



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : thuydiengialai@ghc.vn; website : www.ghc.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Số : 01

TỜ TRÌNH

**Thông qua kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức năm 2011**

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/3/2012;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	120,67	144,19	119,49%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	82,41	105,47	127,99%
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	68,54	69,13	100,86%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13,87	36,34	262,08%
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	0,67	0,65	97,19%
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13,19	35,69	270,47%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	13,19	35,69	270,47
2	Phân phối các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	3,54	6,47	138,46
2.1	<i>Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau thuế)</i>	1,32	0	0
2.2	<i>Quỹ Đầu tư phát triển (từ phần thuế TNDN ưu đãi)</i>	0,90	3,11	347,19
2.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>	0,66	0	0
2.4	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>	0,66	1,78	270,47
2.5	<i>Quỹ khen thưởng (10% phần LN sau thuế và trích lập các quỹ vượt KH) trích thưởng cho Công ty</i>	0	1,58	
3	Chi trả cổ tức (30% VĐL)	9,00	30,00	333,3
	Trong đó: Đã tạm chi trả đợt 1 (9% VĐL)		9,00	
4	Lợi nhuận tạm giữ lại (4.1+4.2)		3,46	
4.1	Lợi nhuận tạm giữ lại năm 2010		4,24	
4.2	Lợi nhuận tạm giữ lại năm 2011		-0,78	

II. Phương án chia cổ tức năm 2011:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức cả năm 2011 là 30% trên mệnh giá (3.000 đồng/cổ phiếu). Đã chi trả đợt 1 là 9%, dự kiến chi trả đợt 2 với tỷ lệ 21% còn lại là ngày 25/4/2012.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : thuydiengialai@ghc.vn; website : www.ghc.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Số : 02

TỜ TRÌNH

**Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận,
chi trả cổ tức năm 2012**

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1. Điện thương phẩm (trkWh)	56,020	73,747	129,767
2. Tổng doanh thu	43,836	61,305	105,141
3. Tổng chi phí	27,746	39,390	67,136
4. Lợi nhuận trước thuế	16,090	21,915	38,005
5. Thuế TNDN	0,804	0,352	1,156
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,285	21,563	36,849

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến năm 2012	38,005	
2	Thuế TNDN	1,156	
3	Lợi nhuận sau thuế	36,849	$3 = 1 - 2$
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	2,855	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,843	$6 = 5\% * 3$
6	Cổ tức dự kiến (30% VĐL)	30,000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2012 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : thuydiengialai@ghc.vn; website : www.ghc.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Số : 03

TỜ TRÌNH

“Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Để chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2012 giữ nguyên như năm 2011 là 35,0 triệu đồng/tháng (Ba mươi lăm triệu đồng) và có tháng 13, cụ thể như sau:

Dvt: Đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	6.000.000	6.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.000.000	16.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	6.000.000
Thư ký Công ty	1	3.000.000	3.000.000
Tổng cộng			35.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội.

Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : thuydiengialai@ghc.vn; website : www.ghc.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Số : 04

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : thuydiengialai@ghc.vn; website : www.ghc.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Số : 05

TỜ TRÌNH

“V/v tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ĐHĐCĐ đã thống nhất chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn GDCK TP HCM hoặc Sàn GDCK Hà Nội trong năm 2012, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Sàn giao dịch và chọn thời điểm thuận lợi để thực hiện thủ tục niêm yết.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Pleiku, ngày 21 tháng 3 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