng, như vậy dự kiến lỗ lũy kế đến hết năm 2017 là (254,3) tỷ đồng.
 - Theo đó, Tổng công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Kết thúc năm tài chính 2017, nếu kết quả SXKD có lãi vượt số lỗ lũy kế tính đến 31/12/2016 thì HĐQT Tổng công ty có Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 và dự kiến năm 2017 đối với thành viên HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 và dự kiến năm 2017 đối với thành viên HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty như sau:

a) Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2016:

Stt	Chức danh	Số người	Thành tiền (Tr. đồng)		
			Tiền lương	Thù lao	BQ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1		74,4	6,2
2	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1	468	64,8	44,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách): 8 tháng kiêm nhiệm, 4 tháng chuyên trách	1	140,4	43,2	15,3
4	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	2	421,2	64,8	40,5
5	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 10 tháng chuyên trách	1	351		29,25
6	Thành viên Ban kiểm soát	2		60	5
7	Phó Tổng giám đốc	2	421,2		
8	Kế toán trưởng	1	390		
	Tổng cộng		3.304,2	432	

b) Dự kiến chi trả tiền lương, thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Số người	Cách tính thù lao	Thành tiền (Tr. đồng)	
				Tiền lương (gốc)	Thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	31 Tr.*20%		6,2
2	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1	27 Tr.*20%	30	5,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1		27	
4	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	2	27 Tr.*20%	27	5,4
5	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	1		27	
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	25 Tr.*20%		5
7	Phó Tổng giám đốc	2		27	
8	Kế toán trưởng	1		25	

Căn cứ mức tiền lương gốc của các vị trí công việc được TKV hướng dẫn tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017, Tổng công ty được chủ động điều chỉnh tăng/ giảm các mức lương gốc tùy theo điều kiện thực tế, khả năng cân đối tài chính của Tổng công ty nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Hệ số điều chỉnh tăng mức lương gốc tối đa không quá 1,5 lần.

Tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty được chi trả tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và Tổng công ty. Tiền lương, thù lao hàng tháng được tạm chi trả 80% mức tiền lương, thù lao theo kế hoạch. Còn lại 20% được quyết toán chi trả theo quyết toán tiền lương, thù lao căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch trong năm.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 637/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2017.

Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tổng công ty như sau:

a) Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán, nội dung kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.

2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện; khai thác than, khoáng sản.



3. Có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được TKV thông qua tại văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017.

4. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán và thấp hơn dự toán chi phí kiểm toán năm 2017 được duyệt.

5. Các nội dung kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của TKV về triển khai công tác kiểm toán năm 2017.

6. Thời hạn hoàn thành kiểm toán: Chậm nhất ngày 28/02/2018.

b) *Hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán:* Đấu thầu hạn chế căn cứ danh sách các nhà thầu được giới hạn trong văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của TKV.

c) *Thực hiện:* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty, căn cứ các tiêu chí, hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán nêu tại mục a) và b) Điều 4 này, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tổng công ty theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban kiểm soát 1 bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 28/4/2017.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (để báo cáo);
- Các cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, BKS, TGD TCTy;
- Lưu: T.ký HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trọng Hùng**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h 00' ngày 28/4/2017 tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, tầng 5 Tòa nhà SANNAM, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các nội dung của các Báo cáo thường niên và các Tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2016;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
7. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và viên chức quản lý Tổng công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017;
8. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty đề nghị ủy quyền phê duyệt quyết toán Dự án NMNĐ Mạo Khê (được trình bổ sung tại Đại hội);
9. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2017.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 679.475.100 cổ phần, chiếm 99,92 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty gồm:
- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Ông Ngô Trí Thịnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Cùng các đại biểu khách mời đại diện các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty; các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

1.1 Ông Đỗ Xuân Hiệp - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Giới thiệu thành phần tham dự.

1.2 Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng công ty, ông Đỗ Xuân Hiệp - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội mời Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Trọng Hùng và Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh.

