

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
NGÀY 05 THÁNG 03 NĂM 2020**

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành đại hội
1.	Đón đại biểu, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và ổn định tổ chức.	09h00 - 09h15	Ban tổ chức
2.	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	09h15 - 09h20	Ban tổ chức
3.	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	09h15 - 09h20	Đoàn Chủ tịch
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS</li><li>- Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán</li><li>- HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận và thông qua</li><li>- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019</li><li>- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020</li><li>- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020</li><li>- Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và sử dụng vốn năm 2020</li><li>- Kế hoạch giải thể Công ty</li><li>- Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định và Điều lệ của Công ty.</li></ul>	09h20 - 10h00	Đoàn Chủ tịch
5.	Đại hội thảo luận	10h00 - 10h10	Đoàn Chủ tịch
6.	Bầu ban kiểm phiếu	10h10 - 10h15	Đoàn Chủ tịch
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu;</li><li>- Nghi giải lao</li></ul>	10h15 - 10h30	Đoàn Chủ tịch
8.	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua đại hội	10h30 - 10h45	Ban kiểm phiếu
9.	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	10h45 - 11h00	Tổ bầu cử
10.	Công bố kết quả bầu cử	11h00 - 11h10	Tổ bầu cử
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h10 - 11h30	Ban thư ký
12.	Bế mạc Đại hội	11h30	Ban tổ chức

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN DŨNG**

Số: 27/BC-PBK-HDQT

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn năm 2019**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tập thể HDQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HDQT.**

Với vai trò là Cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị gồm những người đại diện đã chỉ đạo Ban điều hành phát huy những kinh nghiệm trong SXKD điện năng những năm qua, tận dụng tối đa hiệu suất của máy móc thiết bị, dự báo đối phó hiệu quả với tình hình thời tiết để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch được giao năm 2019.

**1. Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
<b>1</b>	<b>Tổng Sản lượng</b>				
-	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	14,87	17,62	118%
-	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	14,72	17,55	119%
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
2.1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16,95	20,965	123,7%
2.2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	16,19	19,17	118,4%
-	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	4,90	4,96	101,2%
-	Lãi vay	Tỷ đồng	0,80	0,82	102,5%
-	Bảo hiểm	Tỷ đồng	0,31	0,29	93,5%
-	Chi phí hoạt động SXKD	Tỷ đồng	10,18	13,1	128,7%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,77	1,79	232,5%
2.4	Nộp ngân sách NN		3,52	4,4	125%
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu lao động, và thu nhập</b>				





TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
-	Lao động bình quân	Người	28	28	100%
-	Thu nhập	Triệu đồng	13,96	15	107%
4	<b>Chỉ tiêu về đào tạo</b>	Lượt người	48	45	94%

## 2. Về công tác đổi mới doanh nghiệp.

Năm 2019 HĐQT nghiêm túc quán triệt, triển khai đến các Cổ đông tại PV Power BacKan và đã thực hiện xong việc thoái toàn bộ phần góp vốn 8.143.600 cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tại PV Power Bac Kan, chiếm 94,23% VDL Công ty.

## 3. Công tác thu hồi công nợ.

Hiện nay còn các Nhà thầu HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty quyết liệt thu hồi công nợ cụ thể:

- Liên danh Nhà thầu 9.06&Thành Nam: Căn cứ vào tình hình hiện tại của Nhà thầu, xác định rõ công nợ của từng Nhà thầu trình HĐQT phương án xử lý ngay từ đầu năm 2020;

- Nhà thầu Vintratec: Tiếp tục phối hợp cùng Nhà thầu thống nhất với Ngân hàng phương án thu nợ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

## II. Kết quả công tác quản trị Công ty.

### 1 Hội đồng quản trị.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Công ty tiến hành họp đại hội cổ đông bất thường trong đó có các nội dung chính như sau:

Công tác miễn nhiệm; đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty, công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật .....

Hoạt động của HĐQT, BKS,GD được phân công cụ thể cho các Thành viên, phụ trách theo từng lĩnh vực, để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo chức năng, thẩm quyền.

