

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: VPD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580
- Fax: 024.35527987

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Báo cáo số 494/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD & Kế hoạch năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Nội dung chương trình đại hội;
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Tài liệu liên quan đến Đại hội xin xem trên thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn <http://www.vnpd.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm: Xin xem tại đường link**

- Báo cáo số 494/BC-HĐQT ngày 05/4/2024;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Dự thảo Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Dự thảo Nội dung chương trình đại hội;
- Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- P.TH (để đăng Web Công ty, HOSE, UBCKNN cập nhật thông tin trên hệ thống EMC của HOSE);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người UQ CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tùng Phương**

## BÁO CÁO

### Đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết số 657/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với những nội dung sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

##### I. Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD - ĐTXD 2023

Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 25/4/2023. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến 31/12/2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% HT
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	458,646	470,065	102,49%
1.1	Thủy điện Nậm Mả	Tr kWh	13,000	14,199	109,22%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	82,156	103,880	126,44%
1.3	Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	363,489	351,986	96,84%
2	Đầu tư xây dựng	Tr Đồng	33.553,082	13.309,033	39,67%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Tr Đồng	7.200,000	600,000	8,33%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Tr Đồng	26.353,082	12.709,033	48,23%

<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>524.632,551</b>	<b>544.679,974</b>	<b>103,82%</b>
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Tr Đồng	524.132,551	541.884,686	103,39%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr Đồng	500,000	2.795,288	559,06%
<b>4</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>340.633,362</b>	<b>324.658,579</b>	<b>95,31</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>161.513,101</b>	<b>190.499,505</b>	<b>117,95</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

## 1. Công tác sản xuất kinh doanh

### 1.1. Công tác sản xuất điện

Sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện năm 2023 đạt 470,065 triệu kWh tương đương 102,49% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông duyệt. Trong đó Nhà máy Thủy điện Nậm Má, Nhà máy Thủy điện Bắc Bình hoàn thành vượt kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Khe Bó không hoàn thành kế hoạch.

Nguyên nhân Nhà máy Thủy điện Khe Bó không hoàn thành kế hoạch do lượng nước về giữa các tháng không đồng đều: Các tháng 4, 6, 7, tần suất đạt lần lượt là 99%, 99%, 94%, một số tháng có lượng nước về tốt phải xả tràn (tháng 8, 10). Trong năm, trên hệ thống sông Cả chỉ xuất hiện 02 đợt lũ (cuối tháng 8 và cuối tháng 10), lưu lượng nước về hồ Khe Bó 9 tháng đầu năm chỉ đạt 209,01 m<sup>3</sup>/s, tương ứng với tần suất 76%. Trong đợt lũ cuối tháng 10, Nhà máy đã phải xả tràn với tổng lượng nước là 263,774 triệu m<sup>3</sup>.

### 1.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Năm 2023, các nhà máy thuộc Công ty đã đặc biệt chú ý đến công tác quản lý vận hành, nghiên cứu tìm ra phương án vận hành tối ưu. Ngoài ra trong năm Ban lãnh đạo Công ty sát sao, kịp thời, quyết liệt nhiều giải pháp cùng với sự nỗ lực, đồng lòng góp sức của CBCNV nên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trung bình của các nhà máy thực hiện trong năm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu KTKT	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Đánh giá
1	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,754	0,75	Đạt
2	Suất tiêu hao nước (m <sup>3</sup> /kWh)	m <sup>3</sup> /kWh	15,14	14,57	Đạt
3	Hệ số khả dụng	%	94,96	96,73	Đạt
4	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,5	0	Đạt
5	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	4.54	3,26	Đạt

Trong năm Công ty có 02 sự cố phải dừng máy, tính bình quân gia quyền cả năm ở mức xấp xỉ bằng 0. Do đó các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt kế hoạch được duyệt.

### 1.3. Công tác bảo dưỡng sửa chữa

a) Công tác sửa chữa lớn:

- Kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2023 có 02 danh mục sửa chữa lớn thuộc Nhà máy Thủy điện Bắc Bình là: Đại tu tổ máy H1 và Xử lý vùng thấm chân đập, hoàn thiện

bổ sung các thiết bị quan trắc bị hư hỏng. Theo kế hoạch được duyệt cả 02 danh mục này đều dự kiến thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023.

- Kết quả thực hiện:

+ Đối với danh mục đại tu tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Bắc Bình:

Khôi lượng, tiến độ, chất lượng: Nhà máy Thủy điện Bắc Bình thực hiện đại tu theo phương án kỹ thuật được duyệt từ ngày 06/3/2023 đến 28/3/2023, hoàn thành vượt tiến độ 07 ngày so với tiến độ được duyệt. Sau đại tu tổ máy vận hành ổn định, các số liệu đạt tiêu chuẩn vận hành.