1.3 Cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

a) Ban thư ký Đại hội:

Để giúp việc ghi chép diễn biến, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thế Hồng - Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty: Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân, Chuyên viên Ban Kế toán - Tài chính Tổng công ty: Thành viên.

b) Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Ngô Văn Điện, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty: Trưởng Ban.
- Bà Lưu Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tổng công ty: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thơ, Chuyên viên Ban Tổ chức - LĐTL Tổng công ty: Thành viên.
- Bà Nguyễn Bảo Quyên, Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty: Thành viên.

1.4 Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Đỗ Xuân Hiệp - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và 100% cổ đông/ đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

1.5 Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: 967 cổ đông, trong đó có 02 tổ chức (TKV và Bitexco) và 965 cá nhân.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty: 680.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 967 cổ đông đại diện cho 680.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt và tham dự Đại hội: 11 người, sở hữu và đại diện cho 679.475.100 cổ phần, chiếm 99,92 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (trong đó sở hữu và đại diện cho tổ chức: 677.810.000 cổ phần; sở hữu và đại diện cho cá nhân: 1.665.100 cổ phần).

Căn cứ quy định của 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 và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

2. Trình bày các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội:

Thực hiện Chương trình Đại hội, Đại hội đã nghe các Báo cáo thường niên, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2017.	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	Thường trực HĐQT
3	Báo cáo của BKS Tổng công ty về kết quả SXKD và đánh giá các mặt quản lý năm 2016.	Trưởng Ban kiểm soát
4	Báo cáo hoạt động của BKS Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	
5	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
6	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	

Stt	Nội dung	Thực hiện
7	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017.	Kế toán trưởng
8	Báo cáo của HĐQT Tổng công ty đề nghị ủy quyền phê duyệt quyết toán Dự án NMNĐ Mạo Khê.	
9	Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.	Trưởng Ban kiểm soát

3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Sau thời gian nghỉ giải lao, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

• Ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Kiến:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy thuộc Tổng công ty nhìn chung là tốt. Các nhà máy nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn, ... nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 vận hành ổn định và có hiệu quả. Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả đã khắc phục xong sự cố.

- Tổng công ty đang gặp rủi ro do các đơn vị khác đang thu hút cán bộ, công nhân viên có tay nghề tốt của các nhà máy Tổng công ty chuyển sang làm việc. Nếu Tổng công ty không có biện pháp giải quyết phù hợp vấn đề này thì sẽ đe dọa đến hoạt động vận hành, sản xuất của Tổng công ty. Cổ đông kiến nghị Tổng công ty là công ty cổ phần, phải có chế độ lương, thu nhập tốt để giữ nhân lực tốt, giữ người có trình độ, nhất là các cán bộ nắm giữ các vị trí kỹ thuật, vận hành quan trọng.

- Tổng công ty hiện đang triển khai một số dự án lớn như Na Dương II, Quỳnh Lập 1 và việc thiếu vốn đầu tư hiện đang là vấn đề lớn, đề nghị Tổng công ty chú trọng, có giải pháp về nguồn vốn thực hiện.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Thảo:

- Lực lượng vận hành phải thực hiện đúng quy trình, quy định liên quan đến vận hành nhà máy để đảm bảo hoạt động của nhà máy.

- Tổng công ty cần xác định phù hợp chiến lược sử dụng than. Tổng công ty là khách hàng sử dụng than lớn và có quyền yêu cầu bên cấp than cung cấp đúng chủng loại than phù hợp, theo đúng hợp đồng mua bán than dài hạn đã ký giữa hai bên.

Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến tại cuộc họp của các cổ đông.

3.1 Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty và Kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

a) *Kết quả SXKD năm 2016:*

- Sản xuất điện:
 - Sản lượng: 5.195 tr. kWh, bằng 104,5% so với Kế hoạch.
 - Doanh thu: 6.283 tỷ đồng, bằng 101,7% so với Kế hoạch.
 - Lợi nhuận: -354/ 150 tỷ đồng.
 - Tiền lương BQ: 8,7 triệu đồng/ ng-tháng, bằng 94,5% so với Kế hoạch.
- Đầu tư XDCCB: 296,987 tỷ đồng, bằng 50,4% so với Kế hoạch.

b) *Kế hoạch SXKD năm 2017:*

- Sản lượng điện: 5.925 tr. kWh.
- Doanh thu: 7.209 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 99,71 tỷ đồng.
- Đầu tư XDCCB: 782,227 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó có báo cáo cổ đông tại Đại hội tiếp theo.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017 như sau:

- Đối với năm 2016: Năm 2016 Tổng công ty lỗ 354 tỷ đồng nên không có lợi nhuận phân phối.

