

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, sửa đổi ngày 29/6/2012;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 31 cổ đông và các đại diện cổ đông chiếm sở hữu 448.356.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,69 % trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 04 tháng 6 năm 2013. Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2013 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012.**

1.1 Kết quả đầu tư xây dựng năm 2012:

- Tổng giá trị đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 là 2.838.333 triệu đồng (đạt 60,8% kế hoạch).

1.2 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 3.444.063 triệu đồng (đạt 124,6% kế hoạch).
- Tổng chi phí là: 3.163.077 triệu đồng (đạt 125,8% kế hoạch).
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 280.986 triệu đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu đồng).

**2. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2013.**

Năm 2013, Công ty cần đạt được các mục tiêu chính như sau:

2.1 Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện sản xuất: 4.495,995 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 4.255.532 triệu đồng
- Tổng chi phí : 4.016.446 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 239.086 triệu đồng.

**2.2 Về đầu tư xây dựng :**

- Dự án QN 1: Đàm phán, quyết toán HĐ EPC;
- Dự án QN 2: Thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng tổ máy 3, tổ máy 4 hoàn thành đúng tiến độ;
- Giá trị giải ngân : 3.474,19 tỷ đồng.

**2.3 Dự án kinh doanh tro xỉ:** Tiếp tục bán tro xỉ cho tới khi chọn được đối tác hợp tác đầu tư phù hợp.

**2.4 Về công tác tài chính:**

- Cân đối được nguồn tài chính đảm bảo đủ cho SXKD và ĐTXD.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền của Công ty, đảm bảo trả nợ và có lãi.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90.61 %*

**Điều 2.** Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận) : 28.098.604.172 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp : 15.190.606.630 đồng.
3. Quỹ đầu tư phát triển : 12.696.830.922 đồng.
4. Cổ tức : 5% /vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 6.** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

**Điều 7.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2012 và dự kiến cho năm 2013, cụ thể :

1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGĐ Công ty năm 2012 là: **1.248.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).



2. Thông qua mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thù lao TGD Công ty trong năm 2013 là:

- Thù lao Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 6.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng /tháng;

Riêng lương của Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc tạm tính năm 2013 là:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;

3. Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013, tương ứng với 06 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS, 01 Tổng giám đốc là **1.572.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, năm trăm bảy hai triệu đồng chẵn).

Trường hợp cơ cấu HĐQT, BKS Công ty có sự thay đổi, Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS sẽ được phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với số lượng nhân sự thực tế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 8.** Thông qua danh sách ngắn 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập đề giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam;

2. Công ty TNHH KPMG;

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán từ danh sách ngắn nêu trên sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như nội dung chi tiết kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

**Điều 10.** Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 11.** Kết quả bầu cử tại đại hội:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Trần Hoàn (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);

- Ông Lê Văn Hanh (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Nguyễn Văn Dũng (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Lê Văn Ánh (Cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại);
- Ông Bùi Minh Tân (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Chí Thành (Cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC);
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Cổ đông Công ty CP cơ điện lạnh - REE ).

## 2. Ban kiểm soát:

- Ông Trịnh Bá Hưng (Cổ đông Công ty tài chính cổ phần Điện lực - EVNFC);
- Ông Phạm Hùng Minh (Cổ đông Công ty CPND Bà Rịa);
- Ông Huỳnh Văn Khánh (Cổ đông Công ty CP Thủy điện Thác Mơ);
- Bà Trần Thị Kim Chi (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Trung Khang (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Ông Ngô Trần Hoàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm kiêm chức vụ Tổng giám đốc (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Trung Khang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (100% tán thành).

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

### Nơi nhận

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tập đoàn điện lực Việt nam (để b/c);
- Trang Website của Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Trần Hoàn**



Số: 25 /BB-NĐQN-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2013

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 - 2018  
Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh**  
-----

**I. Thông tin chung:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh .

Địa chỉ trụ sở: Tổ 33 – Khu 5 – Phường Hà Khánh – Thành phố Hạ Long –  
Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 22.03.000081,  
đăng ký thay đổi lần 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24  
tháng 7 năm 2012.

