

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

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

Số: 203- CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 05 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
  - Mã chứng khoán: DRL
  - Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
  - Điện thoại liên hệ: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666
  - E-mail: [thuydiendl3@gmail.com](mailto:thuydiendl3@gmail.com)

Loại thông tin công bố: Bất thường

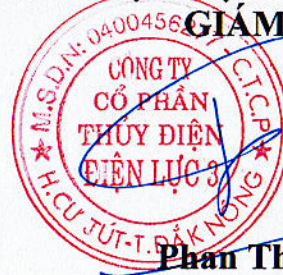
2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết số 24 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 05./07/2022 về một số nội dung quyết nghị tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2022.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./07/2022 tại đường dẫn: <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phan Thanh Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý II/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022:  
Thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản như báo cáo của Giám đốc công ty, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý II/2022	Thực hiện Quý II/2022	Tỷ lệ (%) so với KH Quý II	Thực hiện Quý II/2021	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	12.600.000	20.017.671	158,87	11.078.622	180,69
II	Doanh thu	Đồng	22.683.290.700	30.350.905.211	133,80	21.342.775.122	142,21
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	19.425.000.000	26.308.424.179	135,44	18.268.647.126	144,01
	- Doanh thu tài chính	Đồng	1.200.000.000	1.025.664.000	85,47	1.212.432.804	84,60
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.174.597.200	1.866.087.362	158,87	1.032.771.300	180,69
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	453.600.000	720.636.170	158,87	398.830.392	180,69
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500	430.093.500	100,00	430.093.500	100,00
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	8.445.855.500	11.008.979.532	130,35	7.716.325.220	142,67
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.237.435.200	19.341.925.679	135,85	13.626.449.902	141,94
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.761.468.000	3.868.385.135	140,08	1.491.238.271	259,41
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.475.967.200	15.473.540.544	134,83	12.135.211.631	127,51
VII	Cổ tức dự kiến	%	11,26	15,04	133,57	11,93	126,07



**Điều 2:** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý III /2022	Ghi chú
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	24.200.000	
II	Doanh thu	Đồng	21.324.465.500	
	Trong đó:			
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	17.117.200.000	
	- Doanh thu tài chính	Đồng	650.000.000	
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	2.255.972.000	
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	871.200.000	
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500	
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	11.239.267.000	
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	10.085.198.500	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.017.040.000	
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.068.158.500	
VII	Cổ tức dự kiến	%	7,82	

**Điều 3:** Thống nhất thông qua một số nội dung khác, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

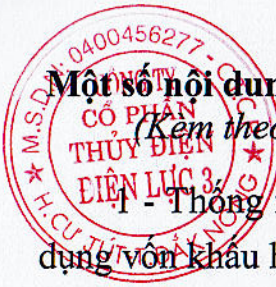
**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức



## PHỤ LỤC

**Một số nội dung quyết nghị khác của HĐQT tại phiên họp định kỳ Quý II/2022**  
(Kèm theo Nghị quyết số 24 – NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 05/07/2022)

1 - Thống nhất các nội dung về công tác triển khai các hạng mục công trình sử dụng vốn khấu hao như Báo cáo của Giám đốc, cụ thể:

1.1. Công trình: Mở rộng nhà làm việc NMTĐ Đrây H'Linh 2: Đã thực hiện hoàn thành. Hiện nay công ty đang hoàn thiện thủ tục quyết toán công trình với các nhà thầu.

Tổng giá trị dự toán công trình được ĐHĐCĐ phê duyệt là: 1,872 tỷ đồng.

Tổng giá trị thực hiện các gói thầu theo hợp đồng: 1,856 tỷ đồng

Đối với công trình này, Công ty không có cán bộ chuyên môn, đồng thời căn cứ các thủ tục quy định hiện hành về thực hiện các công trình xây dựng, công ty đã thực hiện đấu thầu theo quy định để lựa chọn các nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Tiến độ
<b>I</b>	<b>Các nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2021</b>	<b>163.577.754</b>		
1	Tư vấn lập Báo cáo KTKT xây dựng	97.108.210	Chỉ định thầu rút gọn	Đã hoàn thành
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT xây dựng	9.991.082	Chỉ định thầu rút gọn	Đã hoàn thành
3	Quản lý dự án xây dựng	56.478.462	Chỉ định thầu rút gọn	Thực hiện theo tiến độ công trình
<b>II</b>	<b>Các nội dung công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã thực hiện trong năm 2022</b>	<b>1.701.877.159</b>		
1	Thi công xây dựng công trình: Mở rộng nhà làm việc NMTĐ Đrây H'Linh 2, hạng mục: Nhà làm việc 5 phòng	1.638.957.123	Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Đã hoàn thành đúng tiến độ. Đang phối hợp với các nhà thầu liên quan để hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	53.839.741	Chỉ định thầu rút gọn	Thực hiện theo tiến độ công trình
3	Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công	9.080.295	Chỉ định thầu rút gọn	Đã hoàn thành

Ghi chú: Các giá trị nêu trên là giá trị chưa bao gồm thuế GTGT

1.2. Công trình: Xây dựng mương thoát nước, sân và đường nội bộ khu văn phòng làm việc của công ty tại nhà máy:

Hiện nay, công ty đã thực hiện xong các nội dung công việc liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Công trình đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào giữa tháng 07 năm 2022.

Tổng giá trị dự toán công trình được ĐHCĐ phê duyệt là: 1,045 tỷ đồng.

1.3. Công trình: Xây dựng hàng rào quanh diện tích đất của NMTĐ Đrây H'Linh 2 - Giai đoạn 1:

Công ty đang cùng với đơn vị tư vấn thiết kế triển khai các phương án thiết kế và hoàn thành các thủ tục lựa chọn các nhà thầu như: Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án; Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công, Nhà thầu Thi công công trình xây dựng...

+ Giao Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai và chọn phương án hàng rào sao cho đảm bảo an toàn cho nhà máy và công trình sau khi hoàn thành.

+ Đối với Báo cáo KTKT - Dự toán công trình, sau khi đơn vị tư vấn hoàn thành, Ban điều hành báo cáo trình HĐQT phê duyệt và triển khai dự án đúng theo quy định.

+ Trước khi thực hiện công trình cần làm việc với chính quyền địa phương và các nhà dân liên quan để chuyển con đường dân sinh hiện có ra khỏi khu vực đất của nhà máy.

\* Giao Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện và quyết toán các công trình đúng các thủ tục và trình tự theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

2 - Công tác chuyển đổi số trong Quý III năm 2022:

Tập trung và đẩy nhanh thực hiện một số hạng mục sau:

+ Xây dựng Văn phòng làm việc số nhằm nâng cao hiệu suất công việc, tối ưu quy trình.

+ Triển khai Phòng họp trực tuyến và mua sắm, trang bị các thiết bị phục vụ cho hạ tầng số.

3 - Thông qua nội dung Quy định về phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng công ty, giao Giám đốc Công ty ký Quyết định ban hành và triển khai thực hiện.

4 - Về công tác triển khai các nội dung liên quan đến Quản trị rủi ro.

Thống nhất giao Giám đốc công ty triển khai các nội dung liên quan để thực hiện công tác quản trị rủi ro áp dụng cho công ty.