- Đối với năm 2017:

- Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thì dự kiến kết quả SXKD năm 2017 lãi 99,7 tỷ đồng, như vậy dự kiến lỗ lũy kế đến hết năm 2017 là (254,3) tỷ đồng.

- Theo đó, Tổng công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Kết thúc năm tài chính 2017, nếu kết quả SXKD có lãi vượt số lỗ lũy kế tính đến 31/12/2016 thì HĐQT Tổng công ty sẽ có Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận (nếu có).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.3 Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017:

703
IG
T
LƯ
V
-T.P

a) Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2016:

Stt	Chức danh	Số người	Thành tiền (Tr. đồng)		
			Tiền lương	Thù lao	BQ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1		74,4	6,2
2	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1	468	64,8	44,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách): 8 tháng kiêm nhiệm, 4 tháng chuyên trách	1	140,4	43,2	15,3
4	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	2	421,2	64,8	40,5
5	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 10 tháng chuyên trách	1	351		29,25
6	Thành viên Ban kiểm soát	2		60	5
7	Phó Tổng giám đốc	2	421,2		
8	Kế toán trưởng	1	390		
	Tổng cộng		3.304,2	432	

b) Dự kiến chi trả tiền lương, thù lao năm 2017:

Được tính theo Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

Căn cứ mức tiền lương gốc của các vị trí công việc được TKV hướng dẫn tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017, Tổng công ty được chủ động điều chỉnh tăng/ giảm các mức lương gốc tùy theo điều kiện thực tế, khả năng cân đối tài chính của Tổng công ty nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Hệ số điều chỉnh tăng mức lương gốc tối đa không quá 1,5 lần.

Tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và viên chức quản lý Tổng công ty được chi trả tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và Tổng công ty. Tiền lương, thù lao hàng tháng được tạm chi trả 80% mức tiền lương, thù lao theo kế hoạch. Còn lại 20% được quyết toán chi trả theo quyết toán tiền lương, thù lao căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch trong năm. Dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Cách tính thù lao	Thành tiền (Tr. đồng)	
				Tiền lương (gốc)	Thù lao/ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	31 Tr.*20%		6,2
2	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1	27 Tr.*20%	30	5,4

Stt	Chức danh	Số người	Cách tính thù lao	Thành tiền (Tr. đồng)	
				Tiền lương (gốc)	Thù lao/ tháng
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1		27	
4	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	2	27 Tr.*20%	27	5,4
5	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	1		27	
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	25 Tr.*20%		5
7	Phó Tổng giám đốc	2		27	
8	Kế toán trưởng	1		25	

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê:

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 637/TTr-ĐLTKV ngày 24/4/2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

3.5 Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tổng công ty như sau:

a) Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán, nội dung kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện; khai thác than, khoáng sản.
3. Có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được TKV thông qua tại văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017.
4. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán và thấp hơn dự toán chi phí kiểm toán năm 2017 được duyệt.
5. Các nội dung kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của TKV về triển khai công tác kiểm toán năm 2017.
6. Thời hạn hoàn thành kiểm toán: Chậm nhất ngày 28/02/2018.

b) *Hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán:* Đấu thầu hạn chế căn cứ danh sách các nhà thầu được giới hạn trong văn bản số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 của TKV.

c) *Thực hiện:* Đại hội ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty, căn cứ các tiêu chí, hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán nêu tại mục a) và b) Khoản 4.5 Biên bản này, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tổng công ty theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được chuyển về Ban kiểm soát Tổng công ty 01 (một) bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Trưởng Ban thư ký Đại hội Nguyễn Thế Hồng thay mặt Ban thư ký Đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội.

5. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 00' ngày 28/4/2017. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 00' ngày 28/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để báo cáo. 02 (hai) bản được lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Hồng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hùng