**II. Thời gian, địa điểm đại hội:**

- 1- Khai mạc: Lúc 8 h 20 phút ngày 04 tháng 6 năm 2013;
- 2- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

**III. Thành phần tham dự đại hội:**

**1- Đại diện các cổ đông :**

- Ông Ngô Trần Hoàn - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty phát điện  
1 (EVNGENCO1) nắm giữ 66.147.838 cổ phần, chiếm 35% số cổ phần của  
EVNGENCO1 tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty), tương ứng  
14,7% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Lê Văn Hanh - Đại diện theo uỷ quyền của EVNGENCO1 nắm giữ  
66.147.838 cổ phần, chiếm 35% số cổ phần của EVNGENCO1 tại Công ty, tương  
ứng 14,7% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Đại diện theo uỷ quyền của EVNGENCO1 nắm  
giữ 56.698.148 cổ phần, chiếm 30% số cổ phần của EVNGENCO1 tại Công ty,  
tương ứng 12,6% vốn điều lệ của Công ty ;

- Ông Bùi Minh Tân - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng Công ty điện lực  
Vinacomin nắm giữ 47.784.131 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Tổng Công  
ty điện lực Vinacomin tại Công ty, tương ứng 10,62% vốn điều lệ của Công ty ;

- Ông Lê Văn Ánh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, nắm giữ 73.587.291 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tại Công ty, tương ứng 16,35% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Trịnh Bá Hưng - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVNFC), nắm giữ 11.998.244 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của EVNFC tại Công ty, tương ứng 2,67% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Nguyễn Chí Thành - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nắm giữ 51.401.089 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của SCIC tại Công ty, tương ứng 11,42% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Phạm Hùng Minh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa, nắm giữ 10.348.327 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty, tương ứng 2,3% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Huỳnh Văn Khánh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nắm giữ 13.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty, tương ứng 3% vốn điều lệ của Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), nắm giữ 42.085.353 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của REE tại Công ty, tương ứng 9,35% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Nguyễn Đức Lưu - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm giữ 5.276.176 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của VINACONEX tại Công ty, tương ứng 1,17% vốn điều lệ của Công ty;

- Đại diện theo uỷ quyền của Công ty CP đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ 300.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty CP đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty, tương ứng 0,07% vốn điều lệ của Công ty;

- Cổ đông thể nhân (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền): 19 người, nắm giữ 3.082.295 cổ phần, tương ứng 0,68% vốn điều lệ của Công ty;

## **2 – Hội đồng quản trị:**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Ông Ngô Trần Hoàn    | - Chủ tịch; |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng  | - Uỷ viên;  |
| - Ông Nguyễn Đức Thảo  | - Uỷ viên;  |
| - Ông Lê Văn Ánh       | - Uỷ viên;  |
| - Ông Nguyễn Chí Thành | - Uỷ viên;  |



- Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên;

### 3 - Ban kiểm soát:

- Ông Trịnh Bá Hưng - Trưởng ban;

- Ông Huỳnh Văn Khánh - Thành viên;

- Bà Trần Thị Kim Chi - Thành viên;

- Ông Phạm Hùng Minh - Thành viên;

### 4 - Đại biểu mời dự họp:

- Đại diện Ban Quản lý vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Lãnh đạo EVNGENCO1;

- Ông Vũ Ngọc Thụ - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, các Phó Tổng giám đốc Công ty;

### IV. Chủ tọa đại hội:

Ông Ngô Trần Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### V. Nội dung, chương trình đại hội:

T T	Thời gian	Nội dung	Tổ chức thực hiện
I	7:30- 8:00	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</b>	BTC, Ban TGD
II	8:00 - 8:30	<b>Khai mạc đại hội đồng cổ đông:</b> - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên chủ trì đại hội; - Kiểm tra tư cách cổ đông, Lập danh sách cổ đông tham dự và báo cáo trước đại hội. - Giới thiệu Thư ký đại hội (Tổ thư ký: Ông Dương Hồng Quang và Ông Vũ Thanh Bình), Ban kiểm phiếu (Các Ông: Nguyễn Đăng Dung – Kế toán trưởng, Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng Phòng TCNS, Trần Hồ Thành – Bí Thư Đoàn TN) và xin đại hội biểu quyết thông qua; - Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Thê lệ biểu quyết tại đại hội.	Ông Trần Doãn Thành – Phó TGD  Ông Vũ Thanh Hải  Chủ tọa đại hội

