

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 40/CD-QĐ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Nhiệm kỳ III (2014-2019)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13/CD-NQ-HĐQT ngày 28/6/2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Nhiệm kỳ III (2014-2019), cụ thể như sau:

(có bảng phân công chi tiết kèm theo)

Điều 2: Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị, theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, giám sát thực hiện các hoạt động của Công ty phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động và Điều lệ của Công ty.

Quyết định này thay cho quyết định số: 32/CD-QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VP.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
NHIỆM KỲ III (2014-2019)**

(Ban hành theo Quyết định số: 40/CD-QĐ-HĐQT, ngày 28 tháng 6 năm 2015
của Hội đồng quản trị công ty)

1. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động sau:

- + Định hướng các nhiệm vụ chiến lược của Công ty;
- + Công tác đầu tư, đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
- + Công tác quy hoạch cán bộ;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Chủ trì các cuộc họp của HĐQT, chỉ đạo hoặc phân công các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các CBCNV khác trong Công ty chuẩn bị các nội dung tài liệu phục vụ cho các cuộc họp đó;
- Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quy định, quyết định, hoặc các thỏa thuận thuộc thẩm quyền của HĐQT và các văn bản gửi các cơ quan quản lý cấp trên;
- Chỉ đạo theo dõi quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Ông Mai ngọc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Là người đại diện pháp luật của Công ty. Chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và Đại hội đồng cổ đông.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- + Là Tổng giám đốc điều hành toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Quản lý và sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao tuân thủ theo các quy định của Pháp luật;
- + Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, quý, các quy chế quản lý nội bộ, phương án tổ chức các hoạt động SXKD và công tác cán bộ của Công ty;
- + Phụ trách trực tiếp công tác An ninh – Quốc phòng;
- + Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật;
- + Giám sát việc áp dụng những sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, nghiệp vụ quản lý, kinh doanh;
- + Công tác quản lý chất lượng tại Công ty, Chi nhánh công ty;
- + Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị công nghệ Nhà máy, các công trình thủy công và Đường dây;



+ Theo dõi thực hiện kế hoạch công tác vật tư, an toàn và bảo hộ lao động – Phòng chống cháy nổ - Phòng chống lụt bão;

+ Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Ông Đồng Văn Tâm – Thành viên HĐQT Công ty.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác kinh tế và kế hoạch: Công tác quản lý định mức đơn giá, chi phí giá thành và hoạch toán kinh doanh;

+ Quản lý và theo dõi hoạt động SXKD của Chi nhánh, các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế...;

+ Chỉ đạo công tác xử lý các tồn tại về kinh tế, tài chính;

+ Công tác tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động;

+ Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Pháp luật và Công ty.

4. Bà Ông Thị Thanh Thảo – Thành viên HĐQT Công ty.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác nghiên cứu thị trường;

+ Công tác phân tích đánh giá cơ cấu nguồn vốn;

+ Công tác phân tích, đánh giá tình hình hoạt động về kinh tế và tài chính.

+ Công tác quan hệ cổ đông.

5. Ông Nguyễn Quang Tuyền – Thành viên HĐQT Công ty.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Giám sát việc xây dựng kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực;

+ Theo dõi chất lượng và tiến độ các Dự án đầu tư;

+ Công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp;

+ Công tác quyết toán dự án thủy điện Hà Tây; Công tác thoái vốn dự án thủy điện Đăk Psi 1, Đăk Psi 2, dự án Nậm Khâu Hu;

+ Tham gia chỉ đạo công tác tái cấu trúc doanh nghiệp;

+ Công tác phong trào và hoạt động của các tổ chức xã hội.

Số : 44 / CĐ-QĐ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kết quả SXKD thực hiện Quý II, sáu tháng đầu năm;
Kế hoạch SXKD quý III và sáu tháng cuối năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ tờ trình số: 46/TTr-CT-KTKH ngày 16/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD thực hiện Quý II, sáu tháng đầu năm; Kế hoạch SXKD Quý III và sáu tháng cuối năm 2015;
- Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 8-NK3 số: 43/CD-NQ-HĐQT ngày 28/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thống nhất thông qua các nội dung sau:

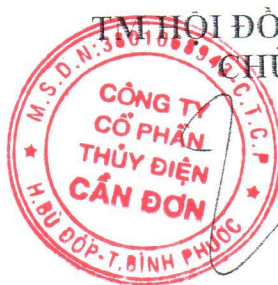
- 1.1 Ước kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý II.2015.
(Có Phụ lục 1 kèm theo)
- 1.2 Ước kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015.
(Có Phụ lục 2 kèm theo)
- 1.3 Kế hoạch SXKD Quý III/2015.
(Có Phụ lục 3 kèm theo)
- 1.4 Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.
(Có Phụ lục 4 kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Công ty (t/h).
- Ban kiểm soát Công ty (p/h).
- TGD, P.TGD Công ty (t/h).
- Các PB, PX, C.Nhánh Công ty (t/h).
- Cty CPTĐ SĐTĐ ;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	Kế hoạch quý 6 tháng đầu năm 2015			Tổng cộng	Ước TH 6 tháng đầu năm 2015			Tổng cộng	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Chí chú
			Cán Đơn	Ry Ninh II	Nà Lơi		Cán Đơn	Ry Ninh II	Nà Lơi			
		10 ³										
1	Sản lượng điện	kWh	125,000	15,860	20,600	161,460	129,802	10,059	20,211	160,072	99	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶	131,760	15,285	20,176	167,221	138,430	9,853	19,480	167,762	100	
3	Doanh thu	10 ⁶	119,809	13,904	18,387	152,100	125,851	8,964	17,709	152,524	100	
4	Lợi nhuận	10 ⁶	56,358	3,653	4,402	64,413	58,612	2,492	5,942	67,046	104	
5	Các khoản nộp Nhà nước		25,682	3,768	3,808	33,258	28,086	2,105	3,783	33,974	102	
6	Thu nhập bình quân/tháng	10 ⁶	10,94	7,92	8,01	9,62	10,49	7,01	7,86	9,13	95	
7	Đầu tư năng cao năng lực	10 ⁶	1,750	736	1,215	3,701	2,187	160		2,347		
8	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	10 ⁶	1,250	-	-	1,250	4,724			4,724		



Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số: 44/CD-QĐ-HDQT ngày 28/6/2015 của HDQT Công ty)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	KH quý III năm 2015				Tổng cộng	Ghi chú
			Cán Đơn	Ry Ninh II	Nà Lợi	SĐTN		
1	Sản lượng điện	10 ³ kWh	125,000	20,370	17,400	16,902	179,672	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶	131,610	19,563	16,621	9,632	177,426	
3	Doanh thu	10 ⁶	119,659	17,789	15,111	8,761	161,320	
4	Lợi nhuận	10 ⁶	66,685	8,396	8,119		83,200	
5	Các khoản nộp Nhà nước		25,838	4,521	3,394	1,022	34,774	
6	Thu nhập bình quân/tháng	10 ⁶	11	11	13	6.5	11	
7	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁶	1,250	736			1,986	
8	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	10 ⁶					-	

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
(Các chỉ tiêu chủ yếu)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (VNĐ)	KH 6 tháng cuối năm 2015				Tổng cộng	Ghi chú
			Cán Đơn	Ry Ninh II	Nà Lợi	SĐTN		
1	Sản lượng điện	10 ³ kWh	195,000	36,140	28,489	29,589	289,218	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶	190,654	34,719	27,217	21,830	274,420	
3	Doanh thu	10 ⁶	173,349	31,571	24,743	19,846	249,509	
4	Lợi nhuận	10 ⁶	85,121	14,369	8,541		108,031	
5	Các khoản nộp Nhà nước		38,248	8,067	5,319	2,276	53,909	
6	Thu nhập bình quân/tháng	10 ⁶	11	10	11	6.7	10	
7	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁶	3,201	1,472			4,674	
8	Đầu tư vào doanh nghiệp khác	10 ⁶	-				-	