



Số: 03/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/4/2014 tại phòng họp tầng 3 Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và phê duyệt Kế hoạch năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 số 335/BC-VNPD ngày 22/4/2013 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 2013:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Đạt
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	394.000.000	421.198.143	106,90%
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	8.500.000	8.984.115	105,70%
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	105.500.000	114.130.287	108,18%
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	280.000.000	298.083.741	106,46%
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	305.544.185.000	275.127.653.500	90,05%
3	Doanh thu:	đồng	321.097.844.800	392.951.019.221	122,38%
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	318.677.844.800	391.547.945.986	122,87%
	- Doanh thu khác:	đồng	2.420.000.000	1.403.073.235	57,98%
4	Chi phí: (Bao gồm cả chi phí cho ĐTXD dự án Khe Bó: 8.107.378.884 đồng)	đồng	291.111.299.013	335.091.421.455	115,11%
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	29.810.129.177	51.672.738.012	173,34%
6	Cổ tức (Dự kiến chia)	%	2,5	5,0	200,00%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đ.vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	421.198.143	522.985.668
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	275.119.950.000	191.880.400.000
2.1	ĐT XD các công trình (chưa lãi vay):	đồng	274.896.130.000	189.406.900.000
2.2	Mua sắm từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	223.810.000	2.473.500.000
3	Doanh thu:	đồng	392.951.019.221	506.749.577.320
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	391.547.945.986	504.859.426.224
	- Doanh thu khác:	đồng	1.403.073.235	1.890.151.096
4	Chi phí:	đồng	335.091.421.455	432.749.140.717
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	51.672.738.012	58.488.062.266
6	Cổ tức (Dự kiến chia)	%	5,0	7,5

Cổ tức năm 2014 bao gồm 5% từ lợi nhuận sau thuế và 2,5% từ thặng dư vốn cổ phần.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/9/2014 để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện trong tháng 10 năm 2014.

Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành thực hiện các công việc để bán Trạm thủy điện Nậm Má.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 13/BC-VNPD-BKS ngày 18/4/2014.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 336/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 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 31/12/2013, 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.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	3.346.914.650.178
2	Vốn chủ sở hữu	1.021.573.857.234
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	392.123.947.213
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	827.054.407
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	51.672.783.012



Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 334/TTr-VNPD ngày 22/4/2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 5%, được chi trả bằng tiền mặt cho các cổ đông (Bao gồm cả số cổ phần sẽ chi trả cho cổ đông từ nguồn cổ tức năm 2012 được chi trả bằng cổ phiếu) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 theo Tờ trình số 337/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao của HĐQT là 342.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là 207.000.000 đồng.
- Các chế độ khác được hưởng khi các thành viên HĐQT, BKS đi công tác phục vụ cho công việc của Công ty theo quy định của Nhà nước.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo Tờ trình số 338/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 của Ban kiểm soát Công ty. Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

VII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Khoa-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 là thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 thông qua hồi 11 giờ 00 phút ngày 27/4/2014 với 100% phiếu đồng ý.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hải

T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Văn Ngọc