+ Đối với danh mục Xử lý vùng thấm chân Đập, hoàn thiện bổ sung các thiết bị quan trắc bị hư hỏng:

Trong tháng 4/2023 Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện khảo sát, kiểm tra hiện trường, xem xét số liệu quan trắc thấm của các pizomet và chỉ đạo Nhà máy Thủy điện Bắc Bình tại văn bản số 648/VNPD-KT. Theo đó Nhà máy tạm thời tiếp tục theo dõi, quan trắc thêm dòng thấm trong mùa mưa bão năm 2023 và tạm thời chưa thực hiện công tác sửa chữa lớn danh mục này năm 2023.

b) Công tác sửa chữa thường xuyên

Trong năm Công ty thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị định kỳ theo quy định, quy trình với kết quả thực hiện đáp ứng tiến độ, chất lượng, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho các tổ máy. Một số nội dung công việc chính như:

- Nhà máy Thủy điện Nậm Má: Tiểu tu tổ máy H1, H2; Sửa chữa hệ thống kích từ, sửa chữa các thiết bị cơ điện bị hư hỏng.

- Nhà máy Thủy điện Bắc Bình: Tiểu tu Tổ máy H2 theo kế hoạch; Bảo dưỡng sửa chữa đường dây 22kV; Vớt rác cửa nhận nước; Phát quang công trình hồ, đập, nhà máy; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình phần xây dựng; Sửa chữa, quán lại các động cơ bị hỏng, gia công các chi tiết cơ khí; Sửa chữa, xử lý sự cố đột xuất các thiết bị; Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa nhiệt độ.

- Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió, máy tính, máy in; Sửa chữa các thiết bị hư hỏng như biến tần, bo mạch, linh kiện máy tính, thiết bị điện, cơ, động cơ bị cháy; Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các xe ô tô; Kiểm tra định kỳ tất cả các hệ thống thiết bị theo kế hoạch của nhà máy đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn, tin cậy.

#### **1.4. Doanh thu**

Doanh thu năm 2023 của Công ty là 544,679/524,632 tỷ đồng, đạt 103,82% kế hoạch: Trong đó.

- Doanh thu sản xuất điện: 541,885/524,133 tỷ đồng, đạt 103,39%.

- Doanh thu, thu nhập khác: 2,795/0,500 tỷ đồng, đạt 559,06%.

#### **1.5. Chi phí**

Kế hoạch chi phí năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá trị là 340,633 tỷ đồng. Chi phí toàn Công ty thực hiện đến 31/12/2023 là 324,658 tỷ đồng, đạt 95,31% kế hoạch.

## 1.6. Lao động - Tiền lương

a. Tình hình thực hiện công tác lao động - tiền lương năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu lao động tiền lương	ĐVT	KH 2023	TH 2023	(%) TH
<b>I</b>	<b>Lao động bình quân:</b>				
1	Người quản lý	Người	15	15	100
2	Người lao động	Người	118	117	99,15
<b>II</b>	<b>Quỹ tiền lương, thù lao; Quỹ tiền An toàn điện:</b>				
1	Người quản lý:				
1.1	Quỹ tiền lương, thù lao	Triệu	3.925,2	3.877,2	98,78
1.2	Quỹ tiền ATĐ của NQL	Triệu	262,3	270,8	103,2
2	Người lao động				
2.1	Quỹ tiền lương SXKD điện	Triệu	32.902,2	33.900,9	103,04
2.2	Quỹ tiền ATĐ của NLĐ	Triệu	4.452	4.046	90,88

- Tiền lương thù lao thực hiện năm 2023 của NQL giảm so với Kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt (98,78%) do từ tháng 5/2023 các thành viên HĐQT, BKS của cổ đông TEPCO không nhận các khoản thù lao, tiền lương theo các văn bản về việc từ chối nhận các khoản tiền lương, thù lao ngày 23/6/2023. Khi so sánh mức thực hiện của từng NQL riêng lẻ (không bao gồm cổ đông TEPCO) mức thực hiện đạt 105,18% so với kế hoạch.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của NLĐ đạt 103,04% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

b. Chi tiết tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 (không bao gồm các khoản thưởng và lợi ích khác):

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng làm việc	Tiền lương, thù lao (VNĐ)	Tiền ATĐ (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
	<b>Hội đồng quản trị:</b>			<b>1.184.816.000</b>	<b>72.928.898</b>	<b>1.257.744.898</b>
1	Nguyễn Hoàng Đạo	CT HĐQT	12	681.612.000	72.928.898	754.540.898
2	Đỗ Đức Hùng	Thành viên	12	116.124.000	-	116.124.000
3	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	4	38.708.000	-	38.708.000
4	Nguyễn Đăng Khương	Thành viên	12	116.124.000	-	116.124.000
5	Trần Văn Đước	Thành viên	12	116.124.000	-	116.124.000
6	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	4	38.708.000	-	38.708.000
7	Nguyễn Loan	Thành viên	8	77.416.000	-	77.416.000
	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>874.732.000</b>	<b>-</b>	<b>874.732.000</b>

1	Lê Mai Hạnh	TB không Ctr	12	90.876.000	-	90.876.000
2	Nguyễn Minh Hải	TV Ctr	12	580.632.000	-	580.632.000
3	Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	12	87.096.000	-	87.096.000
4	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	12	87.096.000	-	87.096.000
5	Trần Tấn Nhật	Thành viên	4	29.032.000	-	29.032.000
	<b>Ban Tổng giám đốc</b>			<b>1.817.628.000</b>	<b>197.906.102</b>	<b>2.015.534.102</b>
1	Nguyễn Thanh Tùng	Tổng giám đốc	4	218.788.000	24.121.519	242.909.519
2	Ngô Quốc Huy	Tổng giám đốc	8	437.576.000	45.985.677	483.561.677
3	Phạm Đình Lê	Phó TGD	12	580.632.000	65.592.474	646.224.474
4	Nguyễn Tùng Phương	Phó TGD	12	580.632.000	62.206.432	642.838.432
	<b>Tổng cộng NQL:</b>			<b>3.877.176.000</b>	<b>270.835.000</b>	<b>4.148.011.000</b>

### 1.7. Lợi nhuận và cổ tức

- Lợi nhuận: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty được giao là 161,51 tỷ đồng. Năm 2023 Công ty thực hiện lợi nhuận sau thuế là 190,49 tỷ đồng, đạt 117,95% kế hoạch năm.

