

NGHỊ QUYẾT
(V/v: nội dung họp HĐQT thường kỳ quý II/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên;
- Biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ quý II năm 2015 ngày 06 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên thông qua một số nội dung sau:

1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2015 với nội dung như sau :

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 33,55/32,68 tỷ đồng đạt 103%KH quý II
- Doanh thu đạt: 30,51/29,71 tỷ đồng
- Sản lượng điện đạt: 35,11/33,14 triệu kWh đạt 106% so với kế hoạch
- Lợi nhuận: -9,401/-8,995 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp hơn so với KH là vì Công ty phải trả thêm tiền lãi do chậm nộp thuế và tiền chênh lệch tỷ giá .

1.2. Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 49,189/46,67 tỷ đồng đạt 105%KH 6 tháng đầu năm và đạt 36,24% KH năm
- Doanh thu đạt: 44,71/42,43 tỷ đồng
- Sản lượng điện đạt: 52,44/48,67 triệu kWh đạt 108% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 37,29% KH năm 2015.
- Lợi nhuận: -31,99 tỷ đồng.

2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty như sau :

2.1. Kế hoạch SXKD quý III năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 61,90 tỷ đồng
- Doanh thu đạt: 56,27 tỷ đồng

- Sản lượng điện đạt: 61,44 triệu kWh
- Lợi nhuận: 13,06 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 92,56 tỷ đồng
- Doanh thu đạt: 84,15 tỷ đồng
- Sản lượng điện đạt: 91,87 triệu kWh
- Lợi nhuận: 1,56 tỷ đồng

3. Thông qua kế hoạch tài chính quý III và 6 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:

- Hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai, thu hồi 600 triệu còn lại. Thời gian dự kiến hoàn thành là trong quý IV/2015.
- Tích cực làm việc với cơ quan thi hành án và các cơ quan liên quan để thu hồi số tiền 17,5 tỷ đồng từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa. Kế hoạch dự kiến là trong quý III và quý IV năm 2015;
- Làm việc với Công ty 299 để thu hồi giá trị đã đầu tư vào dự án thủy điện Năm Cùn, Kế hoạch dự kiến hoàn thành công tác thu hồi giá trị đầu tư trong quý IV/2015.
- Tích cực chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động phần vốn còn thiếu là 267,54 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà thầu thi công dự án thủy điện Sử Pán 2.

4. Thống nhất một số công việc khác:

- Hội đồng quản trị giao Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP XLVLXD Hoàng Liên cùng với các cổ đông bàn phương án xử lý và trình HĐQT xem xét thông qua.
- HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tích cực làm việc với các ban của TCT và các đơn vị để giải quyết vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án thủy điện Sử Pán 2. Kế hoạch hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 2 vào quý IV/2015.
- Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận kế toán xây dựng kế hoạch trả nợ và làm việc với ngân hàng trên cơ sở có thêm doanh thu do giá điện tăng, để có nguồn thanh toán cho các nhà thầu thi công dự án thủy điện Sử Pán 2.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Dương