

Số: 33 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 16 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 9, NHIỆM KỶ III CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 16/10/2015,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015:

- Sản lượng điện thương phẩm: 43,34 triệu kWh đạt 45,63% kế hoạch.
- Doanh thu: 75,41 tỷ đồng đạt 68,55% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 74,45 tỷ đồng đạt 67,68% kế hoạch.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 0,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 40,53 tỷ đồng đạt 65,82% kế hoạch.

Điều 2. Mục tiêu kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2015:

- Theo dự báo tình hình thời tiết, do ảnh hưởng El NINO kéo dài, mùa mưa năm 2015 lượng mưa tại khu vực Khánh Hòa sẽ tiếp tục thiếu hụt lớn. Công ty dự kiến các chỉ tiêu quý 4/2015 và cả năm như sau:

TT	Nội dung	Dự kiến		Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
		Quý IV	Cả năm		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	25,00	68,00	95,00	71,58
2	Doanh thu (tỷ đồng)	28,20	100,00	110,00	91,09
	Doanh thu bán điện (không bao gồm thuế TN và tiền dịch vụ MTR thu hộ) (tỷ đồng)	28,19	99,00	110,00	90,00
	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,10	1,00		
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,80	57,60	64,81	88,87
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	14,00	54,60	61,58	88,67

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất nêu trên.

Điều 3. Tình hình Thủy điện Trà Xom:

1. Hoạt động vận hành sản xuất điện:

- Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2015: 50,74 triệu kWh.

- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2015: 64,14 tỷ đồng;

2. Công tác hoàn thiện:

- Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đã thực hiện hoàn thành công tác gia cố các đường hầm dẫn nước, cống dẫn, hoàn thành đấu nối điện đúng sơ đồ được duyệt và đang tiếp tục thi công kênh dẫn nước hồ 2, hoàn thiện đường vận hành.

Điều 4. Một số nội dung khác:

- Thống nhất tờ trình số 137 CT/HCTH ngày 14/10/2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí khoan giếng phục vụ hoạt động tại NMTĐ Eakrong-Rou.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 134 CT/HCTH ngày 14/10/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt giá trị và giao đơn vị thực hiện gói thầu bảo dưỡng thường xuyên đường VH2, VH4 NMTĐ Eakrong-Rou.

HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN