

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 125/2015/CV/PC3HP.Co-NV
"V/v: Công bố thông tin bất thường"

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Thực hiện việc công bố thông tin của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin 24h nội dung của Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 định kỳ Quý II/2015 vào ngày 14/08/2015.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

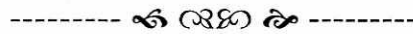
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/08/2015 tại Phòng họp A2 Tổng Công ty Điện lực miền Trung, số 393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp định kỳ Quý II/2015 để báo cáo và bàn về một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của HĐQT trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự:

*** Chủ trì:**

- Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

*** Các thành viên HĐQT:**

- Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT/Giám đốc

- Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT

*** Đại diện Ban Kiểm soát:**

- Ông: Hồ Thăng Thu - Trưởng Ban Kiểm soát

*** Đại diện Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3:**

- Ông: Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

II. Các nội dung thông qua tại cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Sơn – Giám đốc công ty trình bày:

* Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và lũy kế tháng 7 năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản của năm như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 13,02 tr.kWh. Lũy kế 7 tháng: 21,53 triệu kWh
- Tổng Doanh thu: 25,83 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng: 31,47 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 12,78 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng: 16,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 12,21 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng: 14,34 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 1.285 đ/CP. Lũy kế 7 tháng: 1.509 đồng/CP

Các nội dung khác theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015.



2. Các ý kiến tại cuộc họp:

- Ông Lê Kim Hùng:

+ Đánh giá các yếu tố bất lợi đối với nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 khi có thủy điện Hòa Phú vào vận hành trong thời gian vừa qua.

+ Làm việc với các bên có liên quan đến công tác điều độ vận hành các nhà máy trong cụm thủy điện Đrây H'Linh.

+ Đề nghị ông Nguyễn Văn Đức – TV HĐQT cùng với Giám đốc công ty có một văn bản kiến nghị về hai vấn đề trên và phương án đăng ký phát điện giờ cao điểm theo tổ máy của thủy điện Hòa Phú gửi: Cục Điều tiết điện lực; Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3).

+ Chủ tịch sẽ cùng với ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Đức Trọng cuối tháng 8 năm 2015 sẽ tiến hành kiểm tra lại công tác vận hành nhà máy; công tác vật tư thiết bị dự phòng để vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy trong thời gian đến.

- Ông Phạm Đức Hùng:

Vấn đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 20%/CP trước tết Nguyên đán 2015 thì lợi nhuận 9 tháng đầu năm phải đảm bảo được trên 25%/CP. (Ước thực hiện 9 tháng đầu năm lợi nhuận đạt khoảng 23%/CP nên cần phải có phần hoàn trả thuế tài nguyên và phí môi trường của năm 2011 và năm 2012 do CPC chi trả).

3. Chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Làm việc với các bên có liên quan đến công tác điều độ vận hành các nhà máy trong cụm thủy điện Đrây H'Linh.

- Đề nghị ông Nguyễn Văn Đức - TV HĐQT cùng với Giám đốc công ty có một văn bản kiến nghị về hai vấn đề trên và phương án đăng ký phát điện giờ cao điểm theo tổ máy của thủy điện Hòa Phú gửi: Cục Điều tiết điện lực; Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3).

- HĐQT công ty nghiêm cấm CBCNV đi làm không được đi qua đập, dò dề qua sông. Vì Công ty đã bố trí phương tiện đưa đón CBCNV đi làm việc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Vương

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng

