

Số : 01.13/NQ-ĐHĐCĐGSC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
ĐIỆN GERUCO SÔNG CÔN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn;

Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn ngày 14 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	171,830
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	131,713
2.1	Doanh thu từ kinh doanh điện	Tỷ đồng	128,017
2.1	Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	3,696
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,528

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	220
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	174,68
2.1	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	169,4
2.2	Doanh thu CDM và khác	Tỷ đồng	5,28
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	162,34
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,34
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,73

- Cổ tức: Căn cứ theo kết quả SXKD năm 2013, Công ty dự kiến chia cổ tức với giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013:

a. Dự án thủy điện Sông Nam – Sông Bắc.

- Hoàn thành các hạng mục, công việc dở dang: Điện, đường thi công, giải phóng mặt bằng – tái định cư.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo lộ trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b. Dự án thủy điện tích năng Đà Nẵng: Thực hiện theo phương án tái cơ cấu được phê duyệt.

2.2. Chỉ tiêu đầu tư năm 2013:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư	: 370,21 tỷ đồng, trong đó:
+ Đầu tư XDCB	: 267,11 tỷ đồng.
+ Trả nợ vay dài hạn	: 97,21 tỷ đồng
+ Thanh toán vốn thiếu năm trước	: 5,89 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:	
+ Vốn chủ sở hữu	: 85,86 tỷ đồng.
+ Vốn vay	: 187,14 tỷ đồng.
+ Vốn khác	: 97,21 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch kiểm soát năm 2013.

Điều 5. Thống nhất mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và mức thù lao năm 2013 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2012 (VND)	Năm 2013 (VND)
1	Hội đồng Quản trị	257.364.000	321.708.000
2	Ban Kiểm soát	93.384.000	116.724.000
3	Thư ký Công ty	45.840.000	57.300.000
	Tổng cộng	396.588.000	495.732.000

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 với các nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Giá trị
I	Sản xuất kinh doanh		
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	170
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	130,617

2.1	Doanh thu từ kinh doanh điện	Tỷ đồng	127
2.1	Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	3,617
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	130,122
3.1	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	77,920
3.2	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	52,202
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,495
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,495
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,38
II	Chỉ tiêu đầu tư		
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	179,655
1.1	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	8,995
1.2	Trả vốn và lãi vay ngân hàng	Tỷ đồng	93,135
1.3	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Tỷ đồng	77,525
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	179,655
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	13,326
2.2	Vốn vay	Tỷ đồng	73,194
2.3	Vốn khác	Tỷ đồng	93,135

Điều 7. Thống nhất ông Lê Thanh Tú thôi không tham gia HĐQT Công ty và bầu bổ sung ông Phạm Bá Sơn vào HĐQT và giữ chức Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 11/9/2012.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty chọn một trong 03 công ty sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC).

Điều 9: Thống nhất giao HĐQT và Ban điều hành Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu theo lộ trình của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam với mục tiêu bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2013. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GERUCO
SÔNG CÔN

H. ĐÔNG GIANG - T. QUẢNG NAM

Ngô Quang Minh