*Doc*

III	8:30-10:00	<p><b>Trình bày các báo cáo tại đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch (ĐTXD, SXKD) năm 2012 và trình bày mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD, SXKD năm 2013.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;</li> <li>- Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013.</li> <li>- Báo cáo kết quả công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013 của BKS.</li> <li>- Thông qua danh sách ngân lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.</li> <li>- Trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, dự kiến năm 2013.</li> <li>- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> </ul> <p><b>Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013-2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử, Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2013-2018,</li> </ul>	<p>Ông Nguyễn Văn Dũng – TGD Công ty</p> <p>Ông Nguyễn Đăng Dung- KTT</p> <p>Ông Ngô Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT</p> <p>Ông Trịnh Bá Hưng -Trưởng BKS</p> <p>Ông Nguyễn Trọng Dũng</p> <p>Ông Nguyễn Đăng Dung, Ban kiểm phiếu</p>
IV	10:15-10:30	<p><b>Nghỉ giải lao</b></p>	
V	10:30-12:00	<p><b>Thảo luận các báo cáo Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện KH (ĐTXD, SXKD) năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD, SXKD năm 2013.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán</li> <li>- Báo cáo của HĐQT</li> <li>- Báo cáo của BKS</li> <li>- Thông qua danh sách ngân lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát</li> <li>- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm</li> </ul>	<p>Chủ tọa đại hội và Ban kiểm phiếu</p>



VI	2012, dự kiến năm 2013. - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Công bố kết quả kiểm phiếu. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt - Biên bản, Nghị quyết đại hội. <b>Tuyên bố bế mạc đại hội và chào cờ.</b> (Chia tay một số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ 2008-2013)	Thư ký Ông Trần Doãn Thành
----	--	-------------------------------

## TÓM TẮT DIỄN BIẾN VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Bắt đầu từ 8h 00, Ông Vũ Thanh Hải – Trưởng phòng KHVT Công ty – Thành viên Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .

II. 8h 20 phút, Ông Trần Doãn Thành - Phó Ban tổ chức đại hội thực hiện các nghi thức khai mạc Đại hội :

- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội;
- Mời đại hội làm lễ chào cờ;
- Giới thiệu và mời Ông Ngô Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa, điều khiển đại hội.

Chủ tọa đại hội yêu cầu Ông Vũ Thanh Hải - Thay mặt Ban tổ chức đại hội - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.

*(Có biên bản kiểm tra kèm theo)*

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký đại hội, thành phần Tổ kiểm phiếu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100%. Danh sách như sau:

1 – Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Ngô Trần Hoàn – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội;
- Ông Trịnh Bá Hưng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Dũng – UV.HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Lê Văn Ánh – UV.HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Chí Thành – UV.HĐQT Công ty.

2 – Tổ Thư ký đại hội: Ông Dương Hồng Quang và Ông Vũ Thanh Bình.

3 - Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đăng Dung - Kế toán trưởng Công ty : Trưởng ban ;

- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng phòng TCNS : Thành viên;
- Ông Trần Hồ Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên : Thành viên.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy định thể lệ biểu quyết tại đại hội: kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội: kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

### **III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- ◆ 8h 40 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Văn Dũng - TGD Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD, SXKD năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD, SXKD năm 2013.
- ◆ 9h 10 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Dung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.
- ◆ 9h 25 phút, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Ngô Trần Hoàn – Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 (2013-2018) của HĐQT.
- ◆ 9h 40 phút, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Trịnh Bá Hưng – Trưởng BKS Công ty lên trình bày:
  - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 (2013-2018) của BKS Công ty;
  - Trình danh sách ngân để lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;
  - Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- ◆ 9h 50 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày:
  - Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2012 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013;
  - Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- ◆ 10 h 10 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại đại hội, Danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua 2 nội dung nêu trên.

*ae*



- Ý kiến phát biểu của Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - **Đại diện theo uỷ quyền của REE:**

Theo Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì việc bầu thành viên HĐQT, BKS quy định như sau: Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định theo Điều lệ công ty... (Điều 29), vì vậy trong Quy chế bầu cử, tại mục 6 nên bỏ quy định ...” Các ứng viên chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu (đại diện sở hữu) từ 65% trở lên so với tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu”...

