

Số: 706/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 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 14 số 0101264520 ngày 30/11/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-VNPD-HĐQT ngày 02/03/2022, Nghị quyết số 524 và 525/NQ-VNPD-HĐQT ngày 27/4/2022 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 06/5/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2022, vào hồi 08h30 phút tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ("Công ty"), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 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 2022 là 6.862 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 24/3/2022*).

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Trung - Tổ trưởng tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 91 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 84.599.097 cổ phần, chiếm 79,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 3.444.493 cổ phần, chiếm 3,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 81.154.604 cổ phần, chiếm 76,14% 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 2022 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 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:
Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT
 5. Ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội cử:

Tổ thư ký:

1. Bà Lê Thị Thúy Loan - Thư ký Công ty - Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Hoàng Hà - Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội đề xuất Tổ kiểm phiếu như sau:

Tổ kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Minh Trung (TP.KTNB) - Tổ trưởng
2. Ông Lê Văn Khương (Phó phòng phụ trách P.KTKH) - Thành viên
3. Ông Hoàng Ân Quang (PP.KTKH) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Tổ kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 Đại hội thường niên năm 2022 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc 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 Hoàng Đạo - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt

động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Có tài liệu đính kèm).

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe bà Lê Mai Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 415/BC-VNPD-BKS ngày 05/4/2022 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 2021, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022. (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 574/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách trình bày Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 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 2022. (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022. (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKS: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm thành viên HĐQT, BKS trực tiếp tại Đại hội.
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Gồm các ứng viên có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1

3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Ông Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
6	Ông Trần Văn Đước	TV độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu

(Có tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

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

10. Đại hội đã nghe bà Lê Mai Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 695/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát. Gồm các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Công ty Phát điện 1
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	BKS VNPD đương nhiệm giới thiệu

(Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 695/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết:

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

11. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình số 582/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Có tài liệu đính kèm).

- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: 07 thành viên
Trong đó: + Tối thiểu 02 TV. HĐQT độc lập
+ Tối thiểu 1/3 TV HĐQT là thành viên không điều hành

- Số lượng thành viên BKS: 05 thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Số phiếu biểu quyết:

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

12. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

13. Nghỉ giải lao: 15 phút.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Công tác đầu tư xây dựng dự án mới: Đề nghị cổ đông EVNGENCO1 sớm quyết định để Công ty triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ.
- Công tác nhân sự chủ chốt: Công ty cần sớm có kế hoạch nhân sự, đảm bảo có sự kết hợp hài hòa giữa các cổ đông lớn.
- Đề nghị nêu rõ doanh thu của từng nhà máy và doanh thu tăng thêm từ thị trường điện năm 2021, 2022.
- Đề nghị giải thích lý do sản lượng điện năm 2022 lập thấp hơn sản lượng điện năm 2021.
- Đề nghị giải thích đầu tư dự án điện mặt trời tại Nhà máy thủy điện Bắc Bình.
- Cần xem xét đầu tư phát triển thêm các nguồn điện khác.
- Đề nghị Công ty khi điều chỉnh sản lượng điện vào tháng 10/2022 cần công bố cho các cổ đông được biết và việc điều chỉnh kế hoạch có ảnh hưởng đến tiền lương hay không.
- Công ty cung cấp số liệu kế hoạch dài hạn để cổ đông được biết.

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 các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận của Đại hội.

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

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐT XD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022. Nội dung chính như sau:

Kết quả SXKD-ĐT XD năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	428.558.000	507.604.986	118,44%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	13.371.441	111,43%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	76.541.000	129.300.096	168,93%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	340.017.000	364.933.449	107,33%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	35.897.853.143	11.977.219.942	33,36%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	12.350.000.000	7.510.000.000	60,81%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	23.547.853.143	4.467.219.942	18,97%
3	Doanh thu	Đồng	492.159.458.132	571.072.168.720	116,03%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	488.063.026.600	566.711.351.281	116,11%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	4.096.431.532	4.360.817.439	106,45%
4	Chi phí	Đồng	369.530.755.355	378.773.752.657	102,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	106.580.744.299	164.086.401.390	153,96%
6	Cổ tức	%	9%	10%	111,11%

Kế hoạch năm 2022:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.879.600
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	13.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	72.694.600
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	348.185.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	25.805.000.000
2.1	ĐT XD các công trình	đồng	1.550.000.000
2.1	Đầu tư phát triển	đồng	24.255.000.000

3	Doanh thu:	đồng	496.300.659.333
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	495.664.159.333
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	636.500.000
4	Chi phí :	đồng	363.812.285.608
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	116.219.046.499
6	Cổ tức	%	10,0

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2022 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2022 trong tháng 10 năm 2022, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Số phiếu biểu quyết:

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

3. Báo cáo của Ban kiểm soát 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 2021, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Báo cáo số 415/BC-VNPD ngày 05/4/2022.

Số phiếu biểu quyết:

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

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 574/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã có báo cáo kiểm toán độc lập số 210322.011/BCTC.KT5 ngày 21/03/2022 gửi tới Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Kiểm toán viên đã có ý kiến như sau: "*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 2021, 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*".