- Cổ tức năm 2023: Với kết quả lợi nhuận đạt được như trên, sau khi trích lập các Quỹ, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 14% bằng tiền.

### 2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện các công việc còn lại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện quyết toán các hạng mục đã hoàn thành thi công của dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó cũng như thực hiện các danh mục thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển. Giá trị đầu tư xây dựng năm 2023 là 13,309 tỷ đồng/33,553 tỷ đồng, tương đương 39,67 % kế hoạch năm. Cụ thể như sau:

#### 2.1. Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó

##### 2.1.1. Công tác thực hiện dự án:

Năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo để giải quyết công tác BT, HT, TĐC còn lại của các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch làm Trưởng ban. Trên cơ sở đó, Công ty tích cực phối hợp với các bên để tiếp tục thực hiện các công việc còn lại thuộc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Tình hình thực hiện như sau:

- Trình UBND tỉnh Nghệ An duyệt điều chỉnh tổng thể hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư.

- Tổ chức họp với UBND huyện Tương Dương, thỏa thuận, ký kết kế hoạch và quy chế phối hợp thực hiện các công việc còn lại.

- Lập hồ sơ báo cáo điều chỉnh đường viền lòng hồ.

- Công tác di dân: Năm 2023, UBND huyện Tương Dương chưa phê duyệt được giá đất ở nên chưa thực hiện di dời 04 hộ/19 nhân khẩu còn lại thuộc diện di dời ra khỏi khu vực ảnh hưởng của lòng hồ. Dự kiến sẽ thực hiện trong Quý II/2024.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ về đất còn lại:

- + Hoàn thành chi trả 41/41 thửa đất nông nghiệp tại xã Tam Đình.

- + Đối với các loại đất khác (đất ở), hiện nay, UBND huyện Tương Dương đang gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án BT, HT, TĐC, cần xin ý kiến của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, do đó, giá đất cụ thể chưa được UBND huyện Tương Dương phê duyệt.

- Công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng một phần diện tích: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp trước cho một số hộ dân đủ điều kiện. Năm 2023 hoàn thành hồ sơ xin cấp GCNQSD đất cho 300/750 thửa đất.

- Công tác tái định cư: Một số hạng mục tái định cư theo kế hoạch năm chưa thực hiện do UBND tỉnh chưa phê duyệt điều chỉnh dự án tổng thể hợp phần.

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó thực hiện trong năm 2023 là 0,600 tỷ đồng.

### **2.2.2. Công tác quyết toán:**

- Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành thẩm tra và trình EVN quyết toán giai đoạn 1 của dự án.

- Tiếp tục phối hợp các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hạng mục giai đoạn 2.

### **2.2.3. Đánh giá:**

Công tác ĐTXD dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó thực hiện năm 2023 không hoàn thành kế hoạch và sẽ phải kéo dài thực hiện sang năm 2024 do một số nguyên nhân chính như sau:

- Công tác thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh tổng thể hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư kéo dài (Công ty trình UBND tỉnh Nghệ An ngày 03/02/2023 nhưng đến nay chưa được duyệt). Do đó chưa có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo.

- Công tác thực hiện thường xuyên bị kéo dài, không giải quyết được dứt điểm do: Quy định về thủ tục công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhiều và phức tạp; Trình độ, kinh nghiệm của CBCNV trong Công ty còn hạn chế; Công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian đầu năm gặp nhiều khó khăn.

## **2.2. Đầu tư phát triển**

### **2.2.1. Mua sắm bằng vốn ĐTPT**

Trong năm 2023, Công ty triển khai các nội dung công việc của 12/14 danh mục



trong đó: Hoàn thành 05/14 danh mục; 03/14 danh mục thực hiện dở dang tiếp tục thực hiện kéo dài sang năm 2024; 04/14 danh mục đang chuẩn bị các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển tiếp sang năm 2024; 02 danh mục của Nhà máy Thủy điện Nậm Má chuyển tiếp sang năm 2024 được đưa vào dự án nâng cấp, cải tạo tổng thể nhà máy.

### **2.2.2. Nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư mới**

Trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, trong năm, Công ty đã không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu dự án mới phục vụ đầu tư.

Một số dự án Công ty đã và đang nghiên cứu: Dự án Nhà máy điện sinh khối Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi (50MW), Dự án Thủy điện cột nước thấp tỉnh Phú Thọ (105MW)... bước đầu cũng đã có những kết quả nhất định phục vụ định hướng đầu tư của Công ty trong các năm tiếp theo.

