

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3  
HYDRO POWER JOINT STOCK  
COMPANY - POWER NO.3

Số: 201 -VB/PC3HP.Co-NV  
No.: 201 -VB/ PC3HP.Co-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đăk Nông, ngày 09 tháng 04 năm 2024  
DakNong, April 09, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**To:**

- Vietnam Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3/  
*Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3*

- Mã chứng khoán / *Stock code*: DRL

- Địa chỉ/*Address*: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông / *Nhà Đèn Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666

- E-mail: [thuydiendl3@gmail.com](mailto:thuydiendl3@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 20 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 09/04/2024 tại phiên họp  
HĐQT định kỳ quý I năm 2024;

- Resolution No.: 20 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 09, 2024 at the regular  
meeting of the Board of Directors in the first quarter of 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 09/04/2024, as in the link: http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong.*

Chúng 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/*We hereby certify*



that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết đính kèm;
- Resolution attached;

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**NGHỊ QUYẾT**  
**của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý I/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024: Thống nhất với các nội dung và chỉ tiêu như báo cáo của Giám đốc, cụ thể các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I/2024	Thực hiện Quý I/2024	Tỷ lệ (%) so với KH Quý I	Thực hiện Quý I/2023	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	14.900.000	11.544.021	77,48	16.859.480	68,47
II	Doanh thu	Đồng	24.409.559.000	20.489.040.141	83,94	26.378.053.340	77,67
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	21.488.100.000	17.790.070.689	82,79	23.180.077.992	76,75
	- Doanh thu tài chính	Đồng	890.000.000	1.125.063.401	126,41	1.019.359.623	110,37
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.495.059.000	1.158.321.295	77,48	1.571.674.445	73,70
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	536.400.000	415.584.756	77,48	606.941.280	68,47
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng		-			
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	9.409.740.750	7.716.055.159	82,00	6.917.790.434	111,54
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.999.818.250	12.772.984.982	85,15	19.460.262.906	65,64
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.999.964.000	2.565.451.679	85,52	3.905.330.581	65,69
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.999.854.250	10.207.533.303	85,06	15.554.932.325	65,62
VII	Cổ tức dự kiến	%	11,91	10,00	83,96	15,70	63,69





**Ghi chú:** - Tổng chi phí đã bao gồm việc trích nộp Thuế Tài nguyên; Phí DVMT rừng và tiền cấp quyền khai thác nước mặt.

**Điều 2.** Thống nhất các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD Quý II năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý II/2024	Thực hiện Quý II/2023	KH Quý II 2024/ TH Quý II 2023 (%)
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	13.324.000	13.676.614	97,42
II	Doanh thu	Đồng	23.872.277.498	23.603.263.789	101,14
	<b>Trong đó:</b>				
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	20.725.596.000	19.955.113.542	103,86
	- Doanh thu tài chính	Đồng	900.000.000	1.424.604.634	63,18
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.336.923.998	1.301.094.009	102,75
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	479.664.000	492.358.104	97,42
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500	430.093.500	100,00
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	9.836.415.498	8.039.402.698	122,35
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.035.862.000	15.563.861.091	90,18
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.807.172.400	3.122.103.418	89,91
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.228.689.600	12.441.757.673	90,25
VII	Cổ tức dự kiến	%	11,06	12,26	90,25

**Điều 3.** Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính - SXKD của kế hoạch năm 2024 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 42, ngày 28/12/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	74.500.000	75.000.000	0,67
2	Tổng doanh thu	Đồng	96.876.180.000	96.727.198.000	-0,15
3	Tổng chi phí	Đồng	44.951.317.000	45.005.004.000	0,12
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	51.924.863.000	51.722.194.000	-0,39
5	Thuế TNDN	Đồng	10.384.972.600	10.344.439.400	-0,39
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	41.539.890.000	41.377.755.600	-0,39
7	Cổ tức dự kiến	%	40,00	40,00	0,00

10/10/2024  
 HT  
 1/17

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án kiện toàn về tổ chức lại và sắp xếp nhân sự cấp phòng, phân xưởng của công ty như phương án trình của Giám đốc, cụ thể:

4.1. Về tổ chức lại: Tách phòng Nghiệp vụ công ty thành 02 phòng mới là Phòng Nghiệp vụ và Phòng Tài chính - Kế toán.

Cơ cấu tổ chức cấp phòng, phân xưởng của công ty sau khi tổ chức lại, gồm có 03 đơn vị trực thuộc công ty như sau:

- Phòng Nghiệp vụ;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phân xưởng vận hành.

4.2. Thống nhất đề ông: Phan Thanh Sơn - Giám đốc công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ.

4.3. Thống nhất giao bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên - Kế toán trưởng, phụ trách phòng Tài chính - Kế toán.

4.4. Thống nhất bổ nhiệm ông: Nguyễn Thanh Vương - Giữ chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ.

4.5. Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và cho bổ sung sau các bằng cấp để đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/05/2024.

Giao Giám đốc công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ theo Quy định phân cấp quản lý của HĐQT.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Nội quy lao động sửa đổi bổ sung và ban hành lần thứ 4. Giao Giám đốc công ty phê duyệt ban hành.

**Điều 6.** Thống nhất phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua sắm hàng hóa đối với gói thầu: Cung cấp dầu Turbine Castrol Perfecto X46 theo Tờ trình số 189 - TTr/PC3HP.Co-NV, ngày 04/04/2024 của Giám đốc công ty.

**Điều 7.** Thống nhất nội dung các Báo cáo và Tờ trình các nội dung xin thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, trong đó bao gồm các nội dung sau:

7.1. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I	Trả nợ gốc vay	0	
II	Đầu tư xây dựng	4.100.000.000	

4562  
NG TY  
PHÁ  
Y Đ  
L L  
T.Đ



STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	<b>Dự án: Nhà ăn, nhà nghỉ ca cho công nhân</b> * Quy mô dự kiến: - Phần xây dựng nhà cấp 4: 300m <sup>2</sup> ; - Đường nội bộ và sân bê tông: 480m <sup>2</sup> ; - Trang bị đầy đủ thiết bị và nội thất phòng nghỉ, phòng bếp và nhà ăn ca.	4.100.000.000	
<b>III</b>	<b>Mua sắm TSCĐ phục vụ SXKD</b>		
1	Mua 01 xe ô tô 7 chỗ	Giá trị không vượt mức tối đa theo quy định tại Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/09/2023 của Chính phủ	
<b>IV</b>	<b>Khác</b>	<b>100.000.000</b>	
1	Mua sắm và lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt tại Công ty	100.000.000	

7.2. Tổng nhất trình ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua việc: Hoàn nhập lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2024 đối với 02 khoản: Vốn khác của chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:

- Vốn khác của chủ sở hữu:	1.462.308.448 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.689.983.751 đồng
Tổng giá trị hoàn nhập lợi nhuận sau thuế năm 2024:	<b>5.152.292.199 đồng.</b>

Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, một trăm chín mươi chín đồng.

**Điều 8.** Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thuận**