

Số: 16 /NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 09 năm 2011

**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 lần II/2011  
ngày 27 tháng 09 năm 2011**

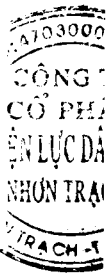
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần Tư, ban hành ngày 22/04/2011 theo Nghị Quyết số 10/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 23/BB-HĐQT ngày 27/09/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tại kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2011.
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2011 của Công ty theo Báo cáo số 93/BC-CPNT2 ngày 23/09/2011.
3. Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng ban đầu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với những nội dung như sau:
  - Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng ban đầu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, bao gồm 07 gói thầu với tổng giá trị (chưa bao gồm VAT) là 10.788.541.388 đồng như Tờ trình số 89/TTr-CPNT2 ngày 06/09/2011 của Công ty với lưu ý: Công ty cần kiểm tra, rà soát các quy định, văn bản hiện hành của Nhà nước về việc mua sắm xe trước khi thực hiện gói thầu số 05 (Mua sắm xe ô tô 7 chỗ);
  - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt Hồ sơ mời thầu / Hồ sơ yêu cầu, xử lý các tình huống trong đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm có giá trị dưới 5 tỷ đồng.

4. Thông qua báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 của công ty như sau:
- + Doanh thu (Từ hoạt động tài chính: 15.692.045.924 VNĐ
  - + Chi phí: 14.381.046.210 VNĐ
  - + Lợi nhuận trước thuế: 1.310.999.714 VNĐ
  - + Nộp thuế TNDN: 327.749.929 VNĐ
  - + Lợi nhuận sau thuế: 983.249.785 VNĐ
5. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn tại PVFC-HCM và Techcombank với những nội dung chính như sau:
- (i) Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng do PVFC-HCM là đơn vị tài trợ với nội dung chi tiết như Dự thảo hợp đồng đã được 02 bên thống nhất và ký tắt đính kèm Tờ trình số 91/TTr-CPNT2 ngày 22/09/2011 của Công ty;
  - (ii) Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng do Techcombank là đơn vị tài trợ với nội dung chi tiết như Dự thảo hợp đồng đã được 02 bên thống nhất và ký tắt đính kèm Tờ trình số 96/TTr-CPNT2 ngày 26/09/2011 của Công ty;
  - (iii) Giao Công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn nói trên với PVFC-HCM và Techcombank.
6. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty thuê Tư vấn lập báo cáo đánh giá rủi ro định lượng, chương trình quản lý an toàn; Xây dựng nhà kho chứa chất thải nguy hại; Xây dựng bổ sung nhà kho để chứa vật tư như đề xuất của Công ty tại Tờ trình số 92/TTr-CPNT2 ngày 23/09/2011.
7. Dự thảo Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm / thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: Chưa thông qua. Công ty tiếp tục áp dụng Quy chế quản lý tài chính hiện hành cho đến khi có Quy chế tài chính được sửa đổi và Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm / thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.
8. Thông qua báo cáo thực hiện Hợp đồng Tư vấn phát triển dự án CDM Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (Báo cáo số 72/BC-CPNT2 ngày 29/07/2011) như sau:
- Đơn vị tư vấn CFTD Capital chủ động, tiếp tục nỗ lực để thực hiện công tác tư vấn liên quan đến dự án CDM nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
  - Nếu dự án CDM Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được đăng ký thành công, chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ nguồn lợi nhuận của Tư vấn CFTD Capital



(thuộc hợp đồng hợp tác phát triển dự án CDM giữa PVPower NT2 và CFTD ký kết ngày 17/09/2009) từ 12% lên 15% .

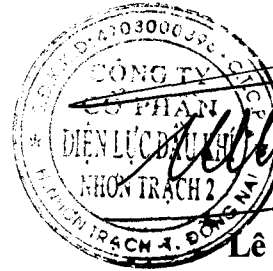
**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định phê duyệt tại Mục 3,5 Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiếu**



Số: 23 /BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 09 năm 2011

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2  
KỲ HỌP THỨ II/2011**

- I. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 27/09/2011
- II. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  
Áp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- III. **Thành phần tham dự:**
- Ông Lê Tự Hiếu                      Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
  - Ông Hoàng Xuân Quốc            Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Minh Tuấn           Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Thanh Quang           Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Ông Lương Ngọc Anh            Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Bà Nguyễn Thị Hà                Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy        Thành viên Ban kiểm soát
  - Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
  - Bà Hồ Xuân Lan                    Thư ký cuộc họp

IV. **Nội dung cuộc họp:**

1. **Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ năm 03 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng quản trị:**

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0%.

**2. Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và giải pháp để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2011 của Công ty**

Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và giải pháp để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2011 của Công ty (Báo cáo số 93/BC-CPNT2 ngày 23/09/2011), các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% với ý kiến góp ý về giải pháp để hoàn thành kế hoạch 03 tháng cuối năm 2011 như sau:

Đối với Hợp đồng PPA Nhà máy điện Nhơn Trạch 2: Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng Mua bán điện với giá tạm tính trước khi cấp PAC Chu trình hỗn hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Đồng thời, Công ty cố gắng nỗ lực, phối hợp với các cổ đông và cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc, tìm các giải pháp để hoàn thành việc ký kết hợp đồng PPA chính thức cho Nhà máy với điều kiện tốt nhất.

**3. Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng ban đầu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng ban đầu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với nội dung như Tờ trình số 89/TTr-CPNT2 ngày 06/09/2011 của Công ty, bao gồm 07 gói thầu với tổng giá trị (chưa bao gồm VAT) là 10.788.541.388 đồng với lưu ý Công ty cần kiểm tra, rà soát các quy định, văn bản của Nhà nước về việc mua sắm xe trước khi thực hiện gói thầu số 05 (Mua sắm xe ô tô 7 chỗ).

