

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

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

Số: 87 /NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc cho EVNGENCO2 vay vốn, thành lập phòng An toàn và thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2

Ngày 19/12/2014 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại họp phiên 87 tại phòng họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) dưới sự chủ tọa của Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT. Các nội dung đã được thông qua và ra Nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc thành lập Phòng An toàn Lao động. Giao Ông tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Thông qua việc thay đổi (kéo dài) thời gian trích khấu hao TSCĐ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 như nội dung tờ trình số 5852/TTr-PPC-TCKT ngày 17 tháng 12 năm 2014. Giao Ông tổng giám đốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

3. Thống nhất cho EVNGENCO2 vay vốn của PPC, với các điều kiện sau:

- Thời gian cho vay : 01 năm

- Lãi suất bằng lãi suất huy động 12 tháng của 04 Ngân hàng Thương mại lớn nhất Việt Nam (BIDV, VCB, Agribank, Vietinbank) + 0,5 %

- Dùng cổ phiếu của Phả Lại thuộc GENCO2 sở hữu để thế chấp cho khoản vay với giá bằng 70% giá thị trường bình quân 30 ngày trước kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục tiếp theo để ký kết hợp đồng với GENCO2 trong thời gian sớm nhất. Bao gồm soạn thảo hợp đồng vay và Hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 19/12/2014./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kim Lâm

UV HĐQT

Phạm Văn Thư

UV HĐQT

Trần Văn Dư

UV HĐQT

Nguyễn Thị Mai Thanh

UV HĐQT

Nguyễn Việt Hà

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;

- TV HĐQT; BKS; Website của PPC;

- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số: **5900**/BB-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 - Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 03203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
 - Số ĐKKD: 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/5/2013.
 - Thời gian họp: Ngày 19 tháng 12 năm 2014.
 - Địa điểm họp: Phòng họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
 - Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Các Ông, Bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Kim Lâm | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Phạm Văn Thư | Thành viên HĐQT, kiêm TGD. |
| 3. Ông Trần Văn Dư | Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hà | Thành viên HĐQT. |
| 6. Nguyễn Quang Cường | Trưởng BKS. |
| 7. Ông Lưu Xuân Trang | Thành viên BKS. |
| 8. Bà Trịnh Thị Tuyết | Thành viên BKS. |
- Thành phần vắng mặt: không.
 - Thư ký: Ông Nguyễn Gia Hùng Thư ký HĐQT
 - Nội dung họp:
 - I. Các thành viên dự họp đã được nghe các nội dung sau:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (có báo cáo kèm theo).
 2. Trình các phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) (có phương án kèm theo).
 3. Trình thành lập phòng An toàn Lao động tờ trình số 5813/TTr-PPC-TCLĐ
 4. Trình thay đổi (kéo dài) thời gian trích khấu hao TSCĐ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 (Tờ trình số 5852/TTr-PPC-TCKT).
 - II. Sau thời gian làm việc và thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trên, cụ thể các nội dung đã được thông qua như sau:
 1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014 như sau:



- Sản lượng điện sản xuất: 5.757,15 triệu kWh, đạt 103,32 % kế hoạch năm.
- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.197,08 triệu kWh, đạt 105,62 % kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu : 7.688,45 tỷ VNĐ đạt 108,6 % kế hoạch năm;
- Tổng chi phí là : 6.675,98 tỷ VNĐ bằng 98,3 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế (*Bao gồm cả chênh lệch tỷ giá*): 1.012,47 tỷ VNĐ đạt 354,0 % kế hoạch (chưa bao gồm hoàn nhập khấu hao).

* Ý kiến bổ sung :

- Hiệu quả sản xuất điện tương đối thấp, đề nghị ban điều hành cần đưa ra các phương án cụ thể để nâng cao hiệu quả sản xuất điện. BKS cần đánh giá các thông số trong báo cáo đã phù hợp với chỉ tiêu.

- Cần nâng cao hiệu quả của chất lượng của SCL hàng năm để nâng cao được hiệu quả sản xuất.

- Cần có biện pháp tăng các chỉ tiêu kỹ thuật và giảm các chỉ suất tiêu hao nhiên liệu, giảm suất sự cố.

- Trong báo cáo cần có sự so sánh giữa năm trước, và so với phương án giá điện, cần đánh giá, phân tích chi tiết các chỉ tiêu trong báo.

- Cần báo cáo chi tiết hoạt động tài chính (dòng tiền) trong báo cáo cho HĐQT và bổ sung vào báo cáo tổng kết cuối năm.

- Số người lao động cần xem xét cho phù hợp để đảm bảo được các lợi ích của người lao.

- Đề nghị xem xét đầu tư phát triển vào nhiệt điện Quảng Ninh để mang lại hiệu quả cho SXKD.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành nội dung trên: 5/5 tỉ lệ 100%.

2. Các phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) được biểu quyết. Cụ thể như sau:

Với phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) chờ ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO 2.

3. Thông qua việc thành lập Phòng An toàn lao động như nội dung tờ trình số 5813/TTr-PPC-TCLĐ. Giao ông Tổng giám đốc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành nội dung trên: 5/5 tỉ lệ 100%.

4. Thông qua việc thay đổi (kéo dài) thời gian trích khấu hao TSCĐ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2. Giao ông Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Cụ thể

- Đối với TSCĐ của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 giữ nguyên thời gian khấu hao các tài sản cố định như đang thực hiện (theo khung trong công văn 2190/EVN-TCKT).



- Đối với TSCĐ của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 cho phép thay đổi kéo dài thời gian trích khấu hao tài sản cố định của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 từ năm 01/01/2014 bằng khung thời gian trích khấu tối đa được quy định trong thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như phụ lục 01 và Bảng chi tiết TSCĐ thay đổi thời gian khấu hao kèm theo của tờ trình số 5852/TTr-PPC-TCKT ngày 17 tháng 12 năm 2014.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành nội dung trên: 5/5 tỉ lệ 100%.

5. Việc vay vốn giữa EVNGENCO2 với PPC.

Thông nhất cho EVNGENCO2 vay vốn của PPC, với các điều kiện sau:

- Thời gian cho vay : 01 năm

- Lãi suất bằng lãi suất huy động 12 tháng của 04 Ngân hàng Thương mại lớn nhất Việt Nam (BIDV, VCB, Agribank, Vietinbank) + 0,5 %

- Dùng cổ phiếu của Phả Lại thuộc GENCO2 sở hữu để thế chấp cho khoản vay với giá bằng 70% giá thị trường bình quân 30 ngày trước kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục tiếp theo để ký kết hợp đồng với GENCO2 trong thời gian sớm nhất. Bao gồm soạn thảo hợp đồng vay và Hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

Số thành viên biểu quyết nội dung là 2.

Số biểu quyết tán thành: 2/2 tỉ lệ 100%.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây:

THƯ KÝ

Nguyễn Gia Hùng

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Kim Lâm

UV HĐQT

Phạm Văn Thư

UV HĐQT

Trần Văn Dư

UV HĐQT

Nguyễn Thị Mai Thanh

UV HĐQT

Nguyễn Việt Hà

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;

- Lưu VT, HĐQT;

