

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 404 /VNPD-VP.HĐQT
V/v: Biên bản và Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VPD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 399/BB-VNPD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 400/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

Công ty 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./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu VT. Vp. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 399/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 12 số 0101264520 ngày 05/12/2018;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 02/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 6.844 cổ đông với tổng số cổ phần là 106.589.629 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 01/04/2019*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 129 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 77.898.049 cổ phần chiếm 76,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 1.574.047 cổ phần chiếm 1,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 76.324.002 cổ phần chiếm 74,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Phó Phòng Tổng hợp | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Văn Đông (Trưởng phòng Tổng hợp) - Trưởng ban;
2. Ông Vương Hữu Thắng (Chuyên viên phòng Tài chính kế toán) - Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Xiêm (Chuyên viên phòng Tài chính kế toán) - Thành viên;
4. Ông Lê Tuyển Quang (Phó phòng Tài chính kế toán) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội cùng Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Ý kiến khác: | Không |

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 376/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).

3. Đại hội đã nghe ông Lê Tuyển Quang – Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 377/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 378/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Phan Thế Chuyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 379/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 380/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết – Kiểm soát viên Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 của Ban Kiểm Soát về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
8. Nghỉ giải lao: 10 phút.
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 381/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (Có tài liệu đính kèm).
10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Tờ trình số 382/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành (Có tài liệu đính kèm).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Báo cáo số 376/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2018 duyệt	Thực hiện năm 2018	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	529.485.610	553.090.270	104,46%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	11.000.000	10.974.537	99,77%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	111.141.760	92.919.272	83,60%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	407.343.850	449.196.461	110,27%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	82.344.190.478	55.118.405.433	66,94%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	73.444.914.829	53.848.903.784	73,32%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	8.899.275.649	1.269.501.649	14,27%
3	Doanh thu	Đồng	569.035.271.198	618.704.312.645	108,73%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	567.435.271.198	613.393.015.055	108,10%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.600.000.000	5.311.297.590	331,96%
4	Chi phí	Đồng	428.395.264.953	420.319.806.287	98,11%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	122.842.151.663	174.293.113.275	141,88%
6	Cổ tức	%	10,0%	11,0%	110,00%

Kế hoạch năm 2019:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	KH năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	553.090.270	532.000.000
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	10.974.537	12.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	92.919.272	108.000.000
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	449.196.461	412.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	55.118.405.433	57.600.489.654
3	Doanh thu:	đồng	618.704.312.645	585.098.164.787
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	613.393.015.055	583.798.164.787
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	5.311.297.590	1.300.000.000
4	Chi phí :	đồng	420.319.806.287	420.072.881.628
5	Sửa chữa lớn	đồng	3.461.510.604	3.876.690.258
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	11.940.679.416	1.487.997.619
7	Mua sắm VTTB	đồng	0	1.302.658.200
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	174.293.113.275	145.033.833.809
9	Cổ tức	%	11,0%	12,0%

Dại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2019 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2019 trong tháng 10 năm 2019 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%

- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo số 05/BC-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình số 377/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

4. Tờ trình số 378/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1)+(2)	177.331.325.688
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	174.293.113.275
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.038.212.413
II	Phân phối lợi nhuận	173.443.979.832
1	Quỹ đầu tư phát triển	52.287.933.983
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	311.133.333
3	Quỹ khen thưởng	2.535.840.973
4	Quỹ phúc lợi	1.060.479.643
III	Cổ tức	117.248.591.900
1	Chi trả 11% cổ tức bằng tiền	117.248.591.900
III	Lợi nhuận để lại	3.887.345.856

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 trong tháng 6/2019.