### **2.2.3. Đánh giá:**

Năm 2023, Công ty đã có nhiều cải thiện và tiến triển trong công tác thực hiện các danh mục ĐTPT, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành còn thấp, khối lượng công việc phải chuyển tiếp sang năm sau còn nhiều. Cụ thể tại một số danh mục như sau:

- Xử lý gia cố hạ lưu bờ trái: Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thi công theo hợp đồng. Tuy nhiên lại xuất hiện phát sinh hiện tượng bất thường (chi tiết Công ty có báo cáo số 1309/BC-VNPD ngày 25/8/2023 gửi Hội đồng Quản trị) do đó đến nay danh mục này đang phải tiếp tục khảo sát, thiết kế, thi công bổ sung.

- Nâng cấp, cải tạo tổng thể thủy điện Nậm Má: Tư vấn thiết kế đã hoàn thành và bàn giao hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi từ tháng 5/2023. Công ty tổ chức thực hiện thẩm tra và gửi kết quả thẩm tra đề nghị Tư vấn hoàn thiện. Tuy nhiên quá trình hoàn thiện của Tư vấn bị kéo dài nên đến hết năm 2023 Công ty chưa thể trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

## **3. Công tác khác**

### **3.1. Chủ đề năm 2023 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025**

Thực hiện chủ đề năm “**Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**” của EVN và EVNGENCO1 cũng như tiếp tục thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng Quản trị duyệt, trong năm Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty và ban hành.

- Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2023.

- Ban hành các văn bản tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại VNPD.

Kết quả thực hiện năm 2023 tại VNPD đáp ứng, đảm bảo các nội dung theo chủ đề.

### **3.2. Thực hiện đề án quản trị chi phí, các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD**

Năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện đề án quản trị chi phí giai đoạn 2022-2026, các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD tại VNPD đã thực hiện như sau:

#### **3.2.1. Nhóm giải pháp quản trị:**

- Hoàn thiện trình duyệt sửa đổi, thay thế quy chế phân cấp, quy chế đấu thầu sử dụng vốn SXKD.

- Thực hiện xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính trên cơ sở tích hợp cả công tác quản lý tài sản và nguồn vốn.

- Thực hiện lựa chọn Tư vấn lập chiến lược phát triển Công ty; Tư vấn lập định biên lao động đến năm 2030.

#### **3.2.2. Nhóm giải pháp về điều hành**

- Kiện toàn mô hình hoạt động của Công ty: Thành lập Phòng ĐTXD.

- Thực hiện các giải pháp về tài chính: Tái cơ cấu nguồn nợ, Trả nợ trái phiếu trước hạn...

### **3.3. Chuyển đổi số**

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện và đáp ứng tiến độ các nội dung công việc theo đề án chuyển đổi số được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 06/5/2022.

### **3.4. Công tác truyền thông**

Trong năm 2023 nhờ thực hiện tốt các giải pháp theo kế hoạch nên Công ty không có tin bài bất lợi trên các phương tiện truyền thông.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD-ĐTXD NĂM 2024**

Công ty dự kiến kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung KH</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>KH năm 2024</b>
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>Tr kWh</b>	<b>450,904</b>
	- Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,200
	- Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	83,038
	- Thủy điện Khe Bô	Tr kWh	354,666
<b>2</b>	<b>Đầu tư xây dựng:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>52,652</b>
<b>3</b>	<b>Doanh thu:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>496,792</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>330,390</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>132,890</b>
<b>7</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>14</b>

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

### 1.1. Kế hoạch sản xuất điện

Trên cơ sở dự báo tình hình khí tượng thủy văn, Công ty tính toán tần suất nước về theo các phương án 50%, 65%, 90% và kiến nghị lập kế hoạch theo tần suất 65%. Theo đó tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2024 toàn Công ty là: 450,904 tr kWh.

### 1.2. Kế hoạch điện tự dùng

Kế hoạch tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất điện năng của các Nhà máy năm 2024 như sau: Thủy điện Nậm Má: 0,85%; Thủy điện Bắc Bình: 1,47%; Thủy điện Khe Bó: 0,6%.

### 1.3. Suất tiêu hao nhiên liệu nước

Kế hoạch suất tiêu hao nước năm 2024 của các nhà máy như sau: Thủy điện Khe Bó: 17,56 m<sup>3</sup>/kWh; Thủy điện Bắc Bình: 6,3 m<sup>3</sup>/kWh; Thủy điện Nậm Má: 4,55 m<sup>3</sup>/kWh.

### 1.4. Sửa chữa lớn

- Kế hoạch sửa chữa lớn các nhà máy năm 2024 dự kiến là: 2,969 tỷ đồng bao gồm các danh mục:

- + Tổ máy H1, Nhà máy thủy điện Khe Bó - Đại tu tổ máy
- + Đập dâng, Nhà máy thủy điện Bắc Bình - xử lý vùng thấm chân đập và sửa chữa, hoàn thiện các thiết bị quan trắc hư hỏng: Năm 2024 thực hiện khảo sát, thiết kế.

