

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 8 số 0101264520 ngày 20/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 25/3/2016 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2016, vào hồi 07h30 phút tại Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 7.052 cổ đông với tổng số cổ phần là 99.996.671 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 06/04/2016*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến 08h30 ngày 23/04/2016: 120 người
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội là: 66.329.344 cổ phần chiếm 66,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Số cổ phần tham dự trực tiếp: 28.242.020 cổ phần
 - + Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền: 38.087.324 cổ phần

(Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCD thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kèm theo)

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHCD thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ

phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Trợ lý Thư ký Công ty | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Văn Đồng | - Trưởng phòng Tổng hợp | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Định | - CV P.Kinh tế kế hoạch | - Thành viên |
| 3. Ông Vương Hữu Thắng | - CV phòng Tài chính | - Thành viên |
| 4. Ông Hoàng Ân Quang | - Phó P.Kinh tế kế hoạch | - Thành viên |
| 5. Ông Vũ Đức Phong | - CV phòng Kỹ thuật | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội và Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (*chi tiết như đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

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

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 368/BC-VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (*Có tài liệu đính kèm*).

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán số 369/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo số 03/BC-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm);
 - Tờ trình số 05/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về việc Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 372/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu - Thành viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình số 373/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 (Có tài liệu đính kèm);
 - Tờ trình số 374/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Đình Lê – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (Có tài liệu đính kèm).
9. Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành thông qua Tờ trình số 04/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. Thống nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên; và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát với tổng số thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016) là 05 thành viên.
10. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có tài liệu đính kèm).
 - Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết "Tán thành".

11. Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm ngoài ứng viên là bà Nguyễn Thị Tuyết do Công Đoàn Điện lực Việt nam và Tổng Công ty Phát điện 1 đề cử và bà Trần Thị Minh Trung do Tổng Công ty Phát điện 1 đề cử.
12. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).
13. Nghỉ giải lao: 15 phút.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

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

1. Báo cáo số 368/BC-VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị về Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Kết quả SXKD năm 2015:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	530.000.000	433.044.416	81,71%
1.1	Nậm Mả	kWh	10.000.000	11.858.198	118,58%
1.2	Bắc Bình	kWh	110.000.000	77.400.618	70,36%
1.3	Khe Bô	kWh	410.000.000	343.785.600	83,85%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	209.827.202.895	167.025.123.279	79,60%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	202.622.234.895	166.985.743.279	82,41%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	7.204.968.000	39.380.000	0,55%
3	Doanh thu	Đồng	516.155.980.000	441.544.378.271	85,54%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	513.855.980.000	439.860.619.947	85,60%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	2.300.000.000	1.683.758.324	73,21%
4	Chi phí	Đồng	418.144.183.057	396.369.834.011	94,79%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	77.934.770.677	43.378.137.691	55,66%
6	Cổ tức	%	9,00%	7,5%	83,33%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thặng dư vốn cổ phần 2,5%.

Kế hoạch năm 2016:

TT	Nội dung KH	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2015	Dự kiến KH năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	433.044.416	453.609.320
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	11.858.198	11.000.000
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	77.400.618	71.099.850
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	343.785.600	371.509.470
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	167.025.123.279	132.061.497.600
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	đồng	166.985.743.279	126.911.497.600
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	39.380.000	5.150.000.000
3	Doanh thu:	đồng	441.544.378.271	448.237.317.282
3.1	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	439.860.619.947	446.794.317.282
3.2	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	1.683.758.324	1.443.000.000
4	Chi phí:	đồng	396.369.834.011	393.674.154.211
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	43.378.137.691	54.563.163.071
6	Cổ tức	%	7,5%	5%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thặng dư vốn cổ phần 2,5%.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán tại Tờ trình số 369/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Số phiếu biểu quyết:

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

3. Báo cáo số 03/BC-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đề nghị Ban Kiểm Soát Công ty hiệu chỉnh lại thông tin về công tác đầu tư xây dựng Thủy điện Nậm Má năm 2015 tại phần c mục II.2 của Báo cáo cho phù hợp với Báo cáo số 368/BC-VNPD ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, Kế hoạch năm 2016 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016.

Số phiếu biểu quyết:

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

4. Tờ trình số 05/TTr-VNPD-BKS ngày 20/04/2016 về việc Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016:

STT	Số hiệu	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Trụ sở chính	SL KTV hành nghề (*)
1	005	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	13/05/1991 Thayđổi 02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm – TP.Hà Nội	54
2	001	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam	24
3	002	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	13/05/1991 Thayđổi 16/03/2007 18/10/2007	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa – TP.Hà Nội	49

(*) Số lượng kiểm toán viên hành nghề tại thời điểm 13/01/2016.

- Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

Số phiếu biểu quyết:

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

5. Tờ trình số 372/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)+(2):	60.991.124.050
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2015	43.378.137.691
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	17.612.986.359
II	Trích lập các quỹ (1+2)	2.168.906.885
1	Quỹ đầu tư phát triển (2%)	867.562.754

2	Quỹ phúc lợi (3%)	1.301.344.131
III	Chia cổ tức 5%	49.998.335.500
1	Chi trả bằng tiền mặt 5% cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế	49.998.335.500
IV	Chia cổ phiếu 2,5%	24.999.167.750
1	Phát hành 2,5% cổ phiếu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	24.999.167.750
V	Lợi nhuận để lại (I-II-III.1) *	8.823.881.665

* Dự án Thủy điện Khe Bô đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong năm 2013. Hiện nay, Công ty đang thực hiện quyết toán vốn đầu tư của Dự án. Sau khi quyết toán xong các hạng mục này, Công ty sẽ phải thanh toán cho các nhà thầu khoảng 114,26 tỷ đồng bằng vốn tự có (Theo báo cáo đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016).

Vì vậy, khoản lợi nhuận để lại 8.823.881.665 đồng Công ty sẽ dùng để bù đắp vào khoản tiền sẽ phải thanh toán cho các Nhà thầu.

Số phiếu biểu quyết:

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

6. Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trong năm 2016 với tỷ lệ 2,5%. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 370/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016.

Số phiếu biểu quyết:

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

7. Tờ trình số 373/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	40.500.000	486.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	6.900.000	331.200.000
3	Trưởng BKS	01	6.300.000	25.200.000

	(không chuyên trách, từ tháng 1-4/2016)			
3	Trưởng BKS (chuyên trách, từ tháng 5 - 12/2016))	01	31.500.000	252.000.000
4	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	4.725.000	170.100.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách, từ tháng 5-12/2016)	01	4.725.000	37.800.000
			Tổng cộng	1.302.300.000

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

Số phiếu biểu quyết:

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

8. Tờ trình số 374/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành:

Số phiếu biểu quyết:

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

9. Tờ trình số 371/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Số phiếu biểu quyết:

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

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).
- Kết quả bầu cử bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Trần Thị Minh Trung đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 – 2016).

STT	Họ và Tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thị Minh Trung	67.633.680	101,72%
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	64.939.839	97,67%

- Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Trần Thị Minh Trung đã trúng cử và tham gia Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).
- Ban Kiểm Soát tổ chức cuộc họp Ban Kiểm Soát, thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát đối với ông Hồ Quang Hải và bầu bà Trần Thị Minh Trung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016). Ông Hồ Quang Hải tiếp tục tham gia Ban Kiểm Soát với chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012-2016).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản Đại hội gồm chín (09) trang, được lập vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**T/M TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**

Nguyễn Hữu Thái Hoàng

**T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tùng