

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 182/2013/CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Đề nghị công bố thông tin 24h”

Đăk Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Thực hiện việc công bố thông tin của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ việc thực hiện công bố thông tin 24h **Biên bản họp định kỳ Quý III năm 2013** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 ngày 19/11/2013.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2013 tại phòng họp Khách sạn Bạch Mã, số 09-11 Nguyễn Đức Cảnh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp định kỳ Quý III năm 2013.

I. Thành phần tham dự:

*** Chủ trì:**

- Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

*** Các thành viên HĐQT:**

- Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT/Giám đốc

- Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT

*** Đại diện Ban Kiểm soát:**

- Ông: Hồ Thăng Thu - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông: Lê Duy Anh Tuấn - Thành viên BKS

- Ông: Hồ Quốc Việt - Thành viên BKS

*** Đại diện Công ty:**

- Ông: Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

II. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Sơn – Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2013, các số liệu cơ bản như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 57,65 triệu kWh.

- Doanh thu: 41,51 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 22,32 tỷ đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 2.350 đồng/cổ phiếu

*** Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2013: (Số liệu dự kiến có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế sản xuất)**

- Sản lượng điện thương phẩm: 72,47 triệu kWh.



- Doanh thu: 57,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 32,43 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 3.414 đồng/cổ phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp thống nhất 100% đồng ý thông qua báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu và dự kiến cả năm 2013.

2. Xử lý khoản nợ khó đòi của công ty:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để xin thông qua việc dùng quỹ dự phòng tài chính xóa nợ khó đòi.

3. Công tác lập đề án bảo vệ môi trường và Giấy phép sử dụng nước mặt:

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt tại QĐ số 175/QĐ-BTNMT, ngày 07/02/2013.

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã chấp thuận cấp Giấy phép sử dụng nước mặt.

4. Công tác xây dựng kế hoạch năm 2014:

Giám đốc công ty báo cáo các nội dung của kế hoạch tài chính – sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 75,50 triệu kWh
- Tổng doanh thu kế hoạch: 60,84 tỷ đồng
- Tổng chi phí kế hoạch: 24,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33,91 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 3.570 đồng/CP
- Cổ tức dự kiến cho cổ đông: 32,16%/CP

5. Công tác chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các nội dung của đề án bảo vệ môi trường. Giao cho ông Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát. Ông Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung của đề án này.

- Dự kiến tuần từ ngày 13-17/01/2014, HĐQT sẽ tổ chức họp định kỳ Quý IV để xem xét các nội dung của Báo cáo tài chính năm; công tác tổng kết cuối năm; triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Kế hoạch sản lượng năm 2014 đề nghị Công ty tham khảo các số liệu dự báo thủy văn ở khu vực; chế độ vận hành của các nhà máy thủy điện bậc trên.

- Về kế hoạch giá bán điện bình quân năm 2014 xây dựng theo giá do Cục Điều tiết Điện lực ban hành cho năm 2014. (Nếu chưa có Quyết định của Cục Điều tiết Điện lực thì lấy giá bán điện năm 2013 làm cơ sở tính toán doanh thu tiền bán điện).

100
3 T
HÀ
ĐI
LỰ
1. 9

- Xây dựng quỹ khen thưởng Ban điều hành và trang bị các trang cụ làm việc cho các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng tháng trong các tháng tiếp theo của năm 2013 và Quý I/2014 để báo cáo HĐQT theo dõi chỉ đạo thực.

- Bộ phận nghiệp vụ Công ty cần thống kê theo từng tháng số liệu thủy văn; thông số hồ Buôn Tua sar, Buôn Kuôp; và chế độ nước về hồ Đrây H'linh khi thủy điện Hòa Phú vào vận hành, để có cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm sát thực tế hơn nữa.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Vương

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Minh Tiến: 

2. Ông Nguyễn Sơn: 

3. Ông Nguyễn Đức Trọng: 