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 – 2013, thông qua số lượng thành viên, Danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Quy chế bầu cử tại đại hội (Sau khi sửa đổi theo ý kiến đóng góp của cổ đông REE): kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua, theo đó:

- Mục 6 của Quy chế bầu cử sửa đổi thành: Các ứng viên trúng cử khi chọn theo thứ tự người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp hơn cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 – 2013;
- HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 07 thành viên, Danh sách ứng viên gồm:
  - 1- Ông Ngô Trần Hoàn (cổ đông EVNGENCO1);
  - 2 - Ông Lê Văn Hanh (cổ đông EVNGENCO1);
  - 3 - Ông Nguyễn Văn Dũng (cổ đông EVNGENCO1);
  - 4 - Ông Lê Văn Ánh (cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại);
  - 5 - Ông Bùi Minh Tân (cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
  - 6 - Ông Nguyễn Chí Thành (cổ đông SCIC);
  - 7 - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (cổ đông REE ).
- BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 05 thành viên, Danh sách ứng viên gồm:
  - 1 - Ông Trịnh Bá Hưng (cổ đông EVNFC);
  - 2 - Ông Phạm Hùng Minh (cổ đông Công ty CPNĐ Bà Rịa);
  - 3 - Ông Huỳnh Văn Khánh (cổ đông Công ty CP Thủy điện Thác Mơ);
  - 4 - Bà Trịnh Thị Kim Chi (cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
  - 5 - Ông Nguyễn Trung Khang (cổ đông EVNGENCO1);
- ◆ 10h 20 phút, Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018. Sau đó nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

*dy*



◆ 10h 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc. Chủ tọa đề nghị đại hội phát biểu ý kiến, thảo luận về nội dung các báo cáo, tài liệu đã trình bày tại đại hội.

• Ý kiến phát biểu của Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông REE:**

Qua nội dung báo cáo của Ban điều hành, cổ đông đã nắm được kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty cũng như các vấn đề còn tồn tại. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả SXKD đều đạt và vượt kế hoạch tuy nhiên vẫn chưa thoả mãn sự kỳ vọng của các cổ đông cũng như chưa đạt yêu cầu so với công suất thiết kế của Nhà máy. Theo số liệu của báo cáo về số lần ngừng máy, từ đó ảnh hưởng tới suất tiêu hao dầu, nếu kiểm soát được vấn đề này Công ty đã có thể bổ sung thêm 1 khoản 133 tỷ đồng vào lợi nhuận.

Báo cáo cũng đã nêu nguyên nhân của các vấn đề tồn tại nhưng chưa nêu được những tồn tại này trách nhiệm thuộc về ai? Và giải pháp để khắc phục là như thế nào? Cũng theo nội dung báo cáo, Công ty đang quản lý vận hành một tài sản có giá trị lớn, Nhà máy đã đi vào khai thác, vận hành được 2 năm nhưng khiếm khuyết còn nhiều và thời gian khắc phục còn kéo dài. Ngoài những khiếm khuyết thuộc trách nhiệm nhà thầu EPC thì các tồn tại về nước làm mát, hệ thống thải xỉ là nguyên nhân mang tính chủ quan. Nhà máy đã đi vào vận hành thương mại được 2 năm nhưng còn tồn tại những việc ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Cụ thể vẫn có việc một bộ phận CBCNV có ý thức chưa cao (như nêu trong báo cáo) là việc khó chấp nhận. Nếu công tác quản lý vận hành cương quyết, sâu sát hơn thì sau 2 năm, công tác vận hành đã tốt hơn. Theo TGD, thời gian để Nhà máy có thể vận hành ổn định là từ 3 đến 5 năm là quá dài, Ban điều hành cần có kế hoạch để sớm giải quyết vấn đề này. Giải pháp khắc phục nêu trong báo cáo vẫn còn chung chung, chưa cụ thể. Việc quản lý vận hành một tài sản lớn như vậy là chưa đạt yêu cầu. Trách nhiệm tới đây sẽ thuộc về HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban điều hành. Việc tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng để thiết bị hoạt động đạt công suất thiết kế là vấn đề cốt yếu. Đồng thời, việc khắc phục giảm suất tiêu hao dầu cũng sẽ tăng được nguồn tài chính dành cho công tác sửa chữa, tu bổ nhà máy.

Trong báo cáo chưa đề cập tới yếu tố hiện nay Nhà máy phát điện trong thị trường điện cạnh tranh. Về kế hoạch SXKD năm 2013, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu chưa thể hiện được tích cực, tham vọng còn ít, chỉ tiêu lợi nhuận là 239 tỷ: thấp hơn cả năm 2012, cần phải xem xét lại.

• Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Đức Lưu - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Vinaconex:**

Nhất trí với nội dung trong các báo cáo của TGD, HĐQT và BKS. Nội dung các báo cáo đã phản ánh trung thực hoạt động của Công ty.



Về các vấn đề tồn tại theo ý kiến phát biểu của cổ đông REE, với vai trò uỷ viên, đã nêu trong các cuộc họp HĐQT trước đây, tuy nhiên trong báo cáo của BDH trình bày tại đại hội vẫn còn đề cập. Về các nguyên nhân làm ảnh hưởng kết quả sản xuất là suất tiêu hao dầu cao và thiếu nước làm mát: Ban điều hành cần phải xem lại để sớm giải quyết dứt điểm.

Các nguyên nhân làm cho TM1 vận hành chưa ổn định nêu trong báo cáo như: Việc thay thế thiết bị, công tác hiệu chỉnh Lò hơi – Tuabin, công tác nạo vét kênh tuần hoàn, ...là các nguyên nhân chủ quan, không phải nguyên nhân khách quan. Lực lượng vận hành của Công ty cũng có đội ngũ có kinh nghiệm (chuyển từ các Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình về), thời gian tiếp nhận vận hành tổ máy cũng đã có (2 năm), vì vậy các nguyên nhân mang tính chủ quan liên quan đến kinh nghiệm vận hành không được lặp lại trong thời gian nhiệm kỳ HĐQT mới tới đây. Công ty đang quản lý vận hành khối tài sản lớn, BDH cần phải rút kinh nghiệm về các vấn đề nêu trên.

Về kết quả SXKD: Kết quả năm 2012 là tốt so với kế hoạch, tuy nhiên chi phí là vượt kế hoạch (25,8%), nguyên nhân chủ yếu là do suất tiêu hao dầu tăng cao.

Về kết quả ĐTXD: Giá trị giải ngân chỉ đạt 60,8 % kế hoạch. Theo như nguyên nhân nêu trong báo cáo thì BDH cần chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác thanh – quyết toán các HĐ.

Qua xem xét tài liệu ĐHCĐ, cổ đông Vinaconex có ý kiến về những khoản lỗ tiềm ẩn của Công ty trong năm 2013, cụ thể:

- Việc hạch toán khấu hao TSCĐ năm 2012 giảm đi 303 tỷ sẽ đẩy nguy cơ tiềm ẩn lỗ cho những năm sau;
  - Chi phí chênh lệch tỷ giá cũng là 1 khoản lỗ tiềm ẩn;
  - Đối với kế hoạch SXKD 2013: Đề nghị bổ sung chi tiết khoản mục quyết toán doanh thu bán điện năm 2012 (kết quả SXKD 2012 tạm tính giá điện 1094 đ/kwh). Riêng kế hoạch sửa chữa lớn các tổ máy cần lập tuân thủ hướng dẫn của Nghị định 114 và phải đưa vào kế hoạch 2013.
- Ý kiến phát biểu của Ông Bùi Minh Tân - **Đại diện theo uỷ quyền của Tổng Công ty điện lực Vinacomin:**

Nội dung báo cáo của Ban điều hành đã nêu được Công ty hiện nay đang thực hiện song song 2 nhiệm vụ: vừa đầu tư xây dựng (dự án QN2) vừa quản lý vận hành (dự án QN1). Qua số liệu thống kê trong báo cáo: số lần sự cố 2 Tổ máy của nhiệt điện Quảng Ninh trong năm 2012 là nhiều (tương đương tổng số lần sự cố của 5 nhà máy nhiệt điện của Vinacomin), điều này cho thấy công tác quản lý vận hành của nhiệt điện Quảng Ninh cần xem xét, nếu do quá tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, xem nhẹ công tác quản lý vận hành thì cần phải rút kinh nghiệm.



Về ĐTXD: Công tác hoàn tất hồ sơ, thanh – quyết toán các HĐ yếu kém là việc cần chân chính. Riêng đối với công tác đàm phán quyết toán HĐ EPC cần triển khai quyết liệt hơn nữa vì theo kinh nghiệm, công việc này đối với các Nhà thầu thi công Trung Quốc thời gian thường kéo rất dài (Vinacomin có dự án mất tới 7 năm mới kết thúc được).

Về việc công tác sửa chữa thuê ngoài: Ban điều hành công ty cần hết sức thận trọng, cần lựa chọn những đơn vị có năng lực, kinh nghiệm. Vấn đề kinh nghiệm vận hành chưa đáp ứng cũng như các tồn tại khác mà đại diện các cổ đông đã nêu thì trong thời gian tới Ban điều hành cần khắc phục.

- Ý kiến phát biểu của Ông Lê Văn Hanh - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông EVNGENCO1:**

Nhất trí với ý kiến phát biểu về nội dung các báo cáo, tài liệu đại hội của đại diện các cổ đông.

Đối với kết quả sản xuất: Tuy năm 2012 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Báo cáo của BDH nêu lên thực trạng công tác vận hành còn nhiều vấn đề tồn tại: cả về thiết bị và con người. Trong kế hoạch SXKD năm 2013, chỉ tiêu sản lượng điện là 4 tỷ kwh, lợi nhuận là 239 tỷ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có tháng nào Công ty đạt kế hoạch về sản lượng điện sản xuất. Vì vậy trong thời gian còn lại của năm 2013, nếu Ban điều hành không có những giải pháp tích cực thì khó có thể hoàn thành kế hoạch năm 2013 đã đặt ra (mặc dù cổ đông REE còn kỳ vọng kết quả cao hơn).

Về các nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tới kết quả sản xuất: Ban điều hành cần đưa ra các giải pháp khắc phục. Ví dụ: Lực lượng vận hành chưa có kinh nghiệm, đây là tồn tại từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất, tiếp nhận bàn giao tổ máy. Hay đối với quy trình vận hành: Đây là điều kiện mà lực lượng vận hành phải được trang bị đầy đủ. Tóm lại, hiện trạng đã bộc lộ nhiều tồn tại, nhưng giải quyết vấn đề này là như thế nào? Vị trí vận hành nào chưa đáp ứng: cần đào tạo lại; Quy trình vận hành chưa đầy đủ: cần bổ sung, .....

Đối với các tổ máy có công suất lớn như của nhiệt điện Quảng Ninh (300MW/TM): Chi phí cho mỗi lần khởi động là rất lớn, vì vậy cũng nên có chế độ thưởng động viên, khuyến khích đối với những vị trí, ca vận hành có thành tích duy trì ổn định tổ máy, hoặc sớm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để duy trì được tổ máy, ... Về vấn đề thiết bị hiệu chỉnh chưa đạt: Công ty cần mạnh dạn thuê ngoài nếu công tác này của Nhà thầu không đáp ứng. Tóm lại, đối với từng vấn đề tồn tại, Ban điều hành phải nêu được giải pháp cụ thể để khắc phục.

- Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Chí Thành – **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông SCIC:**



Nhất trí với quan điểm của các cổ đông trong các nội dung phát biểu tại đại hội. Nhất trí với ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Đức Lưu về việc HĐQT tại các phiên họp đã nhiều lần yêu cầu Ban điều hành phải thực hiện các giải pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn tại hiện nay tại Công ty, giảm suất tiêu hao dầu xuống theo tiêu chuẩn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, giữ đúng tiến độ của dự án, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả hoạt động của Công ty chưa đạt được như mong muốn của các cổ đông. Đề nghị trong nhiệm kỳ tới, HĐQT (Chủ tịch HĐQT là chuyên trách) và TGD cần phải quyết liệt giải quyết các vấn đề tồn tại.

Các cam kết của BDH đối với các cổ đông cần phải được thực hiện. Trong thời gian đầu năm 2013, việc khắc phục các tồn tại còn yếu, HĐQT và TGD phải nhìn nhận trách nhiệm của mình khi quản lý tài sản lớn như hiện nay nhưng chưa đem lại hiệu quả cao và lợi ích cho các cổ đông như cam kết.

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 là một cổ đông mới của Công ty, các cổ đông mong muốn GENCO1 sẽ hỗ trợ BDH Công ty trong kinh nghiệm quản lý, vận hành các tổ máy và có ý kiến đối với Cục điều tiết và EVN để không giảm giá điện trong phương án mà Hội đồng thành viên EVN đã thông qua.

Năm 2012 và đầu năm 2013, nhà máy đã để xảy ra quá nhiều sự cố dẫn đến phải dừng tổ máy, làm cho chi phí của Công ty rất cao. Nhất trí với ý kiến phát biểu của cổ đông GENCO1 về việc áp dụng chế độ khuyến khích thưởng đối với vị trí, ca vận hành duy trì hiệu quả tổ máy, không để tổ máy phải ngừng hoạt động.