Do tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, để cân bằng được tài chính trong năm 2019, bù đắp phần vốn tự có còn thiếu hụt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chủ động cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối dòng tiền, lựa chọn thời điểm thích hợp để thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, đảm bảo các tháng trong năm 2019 không bị mất cân đối tài chính và vẫn duy trì được hoạt động SXKD.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 379/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Đại hội đã thống nhất phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 379/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

6. Tờ trình số 380/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Đại hội đã thống nhất bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 01 kV đến 220 kV, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chồng sét van, QTKĐ Chồng sét van - Ký hiệu QT 01. + Máy biến áp, QTKĐ Máy biến áp - Ký hiệu QT 02. + Máy cắt, QTKĐ Máy cắt - Ký hiệu QT 03. + Cáp điện, QTKĐ Cáp điện - Ký hiệu QT 04. + Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa, QTKĐ Cầu dao cách ly, Cầu dao tiếp địa - Ký hiệu QT 05. + Sào cách điện, QTKĐ Sào cách điện - Ký hiệu QT 06. 	7120

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

7. Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	44
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	27
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	50

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

8. Tờ trình 381/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

DVT: VND

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	9.200.000	552.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12	4.000.000	48.000.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	48.000.000	576.000.000

5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.900.000	331.200.000
				Tổng cộng	2.155.200.000

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

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

9. Tờ trình số 382/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 400 /NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 25/4/2019 tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 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 2018, Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 376/BC-VNPD-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 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 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2018 duyệt	Thực hiện năm 2018	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	529.485.610	553.090.270	104,46%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	11.000.000	10.974.537	99,77%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	111.141.760	92.919.272	83,60%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	407.343.850	449.196.461	110,27%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	82.344.190.478	55.118.405.433	66,94%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	73.444.914.829	53.848.903.784	73,32%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	8.899.275.649	1.269.501.649	14,27%
3	Doanh thu	Đồng	569.035.271.198	618.704.312.645	108,73%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	567.435.271.198	613.393.015.055	108,10%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.600.000.000	5.311.297.590	331,96%
4	Chi phí	Đồng	428.395.264.953	420.319.806.287	98,11%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	122.842.151.663	174.293.113.275	141,88%
6	Cổ tức	%	10,0%	11,0%	110,00%

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 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	KH năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	553.090.270	532.000.000
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	10.974.537	12.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	92.919.272	108.000.000
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	449.196.461	412.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	55.118.405.433	57.600.489.654
3	Doanh thu:	đồng	618.704.312.645	585.098.164.787
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	613.393.015.055	583.798.164.787
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	5.311.297.590	1.300.000.000
4	Chi phí :	đồng	420.319.806.287	420.072.881.628
5	Sửa chữa lớn	đồng	3.461.510.604	3.876.690.258
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	11.940.679.416	1.487.997.619
7	Mua sắm VTTB	đồng	0	1.302.658.200
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	174.293.113.275	145.033.833.809
9	Cổ tức	%	11,0%	12,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2019 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2019 trong tháng 10 năm 2019 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

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 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 05/BC-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

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 tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 377/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị 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 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 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.

IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 378/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1)+(2)	177.331.325.688
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	174.293.113.275
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.038.212.413
II	Phân phối lợi nhuận	173.443.979.832
1	Quỹ đầu tư phát triển	52.287.933.983
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	311.133.333
3	Quỹ khen thưởng	2.535.840.973
4	Quỹ phúc lợi	1.060.479.643
III	Cổ tức	117.248.591.900
1	Chi trả 11% cổ tức bằng tiền	117.248.591.900
III	Lợi nhuận để lại	3.887.345.856

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 trong tháng 6/2019.

Do tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, để cân bằng được tài chính trong năm 2019, bù đắp phần vốn tự có còn thiếu hụt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chủ động cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối dòng tiền, lựa chọn thời điểm thích hợp để thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, đảm bảo các tháng trong năm 2019 không bị mất cân đối tài chính và vẫn duy trì được hoạt động SXKD.

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

V. Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 379/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 379/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019.

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 bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 380/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành, nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật – Mã ngành: 7120.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

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 Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	44
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	27
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	50

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

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

VIII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình số 381/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VND

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	9.200.000	552.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01	12	4.000.000	48.000.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	48.000.000	576.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.900.000	331.200.000
				Tổng cộng	2.155.200.000

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 phiếu có ý kiến khác.

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

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2019 theo Tờ trình số 382/TTr-VNPD-HĐQT ngày 19/04/2019 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.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thông qua hồi 11 giờ 15 phút ngày 25/04/2019 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

