

Số: 06.NQ/HĐQT-16

Hà Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2016

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/16 ngày 14/10/2016 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 2016

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 | KH quý III | Thực hiện quý III/2016 | % HT quý III | Thực hiện 9 tháng 2016 | % HT kế hoạch năm |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 173,8 | 44,9 | 45,2 | 101% | 134,8 | 78% |
| - | Sản xuất điện | 10 ⁹ đ | 173,8 | 44,9 | 45,2 | 101% | 134,8 | 78% |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 158,2 | 40,9 | 41,1 | 101% | 123,0 | 78% |
| - | Sản xuất điện | 10 ⁹ đ | 158,0 | 40,9 | 41,1 | 101% | 122,6 | 78% |
| - | Doanh thu khác | 10 ⁹ đ | 0,2 | | - | | 0,4 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 35,0 | 9,0 | 9,4 | 104% | 27,9 | 80% |

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện 9 tháng 2016 | Kế hoạch quý IV/2016 |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 173,8 | 134,8 | 39,0 |
| - | Sản xuất điện | 10 ⁹ đ | 173,8 | 134,8 | 39,0 |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 158,2 | 123,0 | 35,4 |
| - | Sản xuất điện | 10 ⁹ đ | 158,0 | 122,6 | 35,4 |
| - | Doanh thu khác | 10 ⁹ đ | 0,2 | 0,4 | - |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 35,0 | 27,9 | 7,1 |

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

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

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.

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 

HÀ NGỌC PHIÊM