

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 531/EVNCHP-TCKT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2018
Danang, 22 March 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Trương Công Giới*
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Quyết định phê duyệt mục tiêu kế hoạch năm 2018/ *Decision on approval of 2018 targets and plan*.
- Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 / *Decision on holding the 2018 Annual General Meeting of Shareholders*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/3/2018 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22 March 2018. Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>



Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: Các quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung nêu trên.

Attachment: Decisions of the Board of Directors approving the above-mentioned contents.

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới



QUYẾT ĐỊNH

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 21/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 16/5/2018.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lmv*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P1, TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
Phạm Ngọc Lễ

Số: 528 /QĐ-EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt mục tiêu kế hoạch năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Thủy điện Miền Trung.

Căn cứ Nghị quyết số 02 ngày 21/3/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt mục tiêu, kế hoạch năm 2018 như sau:

1.1 Mục tiêu năm 2018:

- * **Mục tiêu thứ 1:** Hoàn thành kế hoạch doanh thu 613 tỷ đồng
- * **Mục tiêu thứ 2:** Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 3:** Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

1.2 Kế hoạch SXKD 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ kWh	580.173
2	Điện tự dùng, tổn thất máy biến áp	%	0,8%
3	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	575.573
4	Tổng Doanh thu	10 ⁶ đồng	613.393
4.1	Doanh thu bán điện	10 ⁶ đồng	603.072
4.2	Doanh thu tài chính	10 ⁶ đồng	10.321
5	Tổng chi phí	10 ⁶ đồng	434.452
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	178.941
7	Thuế TNDN	10 ⁶ đồng	8.993
8	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	169.948

1.3 Kế hoạch ĐTXD năm 2018:



- a. Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông: mục tiêu phát điện trước tháng 6/2019
- Hoàn thành thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cho toàn bộ dự án.
 - Hoàn thành chi trả tiền đền bù đất cho dân và công tác giải phóng mặt bằng.
 - Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho tất cả các gói thầu thiết bị và xây lắp
 - Hoàn thành các công trình hạ tầng, nhà, đường, kênh thoát nước, nhà quản lý, nhà ở, tường rào.
 - Đối với gói thầu EPC: trong năm 2018 sẽ hoàn thành những việc sau và dự kiến hoàn thành gói thầu vào tháng 4/2019:
 - + Cung cấp xong giá đỡ, các tấm pin mặt trời, trạm Inverter, MBA, SCADA, BoS
 - + Thi công xong đường nội bộ, phần móng các tấm pin mặt trời, inverter, mương cáp.
 - + Hoàn thành cơ bản công tác lắp đặt các thiết bị và đấu nối liên động tất cả các thiết bị.
 - Đối với hạng mục trạm và đường dây: cơ bản hoàn thành trong năm 2018, riêng lắp đặt thiết bị, thông tin, scada dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2019 và gói thầu thí nghiệm điện dự kiến hoàn thành tháng 6/2019 vì có liên quan đến gói thầu EPC

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 của dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút là 1.170 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 1.367 tỷ.

b. Dự án Nhà máy điện mặt trời tại Tỉnh Ninh Thuận

Hoàn thành lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án Ninh Sơn tại Tỉnh Ninh Thuận. Giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 khoảng 0,5 tỷ đồng phục vụ công tác lập hồ sơ bổ sung quy hoạch.

Điều 2: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo.

Điều 3: Các thành viên trong HĐQT và Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lps*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký,
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Lễ