Đối với nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Biểu dương bộ phận soạn thảo đã hoàn thành được bản dự thảo tuân thủ theo Điều lệ mẫu và Thông tư 121 của Bộ tài chính. Tuy nhiên các cổ đông cần rà soát thêm trước khi ban hành.

HĐQT nhiệm kỳ mới cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với Ban điều hành.

- Nội dung báo cáo giải trình của Ông Nguyễn Văn Dũng – **TGD Công ty:**

Trên thực tế, Ban điều hành cũng đã rất nỗ lực trong công tác quản lý, vận hành các tổ máy. Tuy nhiên, việc 2 tổ máy 1, 2 có thời gian phát điện trung dụng theo yêu cầu của EVN cũng là lý do khiến công tác nghiệm thu không thể thực hiện tuân thủ hoàn toàn theo quy trình và cũng gây trở ngại trong công tác thanh quyết toán HĐ EPC sau này.

Về vấn đề khắc phục việc tăng cao suất tiêu hao dầu: Ban điều hành cũng đã xác định được nguyên nhân, từ đó thực hiện nhiều giải pháp tích cực mới có thể giảm suất tiêu hao dầu được như hiện nay (năm 2012 đã giảm nhiều so với 2011: Từ 8,58g giảm xuống còn 5,39g/kwh).



Một thực tế nữa của dự án nhiệt điện Quảng Ninh là suất đầu tư thấp cũng liên quan đến chất lượng thiết bị và ảnh hưởng đến giá điện (Nhà máy có suất đầu tư thấp thì chi phí vận hành, bảo dưỡng trong kết cấu giá điện tính theo tỷ lệ % suất đầu tư vì vậy cũng thấp hơn).

Liên quan đến ý kiến của cổ đông Vinaconex về những khoản lỗ tiềm ẩn: Đây là một thực tế khi thời gian để hạch toán chi phí khấu hao, chi phí chênh lệch tỷ giá khác với tuổi đời của dự án.

Về công tác đàm phán kết thúc HĐ EPC QN1: BDH đã ý thức được, sẽ tiếp thu ý kiến các cổ đông để đẩy nhanh công tác này trong thời gian tới.

Đối với công tác vận hành, sau 01 năm tiếp nhận, lực lượng vận hành cũng đã có thể đảm nhận vận hành độc lập. Riêng đối với công tác sửa chữa, do đặc thù tính chất công việc nên cần phải có thời gian mới có thể đào tạo, xây dựng được đội ngũ có tay nghề, thậm chí những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao thì Công ty vẫn cần phải thuê. Trên thực tế trong công tác quản lý, vận hành, BDH cũng đã theo nguyên tắc lựa chọn phương án ít xấu nhất để đảm bảo hiệu quả sản xuất cho Công ty.

Về số lần dừng máy, ngoài những lần dừng do sự cố thì cũng có những lần tổ máy phải ngừng do không được trung dụng (Báo cáo đã liệt kê cụ thể).

BDH cũng đã ý thức, nhìn nhận được thực tế: Nếu công tác quản lý, vận hành tốt hơn nữa thì sẽ mang lại thêm lợi nhuận cho Công ty, đồng thời cũng ý thức được vấn đề suất tiêu hao dầu quyết định như thế nào tới kết quả SXKD. BDH cũng đã rút kinh nghiệm cho TM3: Yêu cầu Nhà thầu tích cực trong công tác hiệu chỉnh, đảm bảo thiết bị đạt được hệ số sẵn sàng cao.

- Nội dung phát biểu của Ông Ngô Trần Hoàn – **Chủ tịch HĐQT, đại diện theo uỷ quyền của Công ty EVNGENCO1:**

Nhất trí và tiếp thu các ý kiến, nội dung phát biểu của đại diện các cổ đông về các vấn đề tồn tại đã nêu tại đại hội. Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2, xin nhận trách nhiệm của HĐQT trước đại hội đồng cổ đông. Đối với Ban điều hành: Cần kiểm điểm sâu sắc, tiếp thu ý kiến đại diện các cổ đông, để công tác quản lý vận hành được tốt hơn.

Riêng công tác thanh – quyết toán các HĐ: Trên cơ sở nội dung kết luận của Kiểm toán nhà nước, HĐQT cũng đã chỉ đạo BDH cần phải triển khai để sớm hoàn tất. Trong thời gian tới, yêu cầu BDH phải nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thành quyết toán các hợp đồng gói thầu ngoài EPC.

