

Số: 417/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 21/04/2017 tại Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, 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 2016, Kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 378/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 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 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	453.609.320	461.600.627	101,76%
1.1	Nậm Má	kWh	11.000.000	10.858.641	98,71%
1.2	Bắc Bình	kWh	71.099.850	90.808.894	127,72%
1.3	Khe Bô	kWh	371.509.470	359.933.092	96,88%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	132.061.497.600	81.993.492.583	62,09%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	126.911.497.600	81.606.159.399	64,30%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	5.150.000.000	387.333.184	7,52%
3	Doanh thu	Đồng	448.237.317.282	450.995.577.845	100,62%
1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	446.794.317.282	448.743.607.239	100,44%
2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.443.000.000	2.251.970.606	156,06%
4	Chi phí	Đồng	393.674.154.211	393.613.618.744	99,98%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	54.563.163.071	55.987.637.226	102,61%
6	Cổ tức	%	5,0%	(*)	100,00%

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 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:*

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	461.600.627	511.711.670
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	10.858.641	11.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	90.808.894	93.565.800
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	359.933.092	407.145.870
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	81.993.492.583	79.650.704.212
3	Doanh thu:	đồng	450.995.577.845	508.726.076.746
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	448.743.607.239	506.966.076.746
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	2.251.970.606	1.760.000.000
4	Chi phí :	đồng	393.613.618.744	402.769.962.326
5	Sửa chữa lớn	đồng	345.201.111	1.427.004.398
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	908.626.822	1.218.471.500
7	Mua sắm VTTB dự phòng	đồng	470.448.800	568.685.500
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	55.987.637.226	93.843.667.606
9	Cổ tức	%	(*)	8,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khi tương thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2017 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2017 trong tháng 10 năm 2017 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

() Cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại mục V của Nghị quyết.*

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 về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-VNPD-BKS ngày 13/04/2017 về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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 2016 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 389/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 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 2016, 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 Chuẩn mực, 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 Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt số 376/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với các nội dung chính:

1. Phê duyệt kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012-2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 5 năm	Thực hiện 5 năm	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	2.157.279.988	1.984.043.670	91,97
2	Giá trị ĐTXD	Triệu đồng	1.274.393,067	1.094.530,188	85,89
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.009.246,127	1.924.732,445	95,79
4	Chi phí	Triệu đồng	1.737.070,067	1.651.225,210	95,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	239.550,237	249.999,786	104,36

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

2. Phê duyệt định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Nội dung KH	Đơn vị tính	Dự kiến KH năm 2017	Dự kiến KH năm 2018	Dự kiến KH năm 2019	Dự kiến KH năm 2020	Dự kiến KH năm 2021
Sản lượng điện thương phẩm:	Triệu kWh	511,712	504,888	504,888	543,833	641,826
Giá trị ĐTXD, ĐT phát triển	Tỷ đồng	79,651	141,400	759,400	690,200	311,000
Tổng Doanh thu:	Triệu đồng	508.726,077	584.210,552	527.260,552	570.143,131	762.552,387
Chi phí	Triệu đồng	402.769,962	388.705,490	366.964,282	391.068,720	571.325,447
Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	93.843,668	167.462,849	141.484,646	158.873,747	170.071,791
Cổ tức		8%	9%	9%	10%	11%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

+ Căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế hàng năm để phê duyệt hiệu chỉnh sản lượng điện trong từng năm.

+ Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, quyết định mô hình đầu tư dự án mới theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến cổ tức của Công ty.

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

V. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 390/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.811.518.891
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	55.987.637.226
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	8.823.881.665
II	Trích lập các Quỹ	3.605.603.837
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,44%)	246.345.604
2	Quỹ khen thưởng (3%)	1.679.629.117
3	Quỹ phúc lợi (3%)	1.679.629.117
III	Cổ tức	61.205.915.054
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	61.205.915.054

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sử dụng toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ để chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông; không để lại khoản lợi nhuận 9.959.366.054 đồng theo Tờ trình số 390/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị.

Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty là: 61.205.915.054 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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 chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 394/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

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

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

VII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình số 392/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 817.200.000 đồng;
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là: 691.200.000 đồng;
- 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 có phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 14/04/2017 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

STT	Số hiệu	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Trụ sở chính	SL KTV(*)
1	007	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	22

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

IX. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021):

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 05 thành viên; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 05 thành viên.