### 2 Hoạt động của HĐQT năm 2019.

Vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các Cổ đông, trong năm 2019, HĐQT với 03 Thành viên đã tích cực thực hiện vai trò nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần đại chúng. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ

chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành qua các hình thức như sau:

- Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, bằng việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoặc Ban điều hành trình HĐQT phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành (nếu cần); giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành và SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- trực tiếp chỉ đạo, góp ý với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình SXKD.

### **2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2019 HĐQT đã thực hiện 6 cuộc họp định kỳ, các nội dung thông qua tại các kỳ họp chính thức đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp và lấy các ý kiến của Thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Nội dung các kỳ họp đều mang tính thời sự, kịp thời định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, quyết sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, tạo hành lang pháp lý để Ban điều hành thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD được giao.

### **3. Tồn tại, khuyết điểm:**

Trong năm 2019 tập thể HĐQT luôn làm đúng chức trách nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT ra các Nghị quyết và Quyết định phê duyệt: Kế hoạch SXKD, KH đấu thầu xây dựng, mua sắm VTTB, dịch vụ... đều theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, chưa có biểu hiện sai trái hay tồn tại nào về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT còn một số tồn tại, khuyết điểm như sau:

- Trong chỉ đạo điều hành thu hồi công nợ các Nhà thầu sau khi quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cát còn để kéo dài, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Tuy nhiên kết quả phụ thuộc vào sự hợp tác của các Nhà thầu, trình tự thủ tục tổ tụng theo pháp luật hiện hành.

- Chưa kịp thời xây dựng được các chương trình hành động cụ thể trong năm nhằm nâng cao hiệu quả điều hành cũng như tiết kiệm chi phí SXKD.

## **III. Chương trình kế hoạch công tác năm 2020.**

### **1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020**

- Trong năm 2020 Công ty sẽ tiến hành giải thể công ty và thực hiện thanh lý các tài sản hiện có của Công ty trong quý 02/2020. HĐQT sẽ triển khai thực hiện theo đúng sự chỉ đạo và ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.



- HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 một cách quyết liệt nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH, phấn đấu về đích trước, cụ thể như sau:

- Tổng SL điện TM 06 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng: 6,424 triệu kWh
- Tổng Doanh thu bán điện 06 tháng đầu năm 2020 đạt : 9,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2020: -2,1 tỷ đồng
- Tổng nộp NSNN 06 tháng đầu năm 2020: 1,63 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư 06 tháng đầu năm 2020: 0,5 tỷ đồng
- Lương bình quân người/tháng: 13,96 triệu đồng
- Quân số lao động 06 tháng đầu năm 2020 khoảng: 18 người

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản do Cổ đông giao.
- Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm công nợ dây dưa kéo dài;
- Tổ chức các cuộc họp chuyên đề hoặc đột xuất khi thấy cần thiết để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc xây dựng biện pháp để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và kiến nghị của công ty.

- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty; quán triệt Chỉ thị về việc tiết giảm chi phí nhất là chi phí quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ tài chính.

- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, định hướng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các mặt hoạt động, quản lý của Công ty theo yêu cầu. Kiến nghị các vướng mắc trong hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu.

Trên đây là nội dung chính của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020, kính mong được sự góp ý chân thành, thẳng thắn của các Quý Cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo./.

### Nơi nhận:

- Web của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 28/BC-PBK-BKS

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  
CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**Thưa Quý cổ đông!**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT tại báo cáo số 09/2020/BCKT-AVI-TC1 ngày 17/02/2020;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 như sau:

Năm 2019, điểm mốc quan trọng nhất là việc Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam đã thoái toàn bộ vốn tại công ty vào thời điểm tháng 11/2019, kèm theo đó là sự thay đổi lớn về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự.

Hiện nay, Ban Kiểm soát công ty gồm:

- Bà Lê Thị Hiền - Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 28/11/2019 thay thế ông Nguyễn Thanh Khiết)
- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 28/11/2019, thay thế bà Nguyễn Thị Hằng)
- Ông Trần Văn Hiền – Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay đang làm công tác chuyên môn tại các đơn vị khác, thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ Ban kiểm soát tại công ty, và được bổ nhiệm mới vào thời điểm cuối năm, nên có nhiều hạn chế trong quá trình kiểm soát hoạt động của công ty. Tuy vậy, Ban kiểm soát cũng cố gắng hoàn thành vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình để báo cáo trước Đại hội cổ đông về những vấn đề chính như sau:

