

Số 02-2018/NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lần thứ 02 nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HHC-HĐQT ngày 20/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na lần thứ 02 nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 08/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện: 650,35 triệu kWh; Doanh thu: 660,46 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 6,97 tỷ đồng, phần đầu lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với lợi nhuận đã đạt được năm 2017, tương đương 10,39 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong năm 2018. Hoàn thành cơ bản công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong năm 2018.

3. Trong tháng 6/2018 Ban điều hành, Ban kiểm soát hoàn thành thủ tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách 3 đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình HĐQT quyết định để kịp triển khai ký Hợp đồng và thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm.

4. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện rà soát các quy chế nội bộ cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị được ĐHĐCĐ thông qua và chính sách chế độ hiện hành; trong tháng 6/2018 hoàn thiện các quy chế sửa đổi trình HĐQT thông qua.



5. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc, kiện toàn các ban, tổ chuyên gia cho phù hợp với nhân sự mới.

II. Kế hoạch công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Hòa Na. Phối hợp tốt và kịp thời với đơn vị mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Điều tiết điện lực để khai thác tối đa lợi thế trên thị trường điện như: Có chiến lược chào giá hợp lý, phân bổ sản lượng Qc phù hợp với chế độ thủy văn của Nhà máy, thời gian thanh toán tiền điện nhanh nhất, tối ưu hóa công suất các tổ máy.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm có lãi, đến 2020 hết lỗ lũy kế; đảm bảo cân đối, chủ động dòng tiền; thực hiện chia cổ tức cho cổ đông vào những năm cuối nhiệm kỳ và tăng dần vào những năm sau.

- Hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án thủy điện Hòa Na.

- Hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán vốn đầu tư dự án, công tác bồi thường hỗ trợ di dân tái định cư.

- Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na ngày càng vững mạnh, đa dạng ngành nghề, lấy lĩnh vực thủy điện làm trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững mang lại doanh thu và lợi nhuận cao.

2. Kế hoạch hoạt động cụ thể:

- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp ít nhất 04 lần/năm, với định kỳ các phiên họp vào đầu các quý của năm, cụ thể:

+ Đối với phiên họp vào đầu các quý II, IV hàng năm, với các nội dung sau: Đánh giá kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh quý trước, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo; Tình hình vận hành, tình trạng thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

+ Đối với phiên họp HĐQT vào đầu quý III hàng năm, với các nội dung sau: Tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm; Tình hình vận hành, tình trạng thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

+ Đối với phiên họp HĐQT vào đầu quý I hàng năm, với các nội dung sau: Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của năm trước, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo; Tình hình vận hành, tình trạng thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

- Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 hàng năm. Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm cuối nhiệm kỳ (năm 2023) Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo.

- Trong quá trình thực hiện quản lý, quản trị Công ty các vấn đề phát sinh không có trong kế hoạch /chưa được thông qua tại các phiên họp HĐQT định kỳ thì Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp đột xuất hoặc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề đó.

III. Công tác sản xuất kinh doanh và các công việc trọng tâm khác.

1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2018 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Ban giám đốc Công ty tập trung hoàn thành các các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh quý II/2018 như sau:

- Sản lượng điện kế hoạch: 129,76 triệu kWh.
- Sản lượng theo Qc: 128,30 tỷ đồng.
- Doanh thu bán điện (chưa bao gồm các phí, thuế): 118,78 tỷ đồng.
- Doanh thu theo Qc: 123,59 tỷ đồng.
- Chi phí kế hoạch (chưa bao gồm các phí, thuế): 145,09 tỷ đồng.

Tổ chức vận hành nhà máy thủy điện Hòa Na an toàn, ổn định. Phối hợp tốt với EVN/A0/EPTC để thực hiện phát điện đạt doanh thu cao nhất trong thị trường điện cạnh tranh.

2. Công tác tài chính:

- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng phương án chủ động cân đối dòng tiền, với 2 phương án ưu tiên là: i) Cơ cấu lại nợ với Ngân hàng phát triển; ii) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp, làm việc với các Ngân hàng để chuyển đổi vốn cho vay sang hình thức sở hữu trái phiếu doanh nghiệp.

- Để xây dựng phương án chủ động cân đối dòng tiền, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện và phân công ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT trực tiếp phụ trách nội dung này.

3. Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành gửi Hội đồng quản trị về các các nội dung: i) Báo cáo về tổng hợp tình hình thực hiện và tình hình quyết toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Hòa Na; ii) Báo cáo chi tiết về việc chi trả kính phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, Ban quản lý dự án thủy điện Hòa Na, lũy kế đến ngày 30/4/2018.



- Trong quý II/2018, hoàn thành giao đất phục hóa; trong Quý III/2018 hoàn thành giao đất ruộng lúa nước, hoàn thành giao đất bổ sung cho các hộ từ nguồn quỹ đất thu hồi còn dư và tiến hành chi trả kinh phí bồi trừ đất.

4. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Tiếp tục thực hiện quyết toán các gói thầu ngay sau khi đủ điều kiện. Hoàn thành cơ bản công tác quyết toán dự án Thủy điện Hủa Na trong năm 2018.

- Trong quý II/2018, hoàn thành quyết toán các gói thầu còn tồn tại lâu nay như: gói thầu rà phá bom mìn với Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng; hạng mục hỗ trợ Đoàn biên phòng 515, hỗ trợ xây dựng trạm y tế và nhà để xe, sân thể thao các điểm TĐC, ...

5. Công tác tiêu tu tổ máy H1, H2: Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần lao động, ý thức học hỏi để nắm bắt và nâng cao trình độ của CBCNV bộ phận sửa chữa. Yêu cầu Phân xưởng VHSC thường xuyên chú ý theo dõi quá trình vận hành để kịp thời phát hiện những lỗi, thiếu sót sau tiêu tu để kịp thời xử lý. Ban điều hành cần tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong đợt tiêu tu, lựa chọn những cá nhân ưu tú, tích cực để kịp thời động viên khen thưởng.

6. Công tác nhân sự:

- Thống nhất chủ trương trong quý II/2018 bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty phụ trách công tác Kế hoạch; công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác Quyết toán dự án. Yêu cầu Công ty hoàn thiện các hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của Cổ đông chi phối để Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

- Thống nhất chủ trương Công ty ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị làm cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Điều 2: Các Ông Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban, Phân xưởng Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Như điều 2;
- Lưu TK, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành