

Số: M.NQ/HĐQT-20

Hà Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu.
- Biên bản họp số 04/BB/HĐQT/20 ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý III & 9 tháng đầu năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch quý III/2020	Thực hiện quý III/2020	Tỷ lệ HTKH quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ HTKH năm
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	176,00	41,03	49,27	120%	148,62	84%
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	160,00	37,30	44,79	120%	135,35	85%
-	Sản xuất điện	10 ⁹ đ	159,50	37,30	44,77	120%	132,75	83%
-	Doanh thu khác	10 ⁹ đ	0,50		0,02		2,59	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	60,00	10,00	11,02	110%	54,90	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	48,00	8,00	8,80	110%	43,48	91%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	Kế hoạch quý IV/2020	Dự kiến kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	176,00	148,62	34,43	176,50	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	160,00	135,35	31,30	160,50	
-	Sản xuất điện	10 ⁹ đ	159,50	132,75	31,30	160,00	
-	Doanh thu khác	10 ⁹ đ	0,50	2,59		0,5	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	60,00	54,90	7,50	63,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	48,00	43,48	6,00	50,40	
5	Cổ tức		20%			20%	

3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện.

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc mua thiết bị thay thế, dự phòng; thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

Giao giám đốc công ty xem xét sửa chữa và làm mới một số đoạn đường vận hành bị hư hỏng của ba nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An phục vụ công tác vận hành phát điện các nhà máy trên.

4. Công tác tái cấu trúc Công ty.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

Chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô trả bớt mặt bằng thuê văn phòng.

5. Công tác đầu tư.

Thành lập ban chuẩn bị đầu tư gồm: 1 Trưởng ban, 1 Phó ban, 3 Thành viên.

Đối với Dự án đầu tư đập phụ Thủy điện Nậm An, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thuê tư vấn lập báo cáo cơ hội đầu tư và trình phê duyệt trong tháng 10/2020.

Đối với Dự án thủy điện Nậm Khánh B, Công ty kết hợp với Công ty CP Sông Đà 9 để xin chủ trương đầu tư Dự án. Sau khi được các cơ quan Ban ngành và UBND tỉnh Lào Cai đồng ý về chủ trương đầu tư, Công ty sẽ triển khai nghiên cứu khả thi dự án; khi có kết quả nghiên cứu, tính toán sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

6. Công tác bảo hiểm.

Giao Ban giám đốc thu hồi dứt điểm tiền bồi thường bảo hiểm Dự án thủy điện Nậm Ngần trong tháng 10/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc tại **Điều 1**.

Điều 3: Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ủy HĐQT.

T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Sơn