



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 04/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2013 /BBH-HĐQT ngày 11/11/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng của năm 2013

S T T	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2013	TH 9 tháng 2012	TH 9 tháng 2013	So sánh 9 tháng với	
						Cùng kỳ	KH năm
I	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
A	Sản lượng sản xuất Ia Đăngl	Kwh	3,500,000	2,634,086	2,006,580	76.2%	57.3%
B	Sản lượng tiêu thụ Ia Đăngl	Kwh	3,500,000	2,499,895	1,934,786	77.4%	55.3%
	- Hao hụt tổn thất	%		5.09%	3.58%	giảm	tăng
	- Giá bán b/q	đ/K wh	947.66	787.02	878.98	92.0	(69)
C	Kết quả kinh doanh						
1	Tổng doanh thu		36,701,954,000	24,725,958,095	15,152,069,574	61.3%	41.3%
a	Doanh thu bán điện Ia Đăngl	đồng	3,316,817,000	1,967,478,847	1,700,631,120	86.4%	51.3%
b	Doanh thu HĐ Tài chính	"	33,385,137,000	22,758,479,248	13,450,569,414	59.1%	40.3%
	- TĐó: Lãi tiền gửi		375,000,000	80,116,915	430,678,425	537.6%	114.8%

Stt	Nhà máy	Vốn góp theo GT ban đầu	Vốn góp theo GT còn lại	Ghi chú
3	Nhà máy ĐăkPiHao 2	63.550.980.000	58.636.542.952	
4	Nhà máy H'Chan	37.957.633.067	26.937.471.310	
5	Nhà máy H'Mun	67.559.232.339	67.559.232.339	
	Tổng cộng	231.331.887.332	207.048.387.326	

Điều 4. Đề nghị Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013 trình HĐQT thông qua trong tháng 11/2013.

Điều 5. Thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 như sau:

- Thời gian dự kiến: đầu tháng 12 năm 2013.
- Số chi trả cụ thể như sau:
 - + Tổng cổ phiếu đang lưu hành: 22.282.985 cp.
 - + Dự kiến mức tạm ứng : 8% đến 10% .
- Giao ban điều hành làm việc với Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để ghi nhận các khoản thu từ liên doanh trong tháng 11 năm 2013, đảm bảo kế hoạch tạm ứng cổ tức 8% đến 10% trong tháng 12 năm 2013 và lập kế hoạch tạm ứng cổ tức cụ thể trình HĐQT xem xét thông qua. Thời gian chi trả cụ thể sẽ được HĐQT thống nhất thông qua sau.

Điều 6. Thống nhất thông qua quy chế tổ chức hoạt động Công ty

- Thống nhất thông qua Quy chế tổ chức hoạt động Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng và các giao dịch giữa TIC với các tổ chức và cá nhân có liên quan

- Thông qua các giao dịch hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của TIC ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa TIC với các Công ty: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện Cao su Gia Lai, Công ty Cổ phần Ayun Thượng, Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ, Công ty TNHH MTV Bê tông Ly tâm Gia Lai và Người có liên quan của những Công ty trên.
- Việc phê duyệt từng trường hợp cụ thể thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc tiến hành các nội dung thuận thông qua việc ký kết hợp đồng nêu trên đúng theo quy định của Công ty và pháp luật.



Điều 8. Thống nhất các công việc thực hiện trong quý IV năm 2013

- Làm việc với Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để thống nhất 05 hợp đồng liên doanh với GEC.
- Ký lại hợp đồng Mua Bán điện với GEC – Soạn lại hợp đồng mới.
- Hoàn thành hồ sơ cấp đất nhà máy Ia Đrăng1.
- Đối với công tác PCCC, đề nghị Ban điều hành làm việc lại với đơn vị cung cấp dịch vụ để lập phương án và trang bị hệ thống PCCC cần thiết cho nhà máy.
- Làm việc và chuyển trả tiền phí dịch vụ môi trường rừng các năm 2011, 2012, 2013. Thực hiện chi trả trước phần sản lượng điện thương phẩm bán lẻ.
- Làm việc và đề nghị Liên doanh Công ty Cổ phần Điện Gia Lai chia lợi nhuận 9 tháng để TIC có nguồn chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

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 9 “ để thi hành”;
- BKS “để báo cáo”;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Lạc