

Số: 129 /NQ-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 21 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ XXII HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Biên bản số: 128 /BB-TĐTB-HĐQT, ngày 21 tháng 01 năm 2015 phiên họp thứ XXII, nhiệm kỳ (2011-2016),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 theo Tờ trình số 57/TTr-TĐTB-P6, ngày 12 tháng 01 năm 2015. Ban điều hành chú ý các nội dung sau:

- Kế hoạch thay mới máy biến áp T1, Ban điều hành giám sát thực hiện giá trị đầu tư không vượt quá giá trị của máy biến áp T2 đã thực hiện trong năm 2014.

- Về kế hoạch nhân sự giao Ban điều hành lập đề án sử dụng trình HĐQT trong Quý I năm 2015

- Chưa xem xét mua xe tải có gắn cầu tự hành 07 tấn.

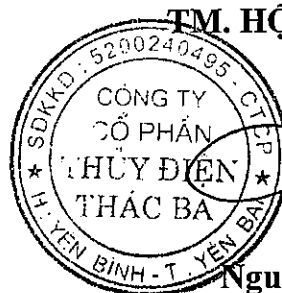
Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thắng

Số: 57.../TTTr-TĐTĐB-P6

Yên Bái, ngày 12 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quy định công tác lập và trình duyệt kế hoạch Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-TĐTĐB-P6 ngày 26 tháng 10 năm 2012;

Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với nội dung chính sau:

- Điện sản xuất:	370,0	triệu KWh.
- Điện thương phẩm:	364,1	triệu KWh.
- Tổng doanh thu:	241.503,6	triệu đồng.
- Tổng chi phí:	145.974,0	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	95.529,6	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	76.096,4	triệu đồng.
- EPS:	1.198,4	đồng.
- Cổ tức:	10,8	%

Doanh thu bán điện được tạm tính với giá bán điện năm 2015 là 557,42 đ/kWh (đã bao gồm thuế tài nguyên và phí môi trường rừng).

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Thư kí công ty;
- Lưu P6, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thắng