

Số: 05 /NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 25/5/2013 tại phòng họp Edison-Tập đoàn Điện lực Việt Nam, số 18, Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và phê duyệt Kế hoạch năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 số 35/BC-VNPD ngày 24/5/2013 với các nội dung chính:

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2012:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Đạt
1	Sản lượng điện sản xuất bán cho EVN:	kWh	256.685.000	137.411.022	53,53%
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	10.500.000	12.218.908	116,37%
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	127.200.000	125.192.114	98,42%
	- Thủy điện Khe Bố	kWh	118.985.000	0	0
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	435.084.781.321	396.072.682.000	91,03%
3	Doanh thu:	đồng	217.005.408.026	116.849.171.331	53,85%
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	204.597.240.000	108.459.162.925	53,01%
	- Doanh thu khác:	đồng	12.408.168.026	8.390.008.406	67,6%
4	Chi phí :	đồng	201.391.290.376	91.945.821.725	45,66%
	- CP HĐ SXKD chính (sản xuất điện)	đồng	94.521.017.780	50.034.451.742	53%
	- CP HĐ tài chính	đồng	97.278.834.735	32.567.416.374	33%
	- CP HĐ SXKD khác	đồng	3.013.419.363	1.742.911.116	58%
	- Chi phí cho ĐTXD:	đồng	6.578.018.497	7.601.042.493	115,55%
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	18.754.112.017	27.544.133.669	146,87%
6	Cổ tức	%	2	2,5	125%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 65,66% phiếu đồng ý; 34,34% phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Sản lượng điện sản xuất bán cho EVN:	kWh	137.411.022	424.520.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	396.072.682.000	305.544.185.000
3	Doanh thu:	đồng	116.849.171.331	321.097.844.800
	- Doanh thu sản xuất điện:	đồng	108.459.162.925	318.677.844.800
	- Doanh thu khác:	đồng	8.390.008.406	2.420.000.000
4	Chi phí:	đồng	91.945.821.725	291.111.299.013
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	27.544.133.669	29.810.129.177
6	Cổ tức (Dự kiến chia)	%	2,5	2,5

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/9/2013 và giá bán điện được EVN ký hợp đồng để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện và lợi nhuận sau thuế trong tháng 10 năm 2013.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 65,66% phiếu đồng ý; 34,34% phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Phương án huy động vốn năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án huy động vốn năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 33/TTr-VNPD ngày 24/5/2013. Tổng số vốn cần huy động năm 2013 là 162.943.390.000 đồng. Trong đó số vốn cần huy động từ vốn góp các cổ đông là 142.016.974.750 đồng. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 02/BC-VNPD-BKS ngày 21/5/2013.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 24/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/5/2013 của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	2.929.943.594.173
2	Vốn chủ sở hữu	900.497.538.162
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.186.152.926
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.645.817.024
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.544.133.669

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty theo Tờ trình số 25/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/5/2013 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 05 đơn vị đã trình.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 99,99% phiếu đồng ý; 0,01% phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam số 29/TTr-VNPD-HĐQT ngày 21/5/2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 là 2,5%, được chi trả bằng cổ phiếu cho các cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/4/2013 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội 99,95% phiếu đồng ý; 0,05% phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo Tờ trình số 34/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/5/2013 của HĐQT Công ty. Điều lệ bao gồm 21 chương, 52 điều. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trên cơ sở các điều khoản của Điều lệ đã biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Đại hội giao HĐQT chỉ đạo ban soạn thảo Điều lệ Công ty hoàn tất một số nội dung thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để ban hành.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 theo Tờ trình số 36/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao là 588.000.000 đồng.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là 49.000.000 đồng.
- Các chế độ khác được hưởng khi các thành viên HĐQT, BKS đi công tác phục vụ cho công việc của Công ty theo quy định của nhà nước.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu đồng ý; Không có phiếu phản đối; Không có phiếu có ý kiến khác.

IX. Phê chuẩn kết quả bầu thay thế trưởng BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

- Đại hội đã biểu quyết đề bà Bùi Thị Hằng Nga thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Đại hội đã bầu bổ sung Ông Hồ Quang Hải-Phó Trưởng ban Thanh tra bảo vệ pháp chế-Tổng Công ty phát điện 1 là thành viên BKS Công ty.

Tại phiên họp của Ban kiểm soát, các thành viên BKS đã bầu Ông Hồ Quang Hải là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 thông qua hồi 13 giờ 15 phút ngày 25/5/2013 với 100% phiếu đồng ý.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hải

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Văn Ngọc