

Số: 03./NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần số/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2) diễn ra vào ngày 21/6/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ EVNGENCO2

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

a. Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023 (Theo BCTC)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	2.042	1.761	86%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.676.662	6.348.028	136%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Triệu đồng	1.218.910	2.262.593	186%
3.1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	49.405	473.599	959%
3.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.136.226	1.808.677	159%
3.3	Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	33.278	(24.850)	(75%)
3.4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-	5.166	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.202.373	2.113.632	176%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	8,4%	17,39%	207%

b. Kết quả thực hiện ĐTXD, đầu tư tài chính năm 2023:

- Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn đầu tư thuần	Tỷ đồng	51,11	64,03	125%

(*) Giá trị giải ngân năm 2023 là 64,03 triệu đồng, đạt 125% so với kế hoạch chủ yếu là do giải ngân phần chi phí giữ lại chờ quyết toán của Dự án Thủy điện Sông Bung 2 sau khi quyết toán toàn bộ công trình.

- Kết quả đầu tư tài chính:

+ Thu nhập từ hoạt động tài chính trong năm 2023 (từ nguồn thu cổ tức của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2) là 1.804,577 tỷ đồng/KH 1.136,220 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch đặt ra.

+ Công tác góp vốn, thoái vốn: Trong năm 2023, EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2022.

1.2. Kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.751
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.242,9
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5
4.	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,95%

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm 2024, do đó, rủi ro trong trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá thì sẽ làm giảm lợi nhuận được phân phối. Với kế hoạch SXKD năm 2024 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế. Tùy theo kết quả SXKD thực hiện năm 2024, ĐHĐCĐ năm 2025 sẽ phê duyệt mức trích cụ thể.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Trích quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Tối thiểu 5%/mệnh giá, chia bằng tiền.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2024:

- Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 9,81 tỷ đồng.

- Kế hoạch thu nhập tài chính (từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2): 1.812,136 tỷ đồng.

- Kế hoạch góp vốn, thoái vốn: EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2023.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2497/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2498/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

3. Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2496/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

4. Thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng các nguồn lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)+(3)+(4)	3.889.933.713.315
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.113.631.801.066
2	Lợi nhuận từ cổ tức được chia năm 2023, thu trong năm 2024	449.043.814.189
3	Lợi nhuận năm trước để lại	1.018.534.895.704
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa	399.614.937.511
	- Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	618.919.958.193
4	Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển	308.723.202.356
II	Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3.440.889.899.126
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5,74% LNST năm 2023)	121.311.470.915
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 28).	57.425.683.843
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm do LNST thực hiện năm 2023 vượt kế hoạch 76% (3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và tiền lương công tác kinh doanh dịch vụ khác, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại b khoản 1 Điều 18 Thông tư 28.	57.425.683.843
4	Trích quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý và KSV, không gồm tiền an toàn điện) - theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28.	787.269.625
5	Cổ tức bằng tiền: 27%	3.203.939.790.900
	Trong đó:	
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (11%)	1.305.308.803.700
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2 (16%)	1.898.630.987.200

STT	Nội dung	Số tiền
III	Lợi nhuận còn lại (I-II)	449.043.814.189
1	Lợi nhuận giữ lại chờ quyết toán cổ phần hóa	449.043.814.189
2	Lợi nhuận còn lại	0

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2507/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

5. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó:

- Tiền lương, thù lao thực hiện hiện năm 2023 của HĐQT, BKS, Người quản lý EVNGENCO2 là 6.298,16 triệu đồng, trong đó: tiền lương, thù lao thực hiện 2023 của HĐQT, BKS EVNGENCO2 là 3.680,31 triệu đồng.

- Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, Người quản lý của EVNGENCO2 là 7.494,726 triệu đồng, trong đó: quỹ tiền lương là 7.035,37 triệu đồng; thù lao là 459,36 triệu đồng.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2494/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

6. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết nội dung tại Báo cáo số 2493/BC-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

7. Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 2489/TTr-EVNGENCO2 ngày 20/6/2024)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc EVNGENCO2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

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



Trần Phú Thái