

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017;

Xét Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2017, định hướng kế hoạch đến năm 2023 và nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình SXKD - ĐTXD quý I/2018 và Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2017 và kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017 của Công ty, HĐQT thống nhất đánh giá Công ty đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD - ĐTXD năm 2017, cụ thể như sau:

+ Về SXKD: NMTĐ Đăk Pône đạt kỷ lục phát điện với sản lượng là 79,953 triệu kWh - $T_{\max} = 5.711$ giờ, vượt 27,13% so với thiết kế, đảm bảo vận hành an toàn liên tục và thực hiện tốt các quy định về quản lý môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Lợi nhuận vượt 44,64% kế hoạch giao; Mức cổ tức đạt 10% (cao hơn kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là 8,5%).

+ Về ĐTXD: CTTĐ Đa Krông 1 mặc dù liên tục gặp bất lợi do thời tiết điển hình là đợt lũ lớn của cơn bão số 12 vào tháng 11/2017 gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công; công tác lắp đặt thiết bị gặp nhiều trục trặc do lỗi chế tạo van đĩa, buồng xoắn, ống xả, bánh đà phải xử lý tại chỗ, nhưng Công ty đã bám sát công trường, đã hạn chế được tối đa những ảnh hưởng bất lợi, thực hiện tốt các công tác quản lý chất lượng - chi phí - an toàn vệ sinh lao động. Đến cuối năm công trình đã hoàn thành, phát điện hòa lưới tổ máy H2 vào ngày 31/12/2017 và tổ máy H1 vào ngày 30/01/2018 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và trình tự ĐTXD theo quy định của Nhà nước. Công ty đã trình hồ sơ hiệu chỉnh quy hoạch thủy điện Đăk Pône cho Bộ Công thương và UBND tỉnh Kon Tum để phê duyệt làm cơ sở cho việc xây dựng Trạm thủy điện hồ B và nâng cao đập hồ A.

+ Công tác chuẩn bị sản xuất NMTĐ Đa Krông 1: Công ty đã thành lập và đưa vào hoạt động Chi nhánh tại Quảng Trị có 21 người (trong đó có 16 công nhân mới); đã tổ chức đạo tạo, huấn luyện và sát hạch cho 11 công nhân, đủ điều kiện vận hành nhà máy thủy điện Đa Krông 1 an toàn, hiệu quả.



+ Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 8,57% so với dự toán được duyệt); Chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (năng suất lao động tăng 49,31% so với năm 2016); Thu nhập bình quân tăng 8,44% so với năm 2016; Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM hoạt động đúng Điều lệ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Công ty.

+ Tóm tắt kết quả SXKD - ĐTXD năm 2017, như sau:

- Kết quả SXKD năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
- Tổng sản lượng điện phát (triệu kWh)	90,285	79,953	88,56
- Giá bán điện bình quân (đồng/kWh)	1.000,2	1.031,83	102,95
- Tổng doanh thu	91.092,15	83.543,16	91,71
- Tổng chi phí	61.389,64	40.590,41	66,12
- Tổng lợi nhuận trước thuế	29.702,50	42.952,75	144,60
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.548,50	2.228,42	143,91
- Tổng lợi nhuận sau thuế	28.154,98	40.724,33	144,64

- Giá trị thực hiện và giải ngân XDCB năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung chi phí	Kế hoạch 2017	Giá trị thực hiện 2017	Giải ngân	
				Năm 2017	Lũy kế
1	CT TD Đắk Pône	571	571	118	324.600
2	CT TD Đa Krông 1	85.728	70.230	65.809	343.841
	Tổng cộng	86.299	70.801	65.927	668.441

- Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ, bảo tồn và phát triển vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách 20,1 tỷ đồng; Công tác quản lý cổ đông được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước, không để xảy ra sai sót hay khiếu nại của cổ đông; là năm đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán nhưng Công ty được bình chọn "TOP 50 Báo cáo thường niên - 2017 tốt nhất" của thị trường chứng khoán Việt Nam. Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC về giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động doanh nghiệp có vốn nhà nước, Công ty đủ điều kiện xếp loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017).

2. Qua xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017 và kết quả tổ chức quản lý điều hành Công ty, HĐQT thống nhất đánh giá: Ông Nguyễn Lương Minh - Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

II. Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên - 2018

1. HĐQT đã xem xét và thống nhất Dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên - 2018 để Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện trình chính thức, gồm các nội dung sau:

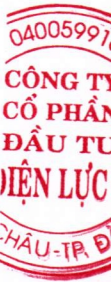
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017, định hướng kế hoạch đến năm 2023 và nhiệm vụ năm 2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của HĐQT năm 2017.

+ Báo cáo của BKS năm 2017.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.



- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- + Một số nội dung khác có liên quan.

Nội dung cơ bản của nhiệm vụ SXKD - ĐTXD năm 2018:

+ Kế hoạch SXKD: Tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1 an toàn, hiệu quả. Tổng sản lượng điện phát ước đạt 98,76 triệu kWh (Đăk Pône ước đạt 59,83 triệu kWh và Đa Krông 1 ước đạt 38,93 triệu kWh); Tổng doanh thu bán điện ước đạt 108,53 tỷ đồng (Đăk Pône ước đạt 63,39 tỷ đồng và Đa Krông 1 ước đạt 45,14 tỷ đồng); Tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 23,35 tỷ đồng; Dự kiến mức cổ tức bằng mức kế hoạch năm 2017 là 8,5%/ vốn điều lệ lũy kế.

+ Kế hoạch ĐTXD: Hoàn thiện các công việc dở dang và khắc phục các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng nhà máy thủy điện Đa Krông 1 và quyết toán công trình đảm bảo quy định của Nhà nước; Hoàn thành thủ tục hiệu chỉnh quy hoạch cho Trạm thủy điện hồ B và Nâng cao đập hồ A; thi công hoàn thành nâng đập hồ A - Đăk Pône để tận dụng giá điện mùa khô 2018; Xúc tiến các thủ tục pháp lý còn lại và thu xếp vốn để triển khai thi công xây dựng Trạm thủy điện hồ B; Hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch và lập dự án ĐTXD dự án điện gió Tân Lập (30 MW) trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Kế hoạch giải ngân vốn năm 2018 dự kiến là 39,82 tỷ đồng (vốn vay 33,4 tỷ đồng, vốn đã góp 6,42 tỷ đồng).

III. Tình hình hoạt động SXKD - ĐTXD quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018:

HĐQT thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Thực hiện quý I/2018: Tổng sản lượng điện phát đạt 23,09 triệu kWh; Tổng doanh thu bán điện đạt 32,66 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 16,05 tỷ đồng.

+ Kế hoạch quý II/2018: Tổng sản lượng điện phát ước đạt 13,64 triệu kWh; Tổng doanh thu bán điện đạt 21,75 tỷ đồng.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng