

Số: 507/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 24/04/2021 tại trụ sở Công ty, địa chỉ 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 2020, Kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 477/BC-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung chính:

1. *Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD của Công ty năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2020 duyệt	Thực hiện năm 2020	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	443.200.000	419.141.105	94,57%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	13.500.000	10.686.414	79,16%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	62.700.000	87.901.849	140,19%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	367.000.000	320.552.842	87,34%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	32.029.550.000	12.190.434.045	38,06%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	11.700.000.000	10.734.000.000	91,74%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	20.329.550.000	1.456.434.045	7,16%
3	Doanh thu	Đồng	513.844.050.220	458.461.897.613	89,22%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	501.782.668.400	453.781.320.830	90,43%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác ^(*)	Đồng	12.061.381.820	4.680.576.783	38,81%
4	Chi phí	Đồng	381.120.551.710	364.693.672.410	95,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	117.739.221.442	80.429.155.931	68,31%
6	Cổ tức	%	10,0%	6,0%	60,00%

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 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:*

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	428.558.000
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	76.541.000
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	340.017.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	35.897.853.143
2.1	ĐT XD các công trình	đồng	12.350.000.000
2.1	Đầu tư phát triển	đồng	23.547.853.143
3	Doanh thu:	đồng	492.159.458.132
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	488.063.026.600
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	4.096.431.532
4	Chi phí :	đồng	369.530.755.355
5	Sửa chữa lớn	đồng	2.404.418.164
6	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	106.580.744.299
7	Cổ tức	%	9,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2021 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2021 trong tháng 10 năm 2021 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 478/BC-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021.

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 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 479/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 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 2020, 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 các Chuẩn mực Kế toán, 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 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 480/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	123.897.938.949
1	LNST chưa phân phối năm 2020	80.429.155.931
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	43.468.783.018
II	Trích lập các Quỹ	3.924.556.956
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	288.213.000
2	Quỹ khen thưởng	1.818.171.978
3	Quỹ phúc lợi	1.818.171.978
III	Cổ tức tỷ lệ 6%, trong đó	63.953.777.400
1	Chi trả tỷ lệ 6% bằng tiền mặt	63.953.777.400
IV	Lợi nhuận để lại	56.019.604.593

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 58,47% phiếu tán thành; 41,53% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 481/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KTV (*)	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	54	762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	22/5/2008	Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	38	747/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	9/12/2003	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	55	771/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.

VI. Thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 482/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

ĐVT: VNĐ

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	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	04	48.000.000	192.000.000
4	Trưởng BKS (không chuyên trách)	01	08	7.200.000	57.600.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	04	6.900.000	110.400.000
6	Thành viên BKS (chuyên trách)	01	08	46.000.000	368.000.000
7	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	08	6.900.000	165.600.000
				Tổng cộng	2.093.600.000

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.

VII. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 483/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo những nội dung tại Tờ trình số 483/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thông nhất thông qua.

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

VIII. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 484/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh Trung.

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

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga.

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

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

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

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm 02 ứng viên:

+ Bà Lê Mai Hạnh – Phó Ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 1.

+ Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch Công ty.

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

- Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách - Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Để kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, tại phiên họp cùng ngày của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã bầu bà Lê Mai Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017-2021).

IX. Thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 486/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 486/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

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

X. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 487/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 487/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

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

XI. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 488/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội giao cho Ban kiểm soát Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 488/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết tại 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 năm 2021 thông qua hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/04/2021 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HOÀNG ĐẠO