### 1.5. Lao động - Tiền lương

Công tác lao động-Tiền lương năm 2024 Công ty dự kiến thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu lao động tiền lương	ĐVT	TH 2023	KH 2024
<b>I</b>	<b>Lao động bình quân</b>		<b>132</b>	<b>135</b>
1	Người quản lý	Người	15	16
2	Người lao động	Người	117	119
<b>II</b>	<b>Tiền lương, thù lao</b>			
1	Người quản lý	Triệu	<b>4.148,0</b>	<b>4.459,3</b>
1.1	Tiền lương, thù lao	Triệu	<b>3.877,2</b>	<b>4.125,6</b>
1.2	Chế độ ATĐ NQL chuyên trách	Triệu	270,8	333,7
2	Người lao động		<b>37.947,1</b>	38.904,4
2.1	Tiền lương	Triệu	33.900,9	34.736,1
2.2	Chế độ ATĐ	Triệu	4.046,2	4.168,3

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024, Công ty vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với

Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế về công tác Lao động tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/12/2021.

### **1.6. Tài chính, chi phí giá thành**

#### **a) Doanh thu, chi phí và giá thành**

- Kế hoạch doanh thu năm 2024 là: 496,792 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty lập kế hoạch doanh thu sản xuất điện theo giá hợp đồng của các nhà máy (chưa bao gồm thuế VAT, Thuế Tài nguyên nước, Phí Môi trường rừng và Tiền cấp quyền khai thác nước mặt) cụ thể như sau:

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2024 của Nhà máy Thủy điện Khe Bô (KHPP) và Nhà máy Thủy điện Bắc Bình (BHPP) được xây dựng với giá bán điện theo giá hợp đồng của các Nhà máy như sau:

\* Doanh thu sản xuất điện của KHPP: Giá bán điện theo giá hợp đồng mua bán điện đã ký với Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam: 965,37 đồng/kWh.

\* Doanh thu sản xuất điện của BHPP: Giá bán điện theo giá hợp đồng mua bán điện đã ký với Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam: 905,39 đồng/kWh.

\* Doanh thu sản xuất điện của NMTĐ Nậm Mả: Giá bán điện theo giá chi phí tránh được như kế hoạch đã lập các năm trước: 1000 đồng/kWh cho 08 tháng mùa khô (Từ tháng 1 ÷ tháng 6 và từ tháng 11 ÷ tháng 12) và 613,5 đ/kWh cho 04 tháng mùa mưa.

- Kế hoạch chi phí 2024: 330,390 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí theo các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí của EVNGENCO1 và các nội dung trong công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Công ty.

#### **b) Lợi nhuận, cổ tức**

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 132,890 tỷ đồng.

- Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024: Sau khi trích lập các Quỹ, Công ty dự kiến chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 14% bằng tiền.

#### **c) Tình hình tài chính năm 2024**

Với sự thuận lợi về sản lượng điện sản xuất, doanh thu bán điện và lợi nhuận SXKD của năm 2023 như dự kiến nêu trên, tình hình tài chính năm 2024 của Công ty có nhiều thuận lợi.

Công ty dự kiến tình hình tài chính và cân đối dòng tiền trong năm 2024 với các thông số đầu vào chính, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2024 dự kiến đạt 450,904 triệu kWh (Khe Bô là 354,666 triệu kWh; Bắc Bình là 83,038 triệu kWh; Nậm Mả là 13,2 triệu kWh).

- Trả gốc, lãi các Ngân hàng: khoảng 99,56 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2023 phải trả: Chi trả tỷ lệ 14% bằng tiền, tương đương 149,23 tỷ đồng.

- Trả cổ tức từ năm 2009 -2022 cho các cổ đông còn lại: 29,02 tỷ đồng.

- Nộp thuế phí và các nghĩa vụ với NSNN: dự kiến khoảng 144,09 tỷ đồng.

- Các chi phí khác phục vụ hoạt động SXKD và các chi khác: dự kiến khoảng 141,53 tỷ đồng (gồm cả GTGT).

- Chi cho ĐTXD và ĐTPT dự kiến khoảng 56,31 tỷ đồng (gồm cả GTGT).

Với các thông số đầu vào như trên, Công ty sẽ đảm bảo cân đối được tài chính các tháng và cả năm 2024.

**2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 là: 52,652 tỷ đồng.**

**2.1. Đầu tư xây dựng dự án: 34,587 tỷ đồng.**

Các công việc chính của dự án thực hiện trong năm 2024 thực hiện bao gồm:

- Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Dự kiến là 19,004 tỷ đồng

+ Phấn đấu hoàn thành các công việc tồn tại, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Phấn đấu cơ bản hoàn thành quyết toán giai đoạn 2 dự án.

- Dự án ĐTXD từ nguồn vốn ĐTPT: 15,583 tỷ đồng.

**2.2. Mua sắm từ nguồn vốn đầu tư phát triển: 18,065 tỷ đồng.**

### **III. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD - ĐTXD NĂM NĂM 2024**

#### **1. Mục tiêu**

- Hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm được ĐHCĐ Công ty thông qua.

- Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Hệ số khả dụng, tỉ lệ ngừng máy sự cố và tỉ lệ ngừng máy bảo dưỡng, tỉ lệ điện dùng cho sản xuất điện. Đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định.

- Vận hành tối ưu hồ chứa Khe Bó theo quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo hiệu quả trong công tác phát điện và cấp nước cho các vùng hạ du.

- Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và cơ bản hoàn thành quyết toán giai đoạn 2 dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó.

- Xây dựng và trình duyệt chiến lược dài hạn phát triển Công ty.

