

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 271 - CV/PC3HP.Co-NV
“Công bố thông tin bất thường”

Đăk Nông, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Thanh Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0963 647 777; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

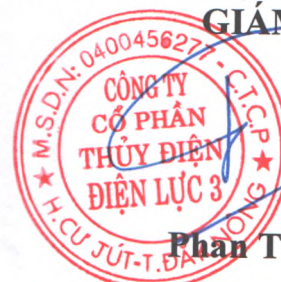
Nghị quyết số 31 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về một số nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2021.

Nghị quyết số 32 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 với tỷ lệ 15%.

Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và nội dung Quy chế.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của ĐHCD thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp định kỳ Quý III năm 2021 của HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021: Thống nhất số liệu và các nội dung cơ bản như báo cáo của Giám đốc công ty với các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

1. Quý III năm 2021:

- Sản lượng điện thương phẩm	:	21,56 triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	18,68 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	7,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	10,69 tỷ đồng
- Thuế TNDN	:	1,14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	9,55 tỷ đồng
- Cổ tức thực hiện	:	9,32 %

2. Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm 2021: (Thực hiện / kế hoạch năm)

- Sản lượng điện thương phẩm	:	47,72 / 71,00 triệu kWh đạt 67,21%
- Tổng doanh thu	:	62,64 / 92,64 tỷ đồng đạt 67,61%
- Tổng chi phí	:	22,75 / 36,66 tỷ đồng đạt 62,06%



- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 39,89 / 55,98 tỷ đồng đạt 71,25%
- Thuế TNDN : 4,22 / 5,99 tỷ đồng đạt 70,49%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 35,67 / 49,99 tỷ đồng đạt 71,34%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.754 / 5.263 đồng/cổ phiếu
- Cổ tức thực hiện đạt : **35,04** % đạt tỷ lệ 71,30% so với kế hoạch cổ tức ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao là: **49,15**%.

Điều 2: Thống nhất phương hướng triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, đặc biệt là tập trung cho công tác vận hành trong các tháng mùa khô cuối năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV năm 2021:

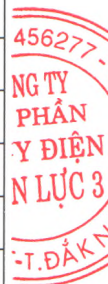
Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch Quý IV	Dự kiến thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
- Sản lượng	tr.kWh	71,00	24,26	71,98	101,39
- Tổng doanh thu	tỷ đồng	92,64	29,39	92,03	99,34
<i>Trong đó:</i>					
+ Doanh thu sản xuất điện	tỷ đồng	78,72	24,80	78,72	100,01
+ Doanh thu tài chính	tỷ đồng	3,89	1,03	3,14	80,74
+ Doanh thu từ khoản thuế, phí tài nguyên nước	tỷ đồng	10,03	3,57	10,16	101,3
- Tổng chi phí	tỷ đồng	36,66	12,21	34,96	95,36
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	55,98	17,18	57,07	101,94
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	49,99	15,31	50,98	101,97
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	5.263	1.612	5.366	101,97
- Cổ tức	%	49,15	15,11	50,15	102,04

(Tổng Doanh thu và chi phí đã bao gồm các khoản Thuế tài nguyên nước, Phí môi trường rừng và Phí cấp quyền khai thác nước mặt)

Điều 3: Đối với công tác thay máy cắt 35kV tại trạm biến áp NMTĐ Đrây H'Linh 2 và Công trình: Mở rộng nhà làm việc NMTĐ Đrây H'Linh 2: Thống nhất theo kế hoạch triển khai của Giám đốc trong thời gian đến tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương.

Giao Giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, để khi thuận lợi thì tiến hành triển khai công tác thay máy cắt và thi công mở rộng nhà làm việc NMTĐ Đrây H'Linh 2.

Điều 4: Giao Ban Giám đốc công ty chỉ đạo công tác lập kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2022, trình HĐQT tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV/2021.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức

