

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 năm 2014

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, 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 lần thứ 02 năm 2014 số 02./2014/BBH-HĐQT ngày 05/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 chưa kiểm toán:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 chưa kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2013	TH cả năm 2013	Đạt so KH
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Điện thương phẩm	Kwh	3,500,000	3,187,462	91.07%
2.	Tổng doanh thu	đồng	36,701,954,000	39,687,370,653	108.13%
3.	Tổng Chi phí	đồng	10,517,717,000	10,247,007,548	97.43%
4.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	26,184,237,000	29,440,363,105	112.44%
5.	Thuế TNDN	đồng	-	-	
6.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	26,184,237,000	29,440,363,105	112.44%
7.	Lợi nhuận năm trước còn	đồng	1,163,999,517	1,163,999,517	
8.	Tổng lợi nhuận	đồng	27,109,965,332	30,122,441,259	111.11%

- **Kế hoạch năm 2014:**

HĐQT nhận thấy kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban điều hành xây dựng tương đối cụ thể nhưng cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp và gửi lại kế hoạch năm 2014 để Chủ tịch HĐQT xem xét trước khi đưa vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sắp đến.

Điều 2. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban điều hành trong năm 2014.

- Giao Ban điều hành triển khai sớm việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hàng năm nhà máy IaĐrăng1 trong mùa khô, với điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho năm SX 2014

không để bị sự cố do chủ quan, luôn chủ động nâng cao giờ chạy máy và phát huy công suất.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Kiểm tra rà soát lại vốn đầu tư liên doanh, xem xét tham mưu với HĐQT để cơ cấu vốn đầu tư hiệu quả nhất (nếu có); tiết giảm tối đa các chi phí không đem lại giá trị gia tăng, sử dụng dòng tiền với lợi ích tối ưu để phát huy tỷ lệ sinh lời vốn cao nhất.

- Phối hợp với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) nâng cao hiệu quả các nhà máy liên doanh, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực kiểm soát nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí trung gian.

Điều 3. Thông qua nội dung dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- 1. Ngày chốt danh sách cổ đông** : ngày 20/03/2014.
- 2. Ngày tổ chức Đại hội** : ngày 16/04/2014.
- 3. Địa điểm tổ chức Đại hội** : Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Pleiku- Gia Lai.
- 4. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
 - Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên 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 4 “ để thi hành”;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Lạc