- Đảm bảo cân đối dòng tiền.

#### **2. Giải pháp**

Công ty dự kiến thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2024 như sau:

##### **4.1. Công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo và chăm lo đời sống của CBCNV**

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Giữ nguyên mô hình tổ chức các phòng ban, các nhà máy như hiện tại; quản lý tập trung các công việc gián tiếp tại văn phòng Công ty;

các Nhà máy chủ yếu thực hiện công việc vận hành sửa chữa và mua sắm nhỏ lẻ. Công ty thuê chuyên gia Tư vấn rà soát lại định biên lao động để điều chuyển, luân chuyển, bổ sung bố trí công việc cho hợp lý; thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ đối với người lao động. Tổ chức triển khai thi giữ bậc, đánh giá chất lượng đối với lực lượng vận hành sửa chữa làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại lao động, nâng bậc, trả lương tại các Nhà máy.

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV: Triển khai đào tạo chuyên môn dài hạn như hệ thống điện, quản lý nhân lực, quản trị kinh doanh... đáp ứng công tác SXKD theo đề án đã được duyệt. Tổ chức cho CBCNV tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn: Lao động tiền lương, đấu thầu, đấu thầu qua mạng, chuyển đổi số, Tiếng Anh, thị trường điện, tin học văn phòng nâng cao, ATLD.... Xây dựng các bài giảng để tự tổ chức đào tạo tại các đơn vị và trên E-learning.

- Thực hiện 100% CBCNV sử dụng thành thạo Doffice, HRMS; 100% lãnh đạo từ phó phòng, Phó Quản đốc trở lên sử dụng ký số, toàn bộ 3 nhà máy sử dụng tốt phần mềm PMIS để quản lý thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng nhà máy. Triển khai xong hệ thống ERP tại Công ty.

- Thuê tư vấn hoàn thành rà soát đánh giá danh mục, nội dung QC QLNB, lập kế hoạch và thực hiện sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế Quản lý nội bộ cần sửa đổi, công bố các QC QLNB đang có hiệu lực và hết hiệu lực, tổ chức tập huấn các QC QLNB mới cho các CBCNV liên quan.

- Thực hiện đi vào nề nếp văn hóa doanh nghiệp của EVN, EVNGENCO1, Công ty, thực hiện 5s.

- Thực hiện và phát động các phong trào thi đua do EVN, EVNGENCO1 và Công ty tổ chức. Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học đã đăng ký, thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, an toàn lao động, PCCC.

- Quan tâm, xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động.

#### **4.2. Công tác chuyển đổi số**

Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị trong Công ty triển khai các nhiệm vụ CDS (bao gồm các nhiệm vụ thuộc đề án CDS của VNPD theo Quyết định số 560/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 06/5/2022 và các nhiệm vụ khác).

#### **4.3. Công tác SCBD**

- Nâng cao chất lượng BDSC từ giai đoạn khảo sát, lập PAKT, lập kế hoạch đến giai đoạn nghiệm thu vận hành; Thực hiện tốt lịch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống nhằm rút ngắn tiến độ, giảm thời gian dừng máy BDSC theo kế hoạch.

- Đào tạo vận hành, bồi dưỡng, tập huấn các phương án ứng phó sự cố để không xảy ra sự cố do các nguyên nhân chủ quan và giảm thiểu tỷ lệ dừng máy do sự cố do nguyên nhân khách quan tại các nhà máy.

- Rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh ban hành lại các quy trình vận hành, quy trình BDSC trong các Nhà máy.

- Hoàn thiện xây dựng phương án bảo dưỡng sửa chữa theo RCM và hoàn thành công tác tích hợp số liệu các nhà máy vào phần mềm PMIS. Nâng cao chất lượng trong

khảo sát và lập phương án SCBD.

- Đảm bảo hệ số khả dụng các tổ máy của các Nhà máy trực thuộc Công ty.

#### **4.4. Công tác thị trường điện**

- Liên hệ chặt chẽ với các nhà máy bậc thang trên (Đại Ninh, Bản Vẽ và các nhà máy thủy điện nhỏ khác) để có phương án chào giá tốt nhất cho các nhà máy.

- Phối hợp A0 thực hiện khai thác tối ưu các hồ chứa, bảo đảm sẵn sàng phát điện và cấp nước các vùng hạ du.

- Lập hồ sơ hiệu chỉnh sản lượng điện và giá điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa Khe Bó phục vụ đàm phán giá điện hiệu chỉnh.

#### **4.5. Công tác ĐTXD**

- Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó:

+ Tổ chức họp giao ban thường xuyên với chính quyền địa phương.

+ Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Tổng thể và quy hoạch chi tiết, chỉnh lý bản đồ phục vụ công tác đền bù phần còn lại cho các hộ dân.

- Hoàn thành công tác đầu xử lý gia cố hạ lưu kênh xả nhà máy thủy điện Khe Bó.

- LCNT nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tốt thực hiện nâng cấp, cải tạo tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má.

- Tiếp tục thực hiện các danh mục năm 2023 còn đang thực hiện dở dang.

#### **4.6. Công tác truyền thông**

##### **4.6.1. Công tác truyền thông nội bộ**

- Lập và phổ biến các kế hoạch truyền thông đến toàn thể CBCNV.

