

Số: 03 /NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**Về việc: Thông qua một số nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị
ngày 24 tháng 04 năm 2013**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Năm, ban hành ngày 01/08/2012 theo Nghị Quyết số 07/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 08/BB-HĐQT ngày 24/04/2013;

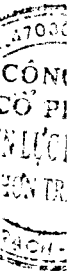
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông;
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty như Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 28/02/2013, trong đó phần KH năm 2013 gồm những nội dung chủ yếu như sau:
 - 2.1 Kế hoạch lao động và tiền lương:
 - Kế hoạch lao động:
 - + Lao động định biên năm 2013 là 181 người;
 - + Lao động bình quân năm 2013 là 181 người;
 - Kế hoạch tiền lương:
 - + Đơn giá tiền lương năm 2013 tạm giao là 7,58 đồng/1.000 đồng doanh thu sản xuất điện trên cơ sở kế hoạch năm 2013 sản xuất 4.156 triệu kWh với giá thành sản xuất điện là 1.255 đồng/kWh (Đơn giá tiền lương PVPower tạm giao theo Nghị quyết số 22/NQ/HĐTV-ĐLDK).
 - + Tổng quỹ lương như chi tiết tại phụ lục 8.5
 - 2.2 Kế hoạch sản xuất điện: Sản lượng điện thương mại sản xuất dự kiến là 4.156 triệu kWh.



- 2.3 Kế hoạch tài chính:
- Kế hoạch tổng doanh thu năm : 5.223,44 Tỷ đồng
(Tính theo Thị trường phát điện cạnh tranh)
 - Kế hoạch tổng chi phí: 5.216,19 Tỷ đồng
 - Kế hoạch Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 6,63 Tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 6,63 Tỷ đồng
- 2.4 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay: dự kiến số tiền trả nợ gốc và lãi vay là 1.442.959 triệu đồng.
- 2.5 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: Tiến hành tiêu tu nhà máy vào cuối tháng 04/2013 và chuẩn bị kế hoạch trung tu dự kiến đầu quý 2 năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:
- + Tổng Doanh thu: 5.574.480.471.682 đồng
 - + Tổng Chi phí: 5.566.798.233.542 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 7.682.238.140 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 7.682.238.140 đồng
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối sau thuế như sau:
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2012: 3.378.085.598 đồng, trong đó:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: trích 5% Lợi nhuận sau thuế (tương đương số tiền là 384.111.907 đồng).
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: trích bằng 1 tháng lương thực hiện (tương đương số tiền là 2.993.973.691 đồng).
 - Chuyển từ Lợi nhuận chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 là **5.781.878.846** đồng.
 - Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế còn lại lũy kế đến nay là: **29.779.176.771 đồng**. Hội đồng quản trị đề xuất tiếp tục để lại chưa phân phối, sẽ sử dụng để chia cổ tức vào thời điểm thích hợp, sau khi ký được HĐ PPA chính thức.
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (kèm theo Tờ trình số 18/TTr-CPNT2 ngày 05/02/2013; Báo cáo kiểm toán Vaco số 020/VACO/BCKT.NV1 ngày 05/03/2013; Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án NMTĐ



Nhon Trạch 2 số 01/CPNT2-BC ngày 02/04/2013 và các tài liệu liên quan khác).
Cụ thể số quyết toán như sau:

- Nguồn vốn đầu tư: 11.999.429.777.869 đồng
- Chi phí đầu tư: 11.355.697.488.679 đồng
- Chi phí đầu tư không được phép tính vào tài sản bàn giao: Không
- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 11.355.697.488.679 đồng
- Tổng Nợ phải thu đến 05/02/2013: 652.608.919.242 đồng
- Tổng Nợ phải trả đến 05/02/2013: 10.098.618.151 đồng

6. Thông qua Quy chế tài chính sửa đổi lần 1 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-CPNT2 ngày 17/04/2013.
7. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 trình ĐHCĐ thường niên 2013 phê duyệt (Tài liệu đính kèm).
8. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty để trình Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:
 - (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
 - (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
 - (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
9. Thông qua Kế hoạch, chương trình và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như tài liệu đính kèm , cụ thể như sau:
 - Thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông vào ngày 10/05/2013;
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ở Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
 - Nội dung trình Đại hội cổ đông như sau:
 - (1) Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị;
 - (2) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty;
 - (3) Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty;
 - (4) Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
 - (5) Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế;



- (6) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2013;
- (7) Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- (8) Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2
- (9) Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT ký Tờ trình gửi Đại hội đồng Cổ đông về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; Ký Quyết định ban hành Quy chế tài chính (mục 6 Nghị quyết này)

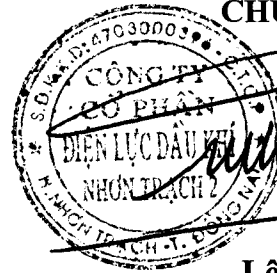
Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2013 như nội dung cập nhật đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng / phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông (B/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tự Hiếu