Đối với việc đàm phán kết thúc HĐ EPC QN1, thời gian tới Tổ công tác tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong quá trình đàm phán đồng thời cũng đề nghị các cổ đông cử nhân sự tham gia cùng BDH Công ty trong công tác đàm phán.



Về các mục tiêu trong kế hoạch SXKD 2013 trình bày tại đại hội, đến thời điểm hiện tại một số chỉ tiêu trên thực tế là khó thực hiện được. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo BDH rà soát, lập điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế.

### **III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TÀI LIỆU TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.**

Sau khi đại diện các cổ đông tham dự đại hội không còn thêm ý kiến thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trình tại đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2013 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

#### **Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012.**

1.1 Kết quả đầu tư xây dựng năm 2012:

- Tổng giá trị đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 là 2.838.333 triệu đồng (đạt 60,8% kế hoạch).

1.2 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 3.444.063 triệu đồng (đạt 124,6% kế hoạch).
- Tổng chi phí là: 3.163.077 triệu đồng (đạt 125,8% kế hoạch).
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 280.986 triệu đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu đồng).

#### **Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2013.**

Năm 2013, Công ty cần đạt được các mục tiêu chính như sau:

1.3- Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện sản xuất: 4.495,995 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 4.255.532 triệu đồng
- Tổng chi phí : 4.016.446 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 239.086 triệu đồng.

1.4 - Về đầu tư xây dựng :

- Dự án QN 1: Đàm phán, quyết toán HĐ EPC;
- Dự án QN 2: Thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng tổ máy 3, tổ máy 4 hoàn thành đúng tiến độ;
- Giá trị giải ngân : 3.474,19 tỷ đồng.

1.5 - Dự án kinh doanh tro xỉ: Tiếp tục bán tro xỉ cho tới khi chọn được đối tác hợp tác đầu tư phù hợp.

1.6 - Về công tác tài chính:

- Cân đối được nguồn tài chính đảm bảo đủ cho SXKD và ĐTXD.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền của Công ty, đảm bảo trả nợ và có lãi.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90.61 %*

2. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận) : 28.098.604.172 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp : 15.190.606.630 đồng.
3. Quỹ đầu tư phát triển : 12.696.830.922 đồng.
4. Cổ tức : 5% /vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018 của HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

5. Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

6. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2012 và dự kiến cho năm 2013, cụ thể :

7.1- Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2012 là: **1.248.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

7.2- Thông qua mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thù lao TGD Công ty trong năm 2013 là:

- Thù lao Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 6.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng /tháng;

Riêng lương của Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc tạm tính năm 2013 là:



- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;
- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;

7.3 - Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013, tương ứng với 06 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS, 01 Tổng giám đốc là **1.572.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, năm trăm bảy hai triệu đồng chẵn).

Trường hợp cơ cấu HĐQT, BKS Công ty có sự thay đổi, Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS sẽ được phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với số lượng nhân sự thực tế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

8. Thông qua danh sách ngắn 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán từ danh sách ngắn nêu trên sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Gồm 21 chương, 59 Điều như nội dung chi tiết kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

10. Thông qua kết quả bầu cử tại đại hội:

10.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 07 thành viên:

- Ông Ngô Trần Hoàn (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Lê Văn Hanh (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Nguyễn Văn Dũng (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Lê Văn Ánh (Cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại);
- Ông Bùi Minh Tân (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Chí Thành (Cổ đông SCIC);
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Cổ đông Công ty CP cơ điện lạnh - REE ).

10.2 - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 05 thành viên:

- Ông Trịnh Bá Hưng (Cổ đông EVNFC);

- Ông Phạm Hùng Minh (Cổ đông Công ty CPNĐ Bà Rịa);
- Ông Huỳnh Văn Khánh (Cổ đông Công ty CP Thủy điện Thác Mơ);
- Bà Trần Thị Kim Chi (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Trung Khang (Cổ đông Tổng công ty phát điện1).

IV. 11h 30 phút, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Ông Ngô Trần Hoàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm kiêm chức vụ Tổng giám đốc (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Trung Khang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (100% tán thành).

Chủ tọa yêu cầu Tổ thư ký hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ theo đúng nội dung, diễn biến đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 12 h 20 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Dương Hồng Quang**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Trần Hoàn**