



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 25 /2016/CBTT-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 11 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán : **GHC**
- Địa chỉ trụ sở chính : **114 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai**
- Điện thoại : **0593.830013** Fax: **0593.830013**
- Người thực hiện Công bố thông tin: **Nguyễn Thị Điều**
- Địa chỉ : **14 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai**
- Điện thoại : **059.6552604**
- Fax : **059.3823065**

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số : 08/2016/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016
(Chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.ghc.vn>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;;
- Đăng tải Website;
- Lưu GHC.

**Người thực hiện công bố
thông tin**

Nguyễn Thị Điều



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 10 năm 2016

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 9 ngày 13/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 10 năm 2016 số .ĐK./2016/BBH-HĐQT ngày 31 / 10 /2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN		SS TH/KH (%)		
			KHĐC năm 2016	Quý III/2016	9 tháng năm 2016	TH Quý III/2016	9 tháng năm 2016	Quý III/2016	9 tháng năm 2016	TH9T/ KH 2016
A	B	C	1	2	3	4	5	6=4/2	7=5/3	8=5/1
1	Điện thương phẩm	tr kWh	93,79	37,81	52,69	35,79	50,66	95%	96%	54%
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	112,49	26,54	67,92	26,59	67,97	100%	100%	60%
	Doanh thu bán điện	tỷ đ	104,88	25,53	60,95	25,55	60,97	100%	100%	58%
	Doanh thu tài chính	tỷ đ	7,51	0,99	6,88	0,82	6,71	82%	98%	89%
	Thu nhập khác	tỷ đ	0,10	0,02	0,09	0,22	0,29	1464%	331%	283%
3	Tổng chi phí	tỷ đ	47,06	12,93	31,78	12,69	31,55	98%	99%	67%
	Giá vốn hàng bán	tỷ đ	39,50	11,06	26,10	11,21	26,26	101%	101%	66%
	Chi phí tài chính	tỷ đ	3,33	0,79	2,63	0,51	2,35	64%	89%	71%
	Chi phí quản lý DN	tỷ đ	4,01	1,06	2,84	0,70	2,48	66%	87%	62%
	Chi phí khác	tỷ đ	0,22	0,02	0,20	0,27	0,46	1831%	229%	213%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	65,43	13,62	36,15	13,89	36,42	102%	101%	56%
5	Thuế TNDN	tỷ đ	5,60	1,04	3,33	1,12	3,42	108%	102%	61%
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	59,83	12,58	32,81	12,77	33,00	102%	101%	55%

Điều 2. Thống nhất Kế hoạch kết quả kinh doanh Quý IV năm 2016 và cả năm 2016.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Quý IV/2016	ƯTH Quý IV/2016	KHĐC năm 2016
1	Điện thương phẩm	tr kWh	41,11	41,11	93,79
2	Tổng doanh thu	tỷ đ	44,57	45,15	112,49
	Doanh thu bán điện	tỷ đ	43,93	44,51	104,88
	Doanh thu tài chính	tỷ đ	0,62	0,60	7,51
	Thu nhập khác	tỷ đ	0,02	0,05	0,10
3	Tổng chi phí	tỷ đ	15,28	15,04	47,06
	Giá vốn hàng bán	tỷ đ	13,40	13,61	39,50
	Chi phí tài chính	tỷ đ	0,70		3,33

	Chi phí quản lý DN	tỷ d	1,17	1,39	4,01
	Chi phí khác	tỷ d	0,02	0,05	0,22
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ d	29,28	30,10	65,43
5	Thuế TNDN	tỷ d	2,26	2,26	5,60
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ d	27,02	27,85	59,83

Điều 3. Thống nhất Phương án triển khai cải tạo Hệ thống tự động hóa NMTĐ H'Chan.

- Phương án cải tạo: Xây dựng lại hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị chính. Cải tạo sơ bộ phần cơ, kết hợp kiểm tra kết nối lại phần điện, thay thế hệ thống rơ le bảo vệ đã cũ, hỏng, độ tin cậy kém.
- Giá trị dự kiến thực hiện: 3.247.500.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bốn bảy triệu, năm trăm ngàn đồng*).
- Tiến độ thực hiện: Từ ngày 01/12/2016 đến 15/5/2017.
- Ban Điều hành bổ sung phương án chi tiết triển khai thực hiện.

Điều 4. Các ý kiến thống nhất khác:

- Khi lập kế hoạch chi phí mua sắm và sửa chữa, kế hoạch chi phí sản xuất năm 2017; Ban Điều hành phải có thuyết minh chi tiết đính kèm và có cột thực hiện năm 2016 để dễ dàng so sánh;
- Giao Ban Điều hành lập báo cáo khả thi khi lập phương án triển khai cải tạo hệ thống tự động hóa NMTĐ H'Chan để thông tin được rõ ràng;
- Giao cho Ban Điều hành thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho HĐQT và Ban Điều hành công ty.

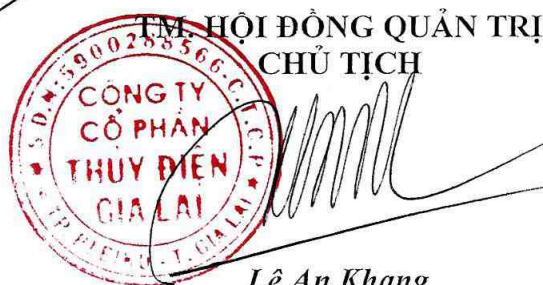
Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

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";
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Lê An Khang