

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

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.

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2014, vào hồi 8h 45 phút tại phòng họp Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 là 8.929 cổ đông với tổng số cổ phần là 88.717.043 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 15/3/2014*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Phó phòng Tổng hợp Công ty - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 52 cổ đông.
- Đại diện cho quyền sở hữu 63.958.824 cổ phần bằng 72,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - + Tham dự trực tiếp: 733.700 cổ phần.
 - + Tham dự thông qua ủy quyền: 63.225.124 cổ phần.

(*Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kèm theo*)

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty VNPD, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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.

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Tạ Hữu Hiền – Trưởng phòng Tổng hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Trần Văn Ngọc | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Cty |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội.

Ban thư ký:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Hải | - Trưởng phòng KTKH | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Phó phòng TH | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vương Hữu Thắng | - Phó GD TTTVTK | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Ân Quang | - CV phòng Kế hoạch | - Thành viên |

Đại hội đã thông qua với 100% số biểu quyết "Tán thành" thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Chương trình làm việc (*chi tiết như đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành".

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

- Đại hội đã nghe ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 335/BC-VNPD ngày 22/4/2014 của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 (*Có tài liệu đính kèm*).

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 13/BC-VNPD-BKS ngày 18/4/2014 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Bích Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 336/TTr - VNPD ngày 22/4/2014 về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 334/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/4/2014 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 337/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 338/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 về danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Ngọc – Chủ tịch đoàn trình bày:
 - Tờ trình số 347/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/4/2014 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Trích ngang Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Tiến Khoa.(Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết "Tán thành".
9. Đại hội nhất trí bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT. Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị ứng cử thêm ngoài ứng viên là ông Nguyễn Tiến Khoa do Tổng Công ty Phát điện 1 đề cử.
10. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).
11. Nghỉ giải lao: 15 phút.
12. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả bầu cử ông Nguyễn Tiến Khoa đã trúng cử là Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2016)

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Tiến Khoa	63.978.849	99,37%

13. Đoàn chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Tiến Khoa đã trúng cử và tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Các ý kiến đóng góp: Không có

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

- Báo cáo số 335/BC-VNPD ngày 22/4/2014 của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014:

Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Đạt
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	394.000.000	421.198.143	106,90%
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	8.500.000	8.984.115	105,70%
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	105.500.000	114.130.287	108,18%
	- Thủy điện Khe Bô	kWh	280.000.000	298.083.741	106,46%
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	305.544.185.000	275.127.653.500	90,05%
3	Doanh thu:	đồng	321.097.844.800	392.951.019.221	122,38%
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	318.677.844.800	391.547.945.986	122,87%
	- Doanh thu khác:	đồng	2.420.000.000	1.403.073.235	57,98%
4	Chi phí (Bao gồm cả chi phí cho ĐTXD DA Khe Bô: 8.107.378.884 đ)	đồng	291.111.299.013	335.091.421.455	115,11%
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	29.810.129.177	51.672.738.012	173,34%
6	Cổ tức (Dự kiến chia)	%	2,5	5,0	200,00%

Kế hoạch năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đ.vị	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	421.198.143	522.985.668
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	8.984.115	10.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	114.130.287	105.820.000
	- Thủy điện Khe Bô	kWh	298.083.741	407.165.668
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	275.119.950.000	191.880.400.000

2.1	ĐTXD các công trình (chưa lãi vay):	đồng	274.896.130.000	189.406.900.000
	- Thủy điện Nậm Má	đồng	0	0
	- Thủy điện Bắc Bình	đồng	1.050.000.000	19.507.100.000
	- Thủy điện Khe Bó	đồng	273.846.130.000	169.899.800.000
2.2	Mua sắm từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	223.810.000	2.473.500.000
3	Doanh thu:	đồng	392.951.019.221	506.749.577.320
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	391.547.945.986	504.859.426.224
	- Doanh thu khác:	đồng	1.403.073.235	1.890.151.096
4	Chi phí:	đồng	335.091.421.455	432.749.140.717
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	51.672.738.012	58.488.062.266
6	Cổ tức (Dự kiến chia)	%	5,0	7,5

Ghi chú: Cổ tức năm 2014 dự kiến là 7,5% bao gồm 5% từ lợi nhuận sau thuế và 2,5% từ thặng dư vốn cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/9/2014 để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện trong tháng 10 năm 2014.
- Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành thực hiện các bước tiếp theo trong việc bán trạm thủy điện Nậm Má.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Báo cáo số 13/BC-VNPD-BKS ngày 18/4/2014 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2013 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 336/Tr-VNPD ngày 22/4/2014 về Báo cáo tài chính năm 2013 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.

4. Tờ trình số 334/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/4/2014 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận được phân phối (1)+(2):	55.287.356.347
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2013	51.672.738.012
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	3.614.618.335
II	Phân phối lợi nhuận (Dự kiến):	
1	Quỹ dự phòng tài chính (2%)	1.033.454.760
2	Quỹ đầu tư phát triển (2%)	1.033.454.760
3	Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương, thù lao thực hiện của Ban quản lý điều hành doanh nghiệp)	200.496.690
4	Quỹ khen thưởng (5%)	2.583.636.901
5	Quỹ phúc lợi (5%)	2.583.636.901
6	Cổ tức	5% (*)

(*) Theo Nghị quyết số 05/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua thì cổ tức năm 2012 được chi trả bằng cổ phiếu với số tiền là 20.926.415.250 đồng. Tuy nhiên tới nay Công ty chưa thực hiện được vì chưa hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng. Công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 phương án chia cổ tức năm 2013 dựa trên số vốn góp đã bao gồm giá trị số cổ phiếu này.

Số phiếu biểu quyết:

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

5. Tờ trình số 337/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

• Thù lao Hội đồng quản trị năm 2014

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: Do Công ty không có Chủ tịch HĐQT chuyên trách, do đó thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách áp dụng mức 20% tiền lương cơ bản của Tổng giám đốc Công ty (26.000.000 đồng), có tính thêm hệ số tăng lương bình quân Hln = 1,5.

Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: $= 26.000.000 \times 20\% \times 1,5 = 7.800.000$ đồng/tháng

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (3 người): Áp dụng mức 20% tiền lương cơ bản của Phó Tổng giám đốc (23.000.000 đồng), có tính thêm hệ số tăng lương bình quân Hln = 1,5.

Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: $= 23.000.000 \times 20\% = 6.900.000$ đồng/tháng.

Tổng hợp thù lao HĐQT như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.800.000	93.600.000
2	Thành viên HĐQT	03	6.900.000	248.400.000
			Tổng cộng	342.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng)

• **Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2014**

- Trưởng BKS không chuyên trách: Do Công ty không có thành viên BKS chuyên trách, do đó thù lao của Trưởng BKS được áp dụng mức 20% tiền lương cơ bản của Phó Tổng Giám đốc (23.000.000 đồng), có tính thêm hệ số tăng lương bình quân Hln = 1,5.

Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: = 23.000.000 x 20% x 1,5 = 6.900.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách (2 người): Áp dụng mức 15% tiền lương cơ bản của Phó Tổng giám đốc chuyên trách (23.000.000 đồng), có tính thêm hệ số tăng lương bình quân Hln = 1,5.

Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: = 23.000.000 x 15% x 1,5 = 5.175.000 đồng/tháng.

Tổng hợp thù lao của Ban kiểm soát như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Trưởng BKS	01	6.900.000	82.800.000
2	Thành viên BKS	02	5.175.000	124.200.000
			Tổng cộng	207.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm linh bảy triệu đồng)

- Các chế độ khác được hưởng khi các thành viên HĐQT, BKS đi công tác phục vụ cho công việc của Công ty: Thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Số phiếu biểu quyết:

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

6. **Tờ trình số 338/TTr-VNPD ngày 22/4/2014 về danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%

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

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội.

Đoàn chủ tịch đã tiến hành biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết:

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

2. Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, được lập vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký



Lê Thị Thúy Loan



CHỦ TỌA



Trần Văn Ngọc