

**NGHỊ QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2015/BB-HĐQT ngày 20/4/2015;

Ngày 20/4/2015, tại hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn đã tiến hành họp (Nhiệm kỳ 3-lần 6), với thành phần tham dự:

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT và các ông Mai Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Minh, Đồng Văn Tâm và Bà Ông Thị Thanh Thảo - Ủy viên HĐQT.

Tham dự cuộc họp còn có các ông/Bà: Bùi Xuân Ninh, Nguyễn Trung Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết cuộc họp, với các nội dung chính như sau:

**I. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

**1. Tình hình thực hiện SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2015:**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua:

1.1 Kết quả SXKD Quý I: (Có Phụ lục 1 kèm theo)

1.2 Kế hoạch SXKD Quý II/2015: (Có Phụ lục 2 kèm theo)

**2. Kiểm điểm chương trình công tác Quý I/2015 và Chương trình công tác Quý II/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty:**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Kiểm điểm chương trình công tác Quý I/2015 và Chương trình công tác Quý II/2015 theo như Dự thảo.

**3. Về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty:**

Hội đồng Quản trị thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đến 30/6/2015.

**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 HĐQT theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn



**Phụ lục 1:** Ước kết quả thực hiện KH SXKD Quý I/2015 (Kèm theo NQ số: 09/CD-NQ-HĐQT ngày 20/4/2015 của HĐQT Công ty)

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch quý I/2015	Thực hiện quý I/2015	Tỉ lệ hoàn thành %
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	59,860 triệu	<b>69,281</b> triệu kWh. Trong đó: + NMTĐ Cần Đơn: 53,888 triệu/KH 45,00 triệu + NMTĐ Ry Ninh II: 4,455 triệu/KH 5,260 triệu. + NMTĐ Nà Lơi: 10,938 triệu/KH 9,600 triệu.	116 120 85 114
2	Tổng giá trị SXKD	Tỉ đồng	<b>62,172</b>	<b>72,471</b> tỷ đồng. Trong đó: + Cần Đơn: 57,264 tỷ đồng/KH 47,475 tỷ đồng. + Ry Ninh II: 4,356 tỷ đồng/KH 5,085 tỷ đồng. + Nà Lơi: 10,851 tỷ đồng/KH 9,612 tỷ đồng.	117 121 86 113
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	56,537	<b>65,926</b> tỷ đồng. Trong đó: + Cần Đơn: 52,061 tỷ đồng/KH 43,173 tỷ đồng. + Ry Ninh II: 3,964 tỷ đồng/KH 4,626 tỷ đồng. + Nà Lơi: 9,901 tỷ đồng/KH 8,738 tỷ đồng.	117 121 86 113
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	19,768	<b>23,327</b> tỷ đồng. Trong đó: + Cần Đơn: 20,008 tỷ đồng/KH 17,652 tỷ đồng. + Ry Ninh II: 653 tỷ đồng/KH 1,050 tỷ đồng. + Nà Lơi: 2,666 tỷ đồng/KH 1,066 tỷ đồng.	118 113 62 250
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỉ đồng	12,361	<b>14,175</b> tỷ đồng. Trong đó: + Cần Đơn: 11,044 tỷ đồng/KH 9,161 tỷ đồng. + Ry Ninh II: 1,137 tỷ đồng/KH 1,352 tỷ đồng. + Nà Lơi: 1,994 tỷ đồng/KH 1,848 tỷ đồng.	115 121 84 108
6	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Triệu đồng	9,0	7, triệu đồng/Kế hoạch 9,0-triệu đồng (đạt 78%).	78
7	Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất	10 <sup>3</sup> đ			