**I. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Theo số liệu Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu đã đạt được:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	<b>Tổng Sản lượng</b>				
-	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	14,87	17,62	118%
-	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	14,72	17,55	119%
2	<b>Doanh thu hoạt động kinh doanh</b>	Tỷ đồng	16,95	20,965	124%



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
-	Doanh thu từ SXKD điện năng	Tỷ đồng	15,11	18,415	122%
-	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	0,04	0,30	750%
-	Thuế TN nước & phí MTR	Tỷ đồng	1,80	2,25	125%
<b>3</b>	<b>Tổng Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>16,19</b>	<b>19,17</b>	<b>118%</b>
-	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	4,90	4,96	101%
-	Lãi vay	Tỷ đồng	0,80	0,82	102%
-	Bảo hiểm	Tỷ đồng	0,31	0,29	93,5%
-	Chi phí hoạt động SXKD	Tỷ đồng	8,21	10,85	132%
-	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,17		
-	Thuế TN nước & phí MTR	Tỷ đồng	1,80	2,25	125%
4	Giá thành	VND/kwh	1.088	1.088	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,77	1,79	232%
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	3,52	4,4	125%

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và có một số ý kiến nhận xét sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cơ bản đều vượt so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vượt kế hoạch 124%. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 118% so với kế hoạch. Đó là nguyên nhân chính tạo ra lợi nhuận của năm 2019 đạt 232% kế hoạch. Kết quả này ghi nhận tính hiệu quả cao trong sự thay đổi cơ cấu tổ chức và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Giám đốc nhà máy và các bộ phận vận hành nhà máy đã thể hiện sự cố gắng trong vận hành, đảm bảo tối ưu giờ phát, duy trì sản lượng phát điện cao trong các tháng mùa khô với giá bán điện cao. Đặc biệt mùa mưa lũ không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng phải dừng phát điện, sản lượng điện các tháng mùa mưa lũ luôn xấp xỉ trên dưới 2 triệu kWh.

## II. Về công tác tổ chức, quản trị Công ty:

Trong năm qua, ngoài Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng 4/2019, sau khi Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam thoái toàn bộ vốn, công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 28/11/2019. Tại đại hội, đã biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, biểu quyết thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số vấn đề như: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của công ty; Quyết định các vấn đề liên quan để đầu tư, mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản... Các nội dung đều được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Hội đồng quản trị cũ cũng như Hội đồng quản trị sau khi tiếp quản đều hoạt động đúng quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty và tổ chức họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



Trong năm qua, công ty đã ban hành 03 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đều là các Nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền.

Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động. Các hoạt động của Công ty vẫn đảm bảo phát triển, an toàn, tuân thủ pháp luật.

### III. Về thẩm tra báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

Sau khi xem xét báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

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 tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đánh giá khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thể hiện ở bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Khả năng thanh toán nhanh	1,39	1,69
2	Khả năng thanh toán hiện hành	1,41	1,76
3	Nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	0,21	0,07
4	Vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	0,79	0,93
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	0,04	0,09
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	0,01	0,02
7	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	93	207

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được Kiểm toán)

### IV. Một số vấn đề còn tồn đọng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

#### 1. Công tác thu hồi công nợ:

- Vướng mắc về công nợ đối với Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 & Công ty CPĐT khoáng sản và Xây dựng Thành Nam vẫn còn tồn tại, trong năm chưa có tiến triển gì đáng kể.
- Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghệ và tài nguyên Việt Nam (Vintratec): Công nợ theo sổ sách kế toán (giá trị hóa đơn phát hành) là: 319.490.108 VNĐ.
- Công nợ của các Nhà thầu theo Kết luận thanh tra của Bộ xây dựng:
  - Nhà thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 8.01: 12.374.000, VNĐ
  - Nhà thầu Công ty Cổ phần Cơ khí thủy lợi Hải Dương: 10.395.000, VNĐ

#### 2. Công tác đảm bảo an toàn vận hành và xử lý sự cố các công trình xây dựng:

- Hoàn thành công tác thu tiền bồi thường của bảo hiểm PVI trong việc khắc phục sự cố mưa lũ ngày 15/5/2017.



