



Số: 07/2015/NQ - HĐQT

Pleiku, ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT lần thứ 7 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900328272 do Sở KH & ĐT Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07/2015/BBH-HĐQT ngày 20/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 (hạch toán theo TT 200/2014/TT-BTC) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	6 tháng đầu năm 2015		So sánh	
			KH	TH	KH	Cùng kỳ 2014
1	Điện SX Ia Đrăng 1	Kwh	1.003.128	715.330	71,3%	84,1%
2	Điện TP Ia Đrăng 1	Kwh	952.971	699.084	73,4%	86,8%
3	Tổng doanh thu	1000đ	2.382.433	2.550.597		
4	Tổng chi phí TĐó: + Hoàn nhập dự phòng (*)	“	1.445.687	1.484.457		
		“	-	-721.506		
5	Lợi nhuận trước thuế	“	936.746	1.066.140	113,8%	42,6%
6	Thuế TNDN	“	91.486	226.552		
7	Lợi nhuận sau thuế	“	845.260	839.588	99,3%	33,7%

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 (hạch toán theo TT 200/2014/TT-BTC) như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	Thực hiện		Ước TH Năm 2015	Đạt %
			6 th đầu năm	Ước 6 th cuối		
A	B	1	2	3	4	5=4/1
Điện SX Ia Đrăng 1	Kwh	3.500.000	715.330	2.497.000	3.212.330	91,8
Điện TP Ia Đrăng 1	“	3.325.000	699.084	2.372.016	3.071.100	92,4
Tổng doanh thu	1000đ	38.307.485	2.550.597	35.728.056	38.278.653	
Tổng chi phí	“	3.536.062	1.484.457	4.329.914	5.814.371	
Lợi nhuận trước thuế	“	34.771.423	1.066.140	31.398.141	32.464.281	93,4
Thuế TNDN	“	184.772	266.552	180.606	407.158	
Lợi nhuận sau thuế	“	34.586.651	839.588	31.217.535	32.057.123	92,7

Điều 3. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban Điều hành trong năm 2015:

- Thống nhất phê duyệt chủ trương cho Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, tối thiểu là 5% vốn điều lệ. Bao gồm các dự án theo kế hoạch từ 2015-2020 đã báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các dự án phát sinh được HĐQT thống nhất (nếu có);
- Giao cho Ban Điều hành làm việc với GEC để thực hiện các thủ tục tham gia góp vốn, cân đối dòng tiền phù hợp dựa trên nguồn vốn hiện có;
- Thống nhất chủ trương sẽ bán cổ phiếu quỹ để đầu tư vào các dự án mới khi xét thấy dự án khả thi và khả năng đem lại lợi nhuận sớm. Đề nghị Ban Điều hành phải báo cáo HĐQT về phương án cụ thể trước khi thực hiện;
- Thống nhất ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Thanh Lạc