

Số: 256 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 22 tháng 02 năm 2013



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

Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2013.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kỳ họp lần thứ XV, nhiệm kỳ II tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thành phần họp:

1. Các thành viên HĐQT, gồm:
 - Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Đình Nhân - Phó chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Đức - Thành viên HĐQT.
 - Ông Ngô Đức Trung - Thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT.
2. Thành phần HĐQT mời tham dự:
 - Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
 - Ban kiểm soát Công ty.
 - Trưởng, Phó các phòng, bộ phận Công ty, Thư ký HĐQT.

Kỳ họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

Sau khi thống nhất chương trình, nội dung cuộc họp và nghe Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty và một số nội dung khác.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- HĐQT biểu dương toàn thể CBCNV nhà máy có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD điện cổ đông giao.
- Sản lượng điện thương phẩm: 142,78 triệu kWh đạt 100,56% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 136,37 tỷ đồng đạt 129,02% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 128,23 tỷ đồng đạt 126,3% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 8,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (đã trích lập quỹ): 53,67 tỷ đồng đạt 194,5% kế hoạch năm.
- Thực hiện tốt các công tác QLVH; quản lý các công trình giao thông; quản lý công trình xây dựng; công tác PCBL nhà máy thủy điện Ea Krông Rou theo đúng các quy định.



Handwritten signature

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

- Do tình hình thời tiết không thuận lợi, mùa mưa lũ năm 2012 không có nên lượng nước về hồ thấp. Kết thúc mùa mưa mực nước hồ chỉ đạt 595/606m. Vì vậy, phải điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2013. cụ thể như sau:

- Sản lượng điện: 120 triệu kWh.
 - Doanh thu bán điện: 107,76 tỷ đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 3,96 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 39,15 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 là 26%.

Điều 2. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 03/04/2013, Giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/03/2013.

- Thống nhất nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh các báo cáo SXKD và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, nội dung, tài liệu phục vụ và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Thông qua nội dung các tờ trình và Báo cáo Đại hội cổ đông như: Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012, kế hoạch 2013; báo cáo hoạt động của HĐQT 2012, CT hoạt động 2013; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận 2012; Phương án phân chia cổ tức năm 2012, đề xuất mức cổ tức 2013.

Điều 3. Các nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 31 CT/HCTH ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc trồng cỏ bảo vệ mái đập chính giai đoạn 2. Giao Tổng giám đốc triển khai đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 32 CT/HCTH ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc sửa chữa nhà làm việc, sinh hoạt khu vận hành Nhà máy thủy điện Eakrong-Rou. Giao Tổng giám đốc triển khai đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 33 CT/HCTH ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 và thống nhất số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2012.

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 36 CT/HCTH ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc sửa chữa phòng làm việc tầng 3 thành phòng họp Công ty tại Văn phòng Công ty số 10 Lam Sơn, Nha Trang. Giao Tổng giám đốc triển khai đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Thông qua Báo cáo số 34 CT/HCTH ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý, sử dụng chi phí HĐQT, BKS năm 2012.

- Thống nhất trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư thêm 01 nhà máy thủy điện dưới 30MW trong giai đoạn kế hoạch 5 năm (2013 – 2018).

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai đầu tư hệ thống camera, cáp quang và thông tin liên lạc cho nhà máy thủy điện Eakrong-Rou theo quy định hiện hành.

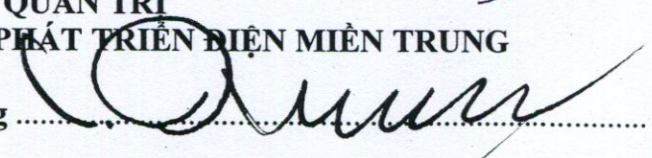
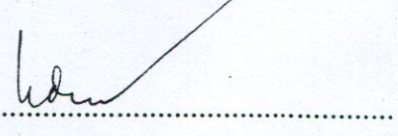
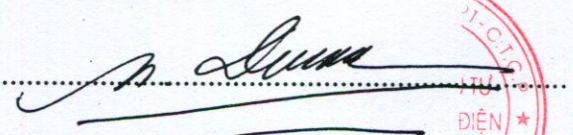
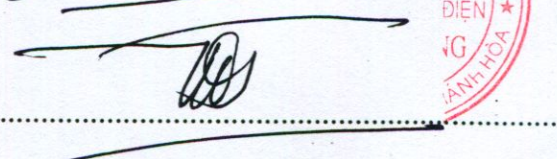
05197
CÔNG TY
AN ĐÀ
T TRIỂN
TRU
G-T.K

- Thống nhất thông qua mức cổ tức năm 2012 là 32% trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị chương trình, chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (2003 – 2013).

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

1. Chủ tịch: Vi Việt Dũng 
2. Phó Chủ tịch: Trần Đình Nhân 
3. Thành viên: Nguyễn Đức 
4. Thành viên: Ngô Đức Trung 
5. Thành viên: Nguyễn Hoài Nam 