

Số:03./NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Tư, ban hành ngày 22/04/2011 theo Nghị Quyết số 10/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 07/BB-CPNT2 ngày 27/04/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 27/04/2012 với sự tham gia của 41 cổ đông, đại diện cho 231.480.740 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị, trong đó Thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng với tỷ lệ 94,4682 %.

2 Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2011 của Công ty :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMD NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty với tỷ lệ 94,4682 %.

3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty với tỷ lệ 94,4682 % với các nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Kế hoạch lao động và tiền lương:

- Kế hoạch lao động:

- + Lao động định biên năm 2012 là 181 người;
 - + Lao động bình quân năm 2012 là 177 người;
 - + Bộ máy chức năng của Công ty gồm có 06 phòng chức năng và 01 phân xưởng vận hành.
- Kế hoạch tiền lương:
- + Đơn giá tiền lương năm 2012 là 7,58 đ/1.000 đ doanh thu sản xuất điện trên cơ sở kế hoạch năm 2012 sản xuất 4,4 tỷ kWh với giá điện 1.203,21 VNĐ/kWh. Công ty được trích tối đa Quỹ tiền lương theo doanh thu sản xuất điện thực hiện năm 2012 nhưng không vượt quá 41.024.958.313 đồng;
 - + Quỹ tiền lương làm thêm giờ, Các chế độ theo lương thực hiện theo các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

3.2. Kế hoạch giải ngân:

Dự kiến kế hoạch giải ngân các gói thầu trong năm 2012 là: 8.044.760 EUR 1.169.310 USD và 53.730.032.000 VND.

3.3. Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

Tiến hành tiêu tu nhà máy sau 8.300 EOH, dự kiến vào tháng 05/2012.

3.4. Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay:

Số tiền trả nợ gốc và lãi vay là 1.634.630.000.000 VND.

3.5. Kế hoạch sản xuất điện:

Sản lượng điện thương mại sản xuất năm 2012 là 4,4 tỷ kWh.

3.6. Kế hoạch tài chính:

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ/HĐTV-ĐLDK ngày 17/02/2012 theo giá điện kỳ vọng (Khấu hao tài sản thiết bị: 12 năm). Để phê duyệt kế hoạch không bị lỗ, đồng thời làm cơ sở để Công ty tiếp tục đàm phán giá điện chính thức năm 2012 với EVN. Cuối năm căn cứ vào giá điện trên hợp đồng mua bán điện ký kết với EVN, Công ty tiến hành điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp làm cơ sở đánh giá thực hiện chính xác.

Kế hoạch tài chính cụ thể:

- + Giá điện: 1.203,21 đồng/kWh
- + Doanh thu: 5.295.099.000.000 đồng;
- + Chi phí: 5.094.543.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.268.000.000 đồng.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát



Đại hội đã biểu quyết thông Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 94,4682 %.

5. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với tỷ lệ 94,4682 % gồm những nội dung chính như sau:

- + Tổng Doanh thu: 1.132.042.257.884 đồng
- + Tổng Chi phí: 1.113.939.704.245 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 18.102.553.639 đồng
- + Nộp thuế: 2.686.015.678 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 15.416.537.961 đồng

6. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 với tỷ lệ 92,8093% như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: **15.416.537.961 đồng**
- Trích lập các quỹ: **3.010.428.067 đồng**

Trong đó:

- + *Quỹ Đầu tư Phát triển:* 543.197.367 đồng
(Bằng 5% lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh năm 2011)

- + *Quỹ Khen thưởng phúc lợi:* 2.467.230.700 đồng
(Bằng 01 tháng lương thực hiện năm 2011)

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: **12.406.109.894 đồng**

7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với tỷ lệ 99,9978% gồm các đơn vị sau:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8 Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/12/2011 tại Nghị quyết số 21/NQ-CPNT2 với tỷ lệ 98,8941% như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Quang;
- Bầu bổ sung ông Lê Ngọc Sơn – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thương mại PVPower, đại diện 10% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào



Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

9 Thông qua việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi và ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn với tỷ lệ 94,4689%.

10. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II:

10.1 Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Lương Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Ngọc Sơn- Ủy viên HĐQT

10.2 Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Dương Thị Thu Hà– Thành viên Ban kiểm soát

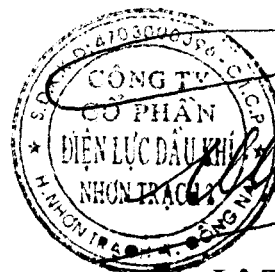
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký quyết định phê duyệt Kế hoạch năm 2012, quyết định phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Tự Hiếu