- e) Hoàn thành quyết toán hạng mục cải tạo, nâng cấp đường vận hành và trong năm kế toán đã ghi tăng giá trị tài sản cố định của công ty với giá trị: 3.187.803.722 VND
- f) Công tác đại tu máy móc, thiết bị được dời đến năm 2020. Trong thời gian đại tu, phải dừng phát điện sẽ làm giảm sản lượng điện.

## VII. Kiến nghị và kết luận

Trong năm 2019 với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo, đã điều hành Công ty hoàn thành vượt mức Kế hoạch đặt ra trên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo đời sống người lao động và nộp Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn đọng sau:

### 1. Về công tác thu hồi công nợ:

Mặc dù Đơn vị đã có nhiều cố gắng bám sát, đôn đốc thu hồi công nợ của các Nhà thầu cũng như làm việc với Tòa án để đôn đốc giải quyết vụ án khởi kiện Liên danh nhà thầu Công ty CP Sông Đà 9.06 & Công ty CPĐT khoáng sản và XD Thành Nam. Tuy nhiên, đến nay kết quả vẫn chưa khả quan. Đề nghị Đơn vị cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để đôn đốc và thu hồi bằng được công nợ với các Nhà thầu này trong năm 2020, đảm bảo cân đối dòng tiền tốt hơn cho Đơn vị.

### 2. Về các khoản chi phí phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD năm 2020:

- Công tác xử lý sự cố sau nhà làm việc ngày 28/8/2017: Đề nghị Bộ phận quản lý vận hành Nhà máy lập thiết kế, dự toán trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt công tác gia cố mái trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ.

- Theo kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ tiến hành đại tu Nhà máy thủy điện Nậm Cát. Đề nghị các bộ phận quản lý vận hành Nhà máy cần rà soát kiểm tra và lập Dự toán trình HĐQT phê duyệt Kế hoạch đại tu nhằm đảm bảo công tác đại tu đạt hiệu quả, không làm ảnh hưởng nhiều đến công tác vận hành và kết quả SXKD theo kế hoạch đã đề ra.

### 3. Về thủ tục giải thể công ty:

Sau khi Nghị quyết được thông qua tại đại hội lần này, Ban Giám đốc cần triển khai ngay các thủ tục với cơ quan chức năng để đảm bảo đủ điều kiện, tuân thủ pháp luật theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo lợi ích của Nhà đầu tư. Các thủ tục cần làm nhanh gọn tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2019. Bản báo cáo còn nhiều thiếu sót, kính mong nhận được ý kiến đóng góp của đại hội để bản báo cáo được hoàn thiện hơn.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC ĐẦU KHÍ  
BẮC KẠN  
H. H. BẠCH THÔNG  
**Lê Thị Hiên**

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**  
“ Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua”

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả thực hiện XSKD năm 2019 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

**1. Ba nội dung kèm chi tiết trình đại hội gồm:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**2. Báo cáo lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối.**

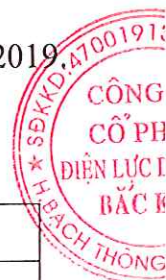
TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.423.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.796.852.801
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.792.399.303
4	Chi trả cổ tức 2019	Đồng	0

**3. Mức tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2019.**

TT	Chức vụ	Kế hoạch năm 2019	Số người	Thực hiện năm 2019
	Thù lao/tiền lương	288.000.000		334.824.400
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	1	38.000.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	2	31.500.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	180.000.000	1	221.824.400
4	Thành viên BKS	36.000.000	2	38.000.000
5	Thư ký HĐQT	6.000.000	1	5.500.000

**4. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2020**

TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
	Thù lao/tiền lương				84.00.000
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	06	1	30.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	06	2	24.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	06	1	18.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000	06	2	12.000.000





## 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trình Đại hội cổ đông năm 2020 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC

## 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2020.

TT	TÊN CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 6 tháng đầu năm 2020	Ghi chú
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD NHÀ MÁY</b>	<b>Đồng</b>		
<b>I</b>	<b>Sản lượng điện</b>		<b>6,423,820</b>	
1	Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	6,423,820	
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>9,500,713,348</b>	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	8,901,872,000	
3	Doanh thu khác ( DV môi trường rừng, thuế TN...)	Đồng	598,841,348	
<b>II</b>	<b>Chi phí SXKD</b>		<b>11,607,720,368</b>	
<b>1</b>	<b>Chi phí quản lý</b>		<b>7,045,830,474</b>	
1.1	Tiền lương BPQL		305,193,478	
1.2	Các khoản BHXH		40,893,000	
1.3	Thù lao HĐQT		84,000,000	
1.4	Chi phí quản lý		540,500,000	
1.5	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi		6,075,243,996	
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>		<b>4,561,889,894</b>	
2.1	Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	2,465,335,566	
2.2	Lương BP sản xuất trực tiếp		925,673,043	
2.3	Các khoản BHXH		112,488,000	
2.4	Chi phí nhà máy	Đồng	387,169,436	
2.5	Chi phí thuế TN, phí dịch vụ môi trường rừng	Đồng	598,841,348	
2.6	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước	Đồng	72,382,500	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>Đồng</b>		
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>Đồng</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2,107,007,020)	
2	Thuế TNDN	Đồng		
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>(2,107,007,020)</b>	

7. Giải thể doanh nghiệp với một số nội dung cụ thể như sau:

7.1. Quyết định giải thể Công ty cổ phần Điện lực Dầu Khí Bắc Kạn

Đăng ký kinh doanh số 4700191357 Đăng ký lần đầu ngày: 16/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày: 19/12/2019 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ trụ sở: Thôn Bản Chiêng, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn.

7.2. Lý do giải thể: (1) Không còn là Doanh nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Điện Lực Dầu Khí (PVPower), (2) Mô hình kinh doanh và cấu trúc tài chính không tối ưu cho các cổ đông.

8. HĐQT trình đại hội quy chế bầu cử và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử các ứng viên sau tham gia HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 -2025

a) Ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Nguyễn Đình Phương
2. Ông Nguyễn Đức Mỹ
3. Ông Phạm Văn Hạnh
4. Ông Lê Văn Khánh

b) Ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2020-2025

5. Bà Lê Thị Hiền
6. Bà Đinh Thị Trang Nhung
7. Ông Phạm Tiến Đạt
8. Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

9. Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty bao gồm:

9.1. Quyết định đầu tư; mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đối với các dự án thủy điện và bất động sản mà Công ty đang làm chủ đầu tư.

9.2. Lập phương án, tiến hành các thủ tục và triển khai các công việc liên quan đến Quyết định giải thể Công ty bao gồm:

(i) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng Dự án Thủy điện Nậm Cát, Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng (Đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng Dự án; Lựa chọn hình thức chuyển nhượng; Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án; và Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan trong năm 2020.

(ii) Thanh lý các tài sản cố định, tài sản lưu động khác.

(iii) Xác định và phân phối giá trị Vốn chủ sở hữu còn lại cho các Cổ đông sau khi hoàn tất thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Nhà nước, nợ người lao động, nợ ngân hàng và các đối tác theo thứ tự ưu tiên đúng quy định của Pháp luật.

(iv) Lập các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật; Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.





Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 như sau:

**1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty**

**a. Số lượng bầu:**

- Bầu thành viên HĐQT: 03 người.
- Bầu thành viên BKS: 03 người.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử:**

**b1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**b.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp

**c. Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty.

**d. Quyền đề cử:**

**d1. Quyền đề cử của cổ đông:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 01% đến dưới 03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS; từ 03% đến dưới 05% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS; từ 05% đến dưới 20% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS.

**d2. Quyền đề cử HĐQT, BKS:** Nhằm đảm bảo số lượng ứng viên đủ điều kiện tổ chức bầu cử, HĐQT và BKS được quyền đề cử các ứng viên phù hợp và không hạn chế số lượng.

**e. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử:** Không hạn chế số lượng

**f. Hình thức bầu cử:**

- Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu các thành viên HĐQT và BKS theo phương thức biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Ứng viên trúng cử là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất và không dưới 65% tổng số phiếu bầu tại Đại hội.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

**g. Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



- Thành viên tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

**2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên):**

**a.** Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h ngày 23/02/2020 theo địa chỉ: Phòng họp nhà máy thủy điện Nậm Cát –Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Chức vụ tại Công ty mà ứng viên đang công tác;
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có);

**b.** Các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phải cung cấp Bản sao kê sở hữu chứng khoán PBK liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các TV HĐQT, BKS(email);01 bản gốc lưu “Tài liệu ĐHCĐTN2020”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**