- Tạo nhóm lãnh đạo, nhóm phòng, đơn vị và văn phòng công ty qua hệ thống mạng xã hội nhằm kịp thời chỉ đạo, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Cập nhật thường xuyên các tin tức về hoạt động SXKD lên trang web của Công ty.

##### **4.6.2. Công tác truyền thông bên ngoài**

- Cung cấp thông tin và hình ảnh của Công ty đến các cơ quan, đơn vị trong, ngoài ngành và báo chí kịp thời.

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với địa phương, các cơ quan hữu quan trên địa bàn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương vùng hạ du để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ thủy điện phục vụ phát điện trong mùa khô, đồng thời cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

- Tích cực tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chiến lược, chủ đề năm của EVN, công tác chuyển đổi số và áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động SXKD, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước ...

#### **4.7. Công tác điều hành**

- Công tác kế hoạch:

+ Giao kế hoạch chi phí kèm theo phân công giao nhiệm vụ chi tiết các công việc theo kế hoạch năm được giao cho từng phòng, đơn vị. Thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc trong các cuộc họp giao ban tuần/tháng/quý.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý tình hình thực hiện kế hoạch trên công cụ google sheet.

+ Lập bảng kế hoạch thực hiện các công việc BSDC trên cơ sở đánh giá hiện trạng thiết bị để xếp mức độ, tiến độ ưu tiên thực hiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả.

- Công tác quản lý kỹ thuật: Cử CBKT tham gia cùng các nhà máy thực hiện BDSC, chỉ đạo kịp thời xử lý quyết liệt sự cố xảy ra trong năm.

- Công tác đấu thầu: Xây dựng và trình duyệt quy chế đấu thầu trên cơ sở quy định của Luật đấu thầu 22 và hướng tới cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục không đem lại hiệu quả thiết thực, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty.

### **III. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Khe Bô, Bắc Bình, Nậm Má phụ thuộc vào yếu tố thủy văn do đó Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ kết quả thực hiện đến ngày 30/9/2024 để phê duyệt hiệu chỉnh các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024 trong tháng 10 năm 2024 nếu cần.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS (b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT, PKT, PTH, PTCKT, PKH, PĐTXD

**Nguyễn Hoàng Đạo**



**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU  
ĐỀ NGHỊ ĐHCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

Công ty dự kiến Danh sách ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng phòng KTNB - Trưởng ban
2. Ông Cao Tuấn Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên
3. Ông Hoàng Ân Quang - Trưởng phòng KTKH - Thành viên
4. Ông Lưu Hoàng Việt - Thành viên (Đại diện Công ty CP Chứng khoán FPT)
5. Ông Trần Văn Đước - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

Danh sách chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Số: /BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**Tên Doanh nghiệp:** 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.  
**Mã chứng khoán:** VPD (Sàn giao dịch: HOSE)  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** 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 15 số 0101264520 ngày 04/5/2023  
**Thời gian họp:** 8h 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024  
**Hình thức tổ chức Đại hội:** Họp trực tiếp  
**Địa điểm:** Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này (“Đại biểu”) tham dự Đại hội.
- Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty.
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Ông Phạm Đình Lê thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**
- Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:**

Tính đến thời điểm .... giờ ... phút ngày 26/04/2024, đã có .... cổ đông tham dự đại hội đại diện cho ... cổ phần, tương đương ..... phiếu biểu quyết, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, cụ thể: “Cuộc

*họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”.*

**3. Ông Phạm Đình Lê - thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Quốc Huy - Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

**4. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Lê Thị Thúy Loan - Chức vụ: Người PTQT kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Hà - Chức vụ: Phó phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - Thành viên

**5. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Bà Trần Thị Minh Trung - Trưởng phòng KTNB - Trưởng ban
2. Ông Cao Tuấn Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên
3. Ông Hoàng Ân Quang - Trưởng phòng KTKH - Thành viên
4. Ông Lưu Hoàng Việt - Đại diện Công ty CP Chứng khoán FPT - Thành viên
5. Ông Trần Văn Đước - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

## **7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng giám đốc, trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

## **8. Trình bày nội dung biểu quyết**

- Ông ... - ..., trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
- Ông ... - ..., trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Ông ... - ..., trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024;

- Bà Lê Mai Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Ông ... - ..., trình bày Tờ trình số 483/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Ông ... - ..., trình bày Tờ trình số 484/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Bà Lê Mai Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình số 463/TTr-VNPD ngày 03/04/2024 của BKS về việc Xin phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Ông ... - ..., trình bày Tờ trình số 482/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
- Ông ... - ..., trình bày Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

## 9. Đại hội tiến hành thảo luận

Tiếp theo, ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

STT	Mã cổ đông	Nội dung câu hỏi	Trả lời
1			
2			
3			

## 10. Đại hội tiến hành biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024**

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024**

Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**11. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết tương ứng**



Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Theo Tờ trình số: 483/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Theo Tờ trình số: 484/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Theo Tờ trình số: 463/TTr-VNPD ngày 03/04/2024*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (*Theo Tờ trình số: 482/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 (*Theo Tờ trình số: 479/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

## **12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- a. Bà Lê Thị Thúy Loan - Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
- b. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

### **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

*Tổng số tờ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:*

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam bế mạc vào hồi .....h00 cùng ngày.

**ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

- Bà Lê Thị Thúy Loan:.....

- Bà Nguyễn Hoàng Hà:.....

- Ông Lưu Hoàng Việt: .....

**NGUYỄN HOÀNG ĐẠO**

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1901/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2023;

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 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 26/4/2024 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, đầu tư xây dựng năm 2023, kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày .....của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023, kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính:

**1. *Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD của Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:***

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% HT
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>Tr kWh</b>	<b>458,646</b>	<b>470,065</b>	<b>102,49%</b>
1.1	Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,000	14,199	109,22%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	82,156	103,880	126,44%
1.3	Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	363,489	351,986	96,84%
<b>2</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>33.553,082</b>	<b>13.309,033</b>	<b>39,67%</b>
2.1	Đầu tư XD các công trình	Tr Đồng	7.200,000	600,000	8,33%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Tr Đồng	26.353,082	12.709,033	48,23%
<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>524.632,551</b>	<b>544.679,974</b>	<b>103,82%</b>
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Tr Đồng	524.132,551	541.884,686	103,39%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr Đồng	500,000	2.795,288	559,06%
<b>4</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>340.633,362</b>	<b>324.658,579</b>	<b>95,31</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr Đồng</b>	<b>161.513,101</b>	<b>190.499,505</b>	<b>117,95</b>

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% HT
6	Cổ tức	%	14	14	100

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

**2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	<b>Tr kWh</b>	<b>450,904</b>
	- Thủy điện Nậm Má	Tr kWh	13,200
	- Thủy điện Bắc Bình	Tr kWh	83,038
	- Thủy điện Khe Bó	Tr kWh	354,660
<b>2</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>52.652,957</b>
2.1	ĐTXD các công trình	Tr đồng	34.587,108
2.1	Đầu tư phát triển	Tr đồng	18.065,848
<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>496.792,906</b>
	Doanh thu sản xuất điện	Tr đồng	496.292,906
	Doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	500,000
<b>4</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>330.390,857</b>
	Sửa chữa lớn	Tr đồng	2.969,674
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>132.890,561</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>14</b>

Kế hoạch sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Khe Bó, Bắc Bình, Nậm Má phụ thuộc vào yếu tố thủy văn do đó Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/9/2024 để phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch năm 2024 trong tháng 10 năm 2024 nếu cần.

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

**II. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số ...../BC-HĐQT ngày ....của Hội đồng quản trị Công ty về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

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

**III. Thông qua báo cáo của thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo ngày ....Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

**IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số ..../BC-VNPD ngày .... 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 2023, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024.

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

#### V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .... của Hội đồng quản trị Công ty: “Báo cáo tài chính kèm theo 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 31/12/2023 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 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: % phiếu tán thành; ..% phiếu không tán thành;...% phiếu có ý kiến khác.

#### VI. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .... của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

### CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>424.018.119.125</b>
1.1	LNST phát sinh năm 2023		190.499.505.385
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022		233.518.613.740
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>71.907.025.365</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST năm 2023	57.149.851.616
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Ban kiểm soát	1,5 tháng lương NQL	484.647.000
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		14.272.526.749
	- <i>Phần trích theo kết quả xếp loại doanh nghiệp</i>	<i>3 tháng lương NLD</i>	<i>8.475.246.000</i>
	- <i>Phần trích thêm trong trường hợp lợi nhuận thực hiện đạt vượt kế hoạch</i>	<i>20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch</i>	<i>5.797.280.749</i>
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng	30%	4.281.758.025
	- Quỹ phúc lợi	70%	9.990.768.724
<b>3</b>	<b>Chia cổ tức (bằng tiền)</b>	<b>14%</b>	<b>149.225.480.600</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận để lại (4 = 1 - 2 - 3)</b>		<b>202.885.613.160</b>

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 Đại hội: % phiếu tán thành; ..% phiếu không tán thành;...% phiếu có ý kiến khác.

**VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số ...../TTr-VNPD ngày .../.../2024 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						
2						
3						

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 2024 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: % phiếu tán thành; ..% phiếu không tán thành;...% phiếu có ý kiến khác.

**VIII. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ....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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	12	9.200.000	441.600.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát:</b>				

1	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên BKS chuyên trách	01	12	46.000.000	552.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	02	12	6.900.000	165.600.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>1.893.600.000</b>

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

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

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

**IX. Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ....của Hội đồng quản trị Công ty

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

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua hồi .... giờ .... phút ngày .....với 100% số phiếu tán thành.

**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**





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-----

# THẺ BIỂU QUYẾT

**MÃ CỔ ĐÔNG: ...**

Họ và tên Cổ đông: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: .....**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Tờ trình về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày .... tháng .... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: .....**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày .... tháng .... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban tổ chức
8h55 – 9h00	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Đoàn chủ tọa
9h00 - 9h10	Trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2023, Kế hoạch năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h10 – 9h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	Đoàn chủ tọa
9h20 - 9h30	Trình bày Báo cáo của các Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Đoàn chủ tọa
9h30 - 9h40	Trình bày 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 2023, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024	Ban kiểm soát
9h40 – 10h10	Trình bày nội dung các tờ trình, bao gồm:	
	- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban kiểm soát
	- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	Đoàn chủ tọa
	- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
10h10 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10h50 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tọa