Về việc tổ chức thực hiện: Các gói thầu mua sắm có giá trị dưới 5 tỷ đồng, HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt Hồ sơ mời thầu / Hồ sơ yêu cầu, xử lý các tình huống trong đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu, tuân thủ các quy định hiện hành.

**4. Báo cáo tài chính năm 06 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét:**

Sau khi nghe Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 như sau:

+ Doanh thu (từ hoạt động tài chính): 15.692.045.924 VNĐ



+ Chi phí:	14.381.046.210 VNĐ
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.310.999.714 VNĐ
+ Nộp thuế:	327.749.929 VNĐ
+ Lợi nhuận sau thuế:	983.249.785 VNĐ

**5. Báo cáo hoạt động kiểm soát 06 tháng đầu năm 2011 của Ban kiểm soát:**

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát 06 tháng đầu năm 2011 của Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, làm rõ các vấn đề Ban kiểm soát đề nghị và có một số ý kiến như sau:

- Đối với ý kiến của BKS về việc trả nợ các hợp đồng tín dụng: Việc này Công ty sẽ có báo cáo chi tiết về Kế hoạch tài chính của Công ty trong Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012
- Ban kiểm soát hoàn thiện lại báo cáo để gửi cho các Cổ đông.

**6. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ do PVFC-HCM là đơn vị tài trợ và hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ do Techcombank tài trợ**

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kết quả đàm phán hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tại PVFC-HCM và Techcombank với hạn mức 500 tỷ /mỗi đơn vị (Tờ trình số 91/TTr-CPNT2 ngày 22/09/2011 và Tờ trình số 96/TTr-CPNT2 ngày 26/09/2011), các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% như sau:

- (i) Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ do PVFC-HCM là đơn vị tài trợ với nội dung chi tiết như Dự thảo hợp đồng đã được 02 bên thống nhất và ký tắt đính kèm Tờ trình số 91/TTr-CPNT2 ngày 22/09/2011 nói trên;
- (ii) Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay hạn mức tín dụng ngắn hạn 500 tỷ do Techcombank là đơn vị tài trợ với nội dung chi tiết như Dự thảo hợp đồng đã được 02 bên thống nhất và ký tắt đính kèm Tờ trình số 96/TTr-CPNT2 ngày 26/09/2011 nói trên;
- (iii) Giao Công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn với PVFC-HCM và Techcombank với hạn mức 500 tỷ / mỗi đơn vị tài trợ.

**7. Thuê Tư vấn Lập báo cáo đánh giá rủi ro định lượng, chương trình quản lý an toàn; Xây dựng nhà kho chứa chất thải nguy hại; Xây dựng bổ sung nhà kho để chứa vật tư:**

000  
 SG  
 PH  
 CD  
 TRA  
 CH

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% việc chấp thuận chủ trương cho Công ty thuê Tư vấn Lập báo cáo đánh giá rủi ro định lượng, chương trình quản lý an toàn; Xây dựng nhà kho chứa chất thải nguy hại; Xây bổ sung thêm 01 nhà kho để chứa vật tư như nêu tại Tờ trình số 92/TTr-CPNT2 ngày 23/09/2011 của Công ty. Công ty triển khai các thủ tục để trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện.

**8. Dự thảo Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm / thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2:**

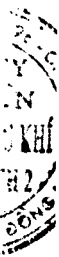
Sau khi thảo luận, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất chưa thông qua Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm / thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0%. Công ty tiếp tục áp dụng Quy chế tài chính hiện hành cho đến khi có Quy chế tài chính được sửa đổi và Quy định Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm / thuê dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Người đại diện vốn của PVPower tại PVPower NT2 có trách nhiệm làm rõ với PVPower về những vướng mắc liên quan đến Dự thảo về Quy định Quy định phân cấp mua sắm nói trên.

**9. Báo cáo việc thực hiện hợp đồng Tư vấn phát triển dự án CDM Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:**

Sau khi nghe Tổng giám đốc Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng Tư vấn phát triển dự án CDM nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (Báo cáo số 72/BC-CPNT2 ngày 29/07/2011), các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (5/5) và không đồng ý là 0% những nội dung như sau:

- Đơn vị tư vấn CFTD Capital chủ động, tiếp tục nỗ lực để thực hiện công tác tư vấn liên quan đến dự án CDM nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- Nếu dự án CDM Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được đăng ký thành công, chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ nguồn lợi nhuận của Tư vấn CFTD Capital (thuộc hợp đồng hợp tác phát triển dự án CDM giữa PVPower NT2 và CFTD ký kết ngày 17/09/2009) từ 12% lên 15% .

Hội đồng quản trị đã hoàn thành chương trình họp HĐQT lần thứ II/2011 với kết quả như trên. Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết họp HĐQT theo các nội dung đã biểu quyết của biên bản này để chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện và thông báo cho toàn thể cổ đông của Công ty biết.



Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được đọc cho toàn thể các thành viên dự họp HĐQT cùng nghe. Các Ủy viên HĐQT tham gia dự họp cùng ký tên vào biên bản này.

Cuộc họp HĐQT Công ty kết thúc vào lúc 12 giờ 30 ngày 27/09/2011.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Tự Hữu**

**ỦY VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Xuân Quốc**

**ỦY VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lương Ngọc Anh**

**ỦY VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Minh Tuấn**

**ỦY VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Thanh Quang**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Hồ Xuân Lan**