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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) gồm 05 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa	Thành viên

3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên
5	Ông Khuất Quang Mậu	Thành viên

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021).

- Đại hội đã bầu Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) gồm 05 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Minh Trung	Thành viên
2	Ông Hồ Quang Hải	Thành viên
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm Soát, các thành viên Ban Kiểm Soát đã bầu Bà Trần Thị Minh Trung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

X. 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 2017 theo Tờ trình số 393/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 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 2017 thông qua hồi 12 giờ 50 phút ngày 21/04/2017 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 416/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

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

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 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 8 số 0101264520 ngày 20/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 là 6.956 cổ đông với tổng số cổ phần là 102.493.098 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 31/03/2017*).

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: 148 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 67.988.013 cổ phần chiếm 66,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 2.285.742 cổ phần chiếm 2,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 65.702.271 cổ phần chiếm 64,10% 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 2017 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 Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| 5. 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 | - TL. Thư ký Công ty | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Văn Đông (Trưởng phòng Tổng hợp) - Trưởng ban;
2. Ông Vương Hữu Thăng (Chuyên viên phòng Tổng hợp) - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Tú Oanh (Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch) - Thành viên;
4. Bà Nguyễn Hoàng Hà (Chuyên viên phòng Tài chính kế toán) - Thành viên;
5. Ông Lê Tuyển Quang (Chuyên viên 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 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (*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 378/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*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 03/BC-VNPD-BKS ngày 13/04/2017 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 389/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 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 Báo cáo số 376/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 390/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 394/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 392/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 14/04/2017 của Ban Kiểm Soát về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Có tài liệu đính kèm).
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT tuyên bố Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2012-2017) đã hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).
10. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Đông – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty là 05 thành viên và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty là 05 thành viên:

Số phiếu biểu quyết:

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

11. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử. Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) trực tiếp tại Đại hội.

12. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) cụ thể như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- + Ông Nguyễn Tiến Khoa – Đề cử của Tổng Công ty Phát điện I.
- + Ông Nguyễn Văn Khóa – Đề cử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.
- + Ông Khuất Quang Mậu – Đề cử của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I.
- + Ông Nguyễn Văn Thịnh – Đề cử của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Đề cử của Tổng Công ty Phát điện I.

➤ **Ban Kiểm soát:**

- + Ông Hồ Quang Hải – Đề cử của Tổng Công ty Phát điện I.
- + Ông Trần Tấn Nhật – Đề cử của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.
- + Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh – Đề cử của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- + Bà Trần Thị Minh Trung – Đề cử của Tổng Công ty Phát điện I.
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết – Đề cử của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I.

Số phiếu biểu quyết:

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

13. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 - 2021).

14. Nghỉ giải lao: 10 phút.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỶ IV (2017-2021)

Ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) với kết quả như sau:

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2021).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	82.767.753	121,74%
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa	82.331.358	121,10%
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	65.633.285	96,54%
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	56.625.846	83,29%
5	Ông Khuất Quang Mậu	52.456.821	77,16%

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2021).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Bà Trần Thị Minh Trung	82.869.861	121,89%
2	Ông Hồ Quang Hải	82.370.722	121,15%
3	Ông Trần Tấn Nhật	65.535.904	96,39%
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	56.623.370	83,28%
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	52.396.467	77,07%

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021), danh sách thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ IV (2017-2021) như sau:

STT	Họ và Tên	
	Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Bà Trần Thị Minh Trung
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa	Ông Hồ Quang Hải
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Ông Trần Tấn Nhật
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh
5	Ông Khuất Quang Mậu	Bà Nguyễn Thị Tuyết

- Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT, các thành viên HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Tại phiên họp đầu tiên của BKS, các thành viên BKS đã bầu Bà Trần Thị Minh Trung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, ông Khuất Quang Mậu - Thành viên HĐQT đã trình bày Tờ trình số 393/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017

về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành (Có tài liệu đính kèm).

IV. 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.

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

1. Báo cáo số 378/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	453.609.320	461.600.627	101,76%
1.1	Nậm Má	kWh	11.000.000	10.858.641	98,71%
1.2	Bắc Bình	kWh	71.099.850	90.808.894	127,72%
1.3	Khe Bô	kWh	371.509.470	359.933.092	96,88%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	132.061.497.600	81.993.492.583	62,09%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	126.911.497.600	81.606.159.399	64,30%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	5.150.000.000	387.333.184	7,52%
3	Doanh thu	Đồng	448.237.317.282	450.995.577.845	100,62%
1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	446.794.317.282	448.743.607.239	100,44%
2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.443.000.000	2.251.970.606	156,06%
4	Chi phí	Đồng	393.674.154.211	393.613.618.744	99,98%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	54.563.163.071	55.987.637.226	102,61%
6	Cổ tức	%	5,0%	(*)	100,00%

Kế hoạch năm 2017:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	461.600.627	511.711.670
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	10.858.641	11.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	90.808.894	93.565.800
	- Thủy điện Khe Bô	kWh	359.933.092	407.145.870
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	81.993.492.583	79.650.704.212
3	Doanh thu:	đồng	450.995.577.845	508.726.076.746
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	448.743.607.239	506.966.076.746
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	2.251.970.606	1.760.000.000

4	Chi phí :	đồng	393.613.618.744	402.769.962.326
5	Sửa chữa lớn	đồng	345.201.111	1.427.004.398
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	908.626.822	1.218.471.500
7	Mua sắm VTTB dự phòng	đồng	470.448.800	568.685.500
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	55.987.637.226	93.843.667.606
9	Cổ tức	%	(*)	8,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2017 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2017 trong tháng 10 năm 2017 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

(*) Cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 được nêu tại mục V.5 của Biên Bản.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Báo cáo số 03/BC-VNPD-BKS ngày 13/04/2017 của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Số phiếu biểu quyết:

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

3. Tờ trình số 389/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

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

4. Báo cáo số 376/BC-VNPD ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012-2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 5 năm	Thực hiện 5 năm	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	2.157.279.988	1.984.043.670	91,97
2	Giá trị ĐTXD	Triệu đồng	1.274.393,067	1.094.530,188	85,89
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.009.246,127	1.924.732,445	95,79
4	Chi phí	Triệu đồng	1.737.070,067	1.651.225,210	95,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	239.550,237	249.999,786	104,36

Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Nội dung KH	Đơn vị tính	Dự kiến KH năm 2017	Dự kiến KH năm 2018	Dự kiến KH năm 2019	Dự kiến KH năm 2020	Dự kiến KH năm 2021
Sản lượng điện thương phẩm:	Triệu kWh	511,712	504,888	504,888	543,833	641,826
Giá trị ĐTXD, ĐT phát triển	Tỷ đồng	79,651	141,400	759,400	690,200	311,000
Tổng Doanh thu:	Triệu đồng	508.726,077	584.210,552	527.260,552	570.143,131	762.552,387
Chi phí	Triệu đồng	402.769,962	388.705,490	366.964,282	391.068,720	571.325,447
Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	93.843,668	167.462,849	141.484,646	158.873,747	170.071,791
Cổ tức		8%	9%	9%	10%	11%

Dại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

+ Căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế hàng năm để phê duyệt hiệu chỉnh sản lượng điện trong từng năm.

+ Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, quyết định mô hình đầu tư dự án mới theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến cổ tức của Công ty.

Sổ phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%

- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 390/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.811.518.891
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	55.987.637.226
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	8.823.881.665
II	Trích lập các Quỹ	3.605.603.837
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,44%)	246.345.604
2	Quỹ khen thưởng (3%)	1.679.629.117
3	Quỹ phúc lợi (3%)	1.679.629.117
III	Cổ tức	61.205.915.054
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	61.205.915.054

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sử dụng toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các Quỹ để chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông; không để lại khoản lợi nhuận 9.959.366.054 đồng theo Tờ trình số 390/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị.

Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty là: 61.205.915.054 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết:

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

6. Tờ trình số 394/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE):

Đại hội đã thống nhất phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sà phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Số phiếu biểu quyết:

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

7. Tờ trình số 392/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

STT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	40.500.000	486.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	6.900.000	331.200.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	36.000.000	432.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	5.400.000	259.200.000
			Tổng cộng	1.508.400.000

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

8. Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 14/04/2017 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

STT	Số hiệu	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Trụ sở chính	SL KTV(*)
1	007	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	22

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%

- Ý kiến khác: Không

9. Tờ trình số 393/TTr-VNPD-HĐQT ngày 14/04/2017 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

VI. 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 2017.

Biên bản Đại hội gồm mười một (11) trang, được lập vào hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

