

Số: 04 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN THỨ 18, NHIỆM KỲ 2 (2009 - 2014)**

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2 (2009 - 2014) đã họp lần thứ 18.

Chủ trì cuộc họp ông Trịnh Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các ông Mai Ngọc Hoàn, Phạm Hoàng Việt - Ủy viên Hội đồng Quản trị.

Tham dự còn có các ông: Bùi Xuân Ninh - Thành viên Ban Kiểm soát; Nguyễn Văn Minh - Thư ký Công ty; Và các ông là trưởng các phòng ban, phân xưởng công ty.

I. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc (BGĐ) và các phòng ban:

- Thông qua Báo cáo của BGĐ về: kết quả thực hiện sản xuất Quý IV/ 2012 và năm 2012; Chương trình hành động nhằm hoàn thành KHSX Kinh doanh năm 2013; Báo cáo kế hoạch sửa chữa, mua sắm và sử dụng vật tư thiết bị năm 2013. Và dự thảo KHSX kinh doanh năm và Quý I năm 2013.
- Thông qua Báo cáo của phòng TCKT về: quyết toán chi phí tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi và chi phí năm 2012 sau kiểm toán và kế hoạch chi trả cổ tức của năm 2011.
- Thông qua Báo cáo của phòng KTKH về: Chi phí sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn thiết bị nhà máy; Chi phí duy tu bảo dưỡng các công trình thủy công, công trình xây dựng....; Quản lý và thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Thông qua Báo cáo của phòng TCHC về: kết quả ban hành và sửa đổi các Quy chế, quy định của Công ty năm 2012. Kế hoạch ban hành và sửa đổi các Quy chế, quy định của Công ty năm 2013.

2. Về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD Quý IV/2012 và Kế hoạch SXKD Quý I/2013 của Công ty.

Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý IV/2012 và kế hoạch Quý I/2013 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý IV/2012:

- Sản lượng điện đạt 116.657.587 kWh/KH 70 triệu kWh, bằng 153% kế hoạch
- Tổng giá trị SXKD đạt 60,430 tỉ đồng/KH 38,591 tỉ đồng, bằng 157% kế hoạch
- Doanh thu đạt 54,923 tỉ đồng/KH 35,084 tỉ đồng, bằng 157% kế hoạch
- Lợi nhuận 35,580 tỉ đồng/KH 11,967 tỉ đồng, bằng 297% kế hoạch
- Nộp ngân sách đạt 20,782 tỉ đồng/KH 6,368 tỉ đồng, bằng 326% kế hoạch
- Thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng/10,558 triệu đồng, bằng 118% kế hoạch.



+ **Kế hoạch SXKD Quý I/2013:**

- Sản lượng điện 45 triệu kWh.
- Tổng giá trị SXKD 46,406 tỉ đồng.
- Doanh thu 42,190 tỉ đồng.
- Lợi nhuận 12,101 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách 6,105 tỉ đồng.
- Thu nhập bình quân 10,343 triệu đồng/người/tháng.

3. Về Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ **Kết quả SXKD năm 2012:**

- Sản lượng điện đạt 441.82 triệu Wh/KH 292 triệu kWh, bằng 151% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD đạt 379,308 tỉ đồng/KH 299,116 tỉ đồng, bằng 127% kế hoạch.
- Doanh thu đạt 345,386 tỉ đồng/KH 271,960 tỉ đồng bằng 127% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 156,973 tỉ đồng/KH 106,0 tỉ đồng, bằng 148 % kế hoạch.
- Nộp ngân sách đạt 48,786 tỉ đồng/KH 45,699 tỉ đồng bằng 107% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân đạt 11,527 triệu đồng/KH 9,483 triệu đồng, bằng 122% kế hoạch.

+ **Kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Sản lượng điện: 310 triệu kWh.
- Tổng giá trị SXKD: 310,60 tỉ đồng.
- Doanh thu: 282,4 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách: 47,0 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 124,7 tỉ đồng.
- Dự kiến trả cổ tức: 15%.
- Thu nhập bình quân: 10,058 triệu đồng/người/tháng.

4. Về Quỹ tiền lương năm 2013 của Công ty:

Hội đồng Quản trị thống nhất: Tổng quỹ lương như dự thảo và rà soát lại một lần nữa phương án cho phù hợp để trình phê duyệt trước ngày 05/2/2013. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.

5. Về Phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn năm 2013. Hội đồng Quản trị đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị làm Tổng giám đốc điều hành công ty với nhiệm kỳ 5 năm. Theo điều lệ công ty quy định Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, Tổng giám đốc đã được công nhận hợp pháp nên không phải ký hợp đồng thuê nữa mà được giao nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

6. Về Phê duyệt Chi phí Quản lý vận hành năm 2013 của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát lại một lần nữa cho phù hợp để trình phê duyệt trước ngày 05/2/2013. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt

7. Về kiểm điểm chương trình công tác Quý IV/2012 và Chương trình công tác Quý I/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Kiểm điểm chương trình công tác Quý IV/2012 và Chương trình công tác Quý I/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty.

8. Về các vấn đề khác:

- Hội đồng Quản trị công ty báo cáo TCT Sông Đà về việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ). Khi TCT Sông Đà đồng ý, ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết hợp đồng chi trả theo quy định.
- Hội đồng Quản trị công ty đồng ý gia hạn các khoản nợ của các đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Hạ Long, Công ty cổ phần thủy điện Việt Lào, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đến 31/12/2013, do các đơn vị này chưa cân đối được nguồn để trả nợ cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Lãi suất vốn vay của 3 đơn vị trên được tính theo lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng Công Thương Bình Phước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng Quản trị giao cho ông Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (B/c).
- Các TV HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty
- TGD, các Phó TGD Công ty.
- Các phòng, phân xưởng Công ty.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Minh