**Phụ lục 2: Kế hoạch XSKD Quý II/2015**  
(Kèm theo NQ số: 09 /CD-NQ-HĐQT ngày 20/4/2015 của HĐQT Công ty)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	Kế hoạch quý II/2015				Tổng cộng	Ghi chú
			Cần Đơn	Ry Ninh II	Nà Lơi	SĐTN		
I	Sản lượng điện	10 <sup>3</sup> kWh	80,000	10,600	11,000	4,824	106,424	
II	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>6</sup>	84,285	10,202	10,781	7,704	112,972	
III	Doanh số bán hàng (1-2)	10 <sup>6</sup>	84,285	10,202	10,781	7,704	112,972	
	<i>Trong đó:</i>							
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup>	76,636	9,279	9,801	7,004	102,720	
	- Sản xuất điện	10 <sup>6</sup>	76,486	9,234	9,551	6,954	102,225	
	- Doanh thu tài chính	10 <sup>6</sup>	75	7,5	250	5	338	
	- Thu nhập khác	10 <sup>6</sup>	75	38	-	45	158	
2	Thuế GTGT đầu ra	10 <sup>6</sup>	7,649	923	980	700	10,252	
IV	Thu tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup>	84,285	10,202	10,781	3,852	109,120	
V	Giá thành toàn bộ	10 <sup>6</sup>	37,931	6,675	7,672	7,004	59,282	
VI	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup>	38,705	2,604	2,129	-	43,438	
1	Mức lợi nhuận	10 <sup>6</sup>	38,705	2,604	2,129	-	43,438	
2	Tỷ suất lợi nhuận							
	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế Doanh thu)	%	50.51	28.06	22		42.29	
	ROE (Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	4.15	2.89			3.78	
	ROA (Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản)	%	3.22	1.47			3.08	
	Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ	%	7.99	4.83			7.71	
VII	Các khoản nộp Nhà nước		16,522	2,418	2,117	736	21,793	
	- Thuế môn bài	10 <sup>6</sup>				3	3	
	- Thuế VAT phải nộp	10 <sup>6</sup>	7,649	923	980	700	10,252	
	- Thuế Tài nguyên nước	10 <sup>6</sup>	4,828	640	664		6,132	
	- Chi trả tiền DV môi trường rừng	10 <sup>6</sup>	1,600	405	220		2,225	
	- Thuế TNDN	10 <sup>6</sup>	1,935	130	106		2,172	
	- BHXH, BHYT, BHTN	10 <sup>6</sup>	510	320	147	33	1,010	
VIII	Tiền lương và thu nhập							
1	Tổng số CBCNV bình quân	Người	145	64	51	45	305	
2	Tổng quỹ tiền lương	10 <sup>6</sup>	4,725	1,721	1,309	900	8,655	
3	Thu nhập bình quân tháng	10 <sup>6</sup>	11	9.0	9	6.7	9.459	
IX	Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ							
1	Nguyên giá	10 <sup>6</sup>	1,375,133	168,841	148,761	260	1,692,995	
2	Giá trị còn lại TSCĐ	10 <sup>6</sup>	626,484		52,928	257	679,669	
X	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ	10 <sup>6</sup>	1,584,116			233,943	1,818,059	
1	Nguồn vốn kinh doanh	10 <sup>6</sup>	1,477,991			75,000	1,552,991	
	Vốn chủ sở hữu		1,018,000			75,000	1,093,000	
	<i>Trong đó Vốn điều lệ</i>	10 <sup>6</sup>	459,991			75,000	534,991	
	Vốn góp của TCT SĐa	10 <sup>6</sup>	234,407			71,382	305,789	
	Vốn của cổ đông khác	10 <sup>6</sup>	225,584			3,618	229,202	
2	Nguồn vốn vay	10 <sup>6</sup>	106,125			158,943	265,068	
	- Vay ngắn hạn	10 <sup>6</sup>						
	- Vay dài hạn	10 <sup>6</sup>	106,125			158,943	265,068	
XI	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup>	1,750	736			2,486	
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 <sup>6</sup>	500	736			1,236	
2	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	10 <sup>6</sup>	1,250					

