



Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 8 ngày 02/04/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III năm 2015 số 06../2015/BBH-HĐQT ngày 25/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9T đầu năm 2015	CK 9T đầu năm 2014	KH hiệu chính 09 tháng	KH hiệu chính 2015	Tỷ lệ TH/CK 2014 (%)	Tỷ lệ TH/KH 9 tháng (%)	Tỷ lệ TH/KH 2015 (%)
1	Điện thương phẩm	tr kWh	60.89	88.34	66.91	113.26	68.93%	91.00%	53.76%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	76.263	90.99	74.29	118.29	83.81%	102.66%	64.47%
	Doanh thu bán điện	"	74.71	90.31	72.56	116.36	82.73%	102.96%	64.21%
	Doanh thu tài chính	"	1.55	0.65	1.73	1.93	238.46%	89.60%	80.31%
	Doanh thu khác	"	0.003	0.03	0	0	10.00%		
3	Tổng chi phí	"	37.77	46.65	34.66	47.12	80.96%	108.97%	80.16%
	Giá vốn hàng bán	"	30.64	32.38	27.62	37.69	94.63%	110.93%	81.29%
	Chi phí tài chính	"	4.09	11.32	3.72	4.94	36.13%	109.95%	82.79%
	Chi phí quản lý DN	"	2.99	2.92	3.32	4.49	102.40%	90.06%	66.59%
	Chi phí khác	"	0.05	0.03	0	0	166.67%		
4	Lợi nhuận trước thuế	"	38.493	44.34	39.63	71.17	86.81%	97.13%	54.09%
5	Thuế TNDN	"	3.05	6.27	2.42	3.585	48.64%	126.03%	85.08%
6	Lợi nhuận sau thuế	"	35.443	38.07	37.21	67.585	93.10%	95.25%	52.44%

- Tổng doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 đã bao gồm doanh thu phí môi trường rừng và thuế tài nguyên nước:



- + *Phí môi trường rừng: 1,217 tỷ đồng*
- + *Thuế tài nguyên nước: 3,912 tỷ đồng*
- *Tổng doanh thu kế hoạch hiệu chỉnh 9 tháng và kế hoạch hiệu chỉnh 2015 chưa bao gồm doanh thu phí môi trường rừng và thuế tài nguyên nước.*

Điều 2. Thống nhất thông qua sản xuất điện năng ước thực hiện quý 4 và cả năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9T đầu năm	KH Q4/ 2015	ƯTH năm 2015	KHĐC năm 2015	TH năm 2014	ƯTH 2015 / KHĐC 2015	ƯTH 2015 / TH 2014
1	Điện thương phẩm	triệu kWh	60.89	39.17	100.06	113.26	124.3	88.35%	80.50%
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	69.58	39.65	109.23	116.36	125.17	93.87%	87.27%

- Sản lượng điện cả năm 2015 : 100,06 triệu kWh
- Doanh thu cả năm 2015 : 119,73 tỷ đồng , trong đó:
- + *Doanh thu bán điện : 109,23 tỷ đồng*
- + *Doanh thu phí MTR và thuế tài nguyên nước: 8,5 tỷ đồng*
- + *Doanh thu hoạt động tài chính: 2 tỷ đồng*
- *Cổ tức năm dự kiến : 26% – 30%*

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2016:

Ban điều hành lên kế hoạch chi tiết về sản lượng sản xuất điện, doanh thu, chi phí, giá bán điện bình quân và kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2016 trình HĐQT xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.

Điều 4. Thống nhất và thông qua các chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban điều hành thực hiện trong quý 4 và cả năm 2015:

- Kế hoạch sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện quý 4/2015 là khá cao so với sản lượng điện thực hiện 9 tháng đầu năm 2015, đề nghị Ban điều hành nỗ lực và tập trung hơn trong sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch đề ra trong quý 4/2015.
- Ban điều hành bổ sung vào báo cáo các phụ lục chi tiết về các khoản thu và các khoản chi thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo biểu bảng dạng đồ thị hoặc bảng kê số liệu trong vòng 3 năm để dễ dàng so sánh giữa các năm.



- Công tác chuyển sản niêm yết: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn phù hợp ngày giao dịch đầu tiên và giá niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên của mã chứng khoán GHC tại sàn HOSE.
- Hiện nay, nhà máy thủy điện H'Chan một số máy móc, thiết bị đã đến thời kỳ sửa chữa, thay thế, đề nghị Ban điều hành tổ chức đánh giá tổng thể tình trạng hoạt động của các tổ máy, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sửa chữa trong năm 2016 nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả của các tổ máy và trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “ để thi hành”;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê An Khang