Số phiếu biểu quyết:

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

- Ý kiến khác: Không

5. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty tại Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.106.005.983
1	LNST chưa phân phối năm 2021	164.086.401.390
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	56.019.604.593
II	Trích lập các Quỹ	8.934.652.750
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	635.798.250
2	Quỹ khen thưởng	4.149.427.250
3	Quỹ phúc lợi	4.149.427.250
III	Cổ tức 10% bằng tiền	106.589.629.000
IV	Lợi nhuận để lại (*)	104.581.724.233

Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT): Không trích bổ sung cho năm 2022 do Quỹ ĐTPT cuối năm 2021 dư 67,7 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng quỹ ĐTPT 2022 dự kiến là 24,3 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 và triển khai các thủ tục, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết:

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

6. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KT V (*)	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH KPMG	KPMG	22/5/2008	Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmark Tower, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	38	764/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021

2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC., Ltd	02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	63	789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	29/8/2006	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24	779/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Trường hợp Hội đồng Quản trị không lựa chọn được một trong 3 đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Số phiếu biểu quyết:

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

7. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tại Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	04	8.280.000	165.600.000
		06	08	8.280.000	397.440.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	6.480.000	77.760.000
4	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	41.400.000	496.800.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	12	6.210.000	223.560.000
Tổng cộng:					1.944.360.000

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

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau

1. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT	35.205.812	41,61
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	134.983.730	159,56
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT	109.965.936	129,98
4	Ông Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT	114.317.450	135,13
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT	45.330.030	53,58
6	Ông Trần Văn Đước	TV. độc lập HĐQT	45.532.657	53,82
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV. độc lập HĐQT	100.562.957	118,87

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, tại phiên họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị đã bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. *(Có biên bản họp HĐQT đính kèm).*

2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS	77.874.704	92,05
2	Ông Nguyễn Minh Hải	TV. BKS chuyên trách	81.151.153	95,92
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS	135.622.459	160,31
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS	92.009.529	108,76
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	34.755.243	41,08

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

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. *(Có biên bản họp BKS đính kèm.)*

3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS: Không quá 05 năm.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Lê Thị Thúy Loan - Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội gồm mười (11) trang, được lập vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thúy Loan

CHỦ TỌA



Nguyễn Hoàng Đạo

C.T.C.P
★
12

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 được ban hành theo Quyết định số 530/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 28/4/2021;

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 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 28/5/2022 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:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐT XD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022. Nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD-ĐT XD năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	428.558.000	507.604.986	118,44%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000	13.371.441	111,43%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	76.541.000	129.300.096	168,93%
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	340.017.000	364.933.449	107,33%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	35.897.853.143	11.977.219.942	33,36%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	12.350.000.000	7.510.000.000	60,81%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	23.547.853.143	4.467.219.942	18,97%

3	Doanh thu	Đồng	492.159.458.132	571.072.168.720	116,03%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	488.063.026.600	566.711.351.281	116,11%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	4.096.431.532	4.360.817.439	106,45%
4	Chi phí	Đồng	369.530.755.355	378.773.752.657	102,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	106.580.744.299	164.086.401.390	153,96%
6	Cổ tức	%	9%	10%	111,11%

2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.879.600
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	13.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	72.694.600
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	348.185.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	25.805.000.000
2.1	ĐT XD các công trình	đồng	1.550.000.000
2.1	Đầu tư phát triển	đồng	24.255.000.000
3	Doanh thu:	đồng	496.300.659.333
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	495.664.159.333
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	636.500.000
4	Chi phí :	đồng	363.812.285.608
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	116.219.046.499
6	Cổ tức	%	10,0

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2022 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện trong tháng 10 năm 2022, 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 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 2021, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Báo cáo số 415/BC-VNPD ngày 05/4/2022.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 574/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã có báo cáo kiểm toán độc lập số 210322.011/BCTC.KT5 ngày 21/03/2022 gửi tới Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và

Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Kiểm toán viên đã có ý kiến như sau: “*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 2021, 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.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty tại Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	220.106.005.983
1	LNST chưa phân phối năm 2021	164.086.401.390
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	56.019.604.593
II	Trích lập các Quỹ	8.934.652.750
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	635.798.250
2	Quỹ khen thưởng	4.149.427.250
3	Quỹ phúc lợi	4.149.427.250
III	Cổ tức 10% bằng tiền	106.589.629.000
IV	Lợi nhuận để lại (*)	104.581.724.233

Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT): Không trích bổ sung cho năm 2022 do Quỹ ĐTPT cuối năm 2021 dư 67,7 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng quỹ ĐTPT 2022 dự kiến là 24,3 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 và triển khai các thủ tục, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Điều 6. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KTV (*)	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH KPMG	KPMG	22/5/2008	Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmark Tower, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	38	764/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC., Ltd	02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	63	789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	29/8/2006	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24	779/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Trường hợp Hội đồng Quản trị không lựa chọn được một trong 3 đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tại Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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	48.600.000	583.200.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	04	8.280.000	165.600.000
		06	08	8.280.000	397.440.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	6.480.000	77.760.000

4	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	41.400.000	496.800.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	12	6.210.000	223.560.000
Tổng cộng:					1.944.360.000

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng./.)

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

Điều 8. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Phát điện 1
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
6	Ông Trần Văn Đước	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT VNPD đương nhiệm giới thiệu

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

Điều 9. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 695/Tr-VNPD-HĐQT ngày 26/5/2022 của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu	Đơn vị đề cử/giới thiệu
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS	Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên BKS chuyên trách	Tổng Công ty Phát điện 1

3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	BKS VNPD đương nhiệm giới thiệu

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

Điều 10. Thông qua Quy chế bầu cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 582/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: 07 thành viên

Trong đó: + Tối thiểu 02 TV. HĐQT độc lập

+ Tối thiểu 1/3 TV HĐQT là thành viên không điều hành

2. Số lượng thành viên BKS: 05 thành viên

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

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đăng Khương	Thành viên HĐQT
5	Ông Đỗ Đức Hùng	Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Văn Được	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, tại phiên họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Hoàng Đạo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Mai Hạnh	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên BKS chuyên trách
3	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên BKS
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên BKS

5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS
---	---------------------	----------------

Đề kiến 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.

3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS: Không quá 05 năm.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hoàng Đạo

