

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NĂM MŨ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số *A*.NQ/HĐQT-22

Hà Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NĂM MŨ**

**Căn cứ:**

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Năm Mu.
- Biên bản họp số .../BB/HĐQT/22 ngày 29/11/2022 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 2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH năm 2022	KH quý III/2022	Thực hiện quý III/2022	% HT quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	% HT kế hoạch năm
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	176,00	39,83	46,39	116%	151,57	86%
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	160,10	36,88	42,95	116%	139,40	87%
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	160,00	36,84	42,82	116%	139,22	87%
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ	0,10	0,04	0,13		0,18	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	65,70	11,83	12,90	109%	60,22	92%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	52,56	9,47	10,27	109%	48,07	91%

**2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	KH quý IV/2022	Dự kiến KH năm 2023
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	176,00	151,57	34,48	177,35
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	160,10	139,40	31,92	161,25
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	160,00	139,22	31,80	162,00
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ	0,10	0,18	0,12	0,25
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	65,70	60,22	9,58	66,30
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	52,56	48,07	7,66	53,04
5	Cổ tức	%	20			20



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

Giao giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh điện theo kế hoạch. Chú trọng thực hiện công tác mua thiết bị 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. Lập kế hoạch trung tu, đại tu các Nhà máy trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

### 4. Công tác tái cấu trúc.

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

### 5. Công tác xây dựng các hạng mục Đập phụ, kênh chuyển nước từ đập phụ, đường thi công vận hành thủy điện Nậm An.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ các hạng mục: Đập phụ, kênh chuyển nước, đường thi công vận hành thủy điện Nậm An, trình HĐQT xem xét quyết định và triển khai thực hiện.

### 6. Công tác nghiên cứu đầu tư Dự án mở rộng tổ máy 4 của nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng tổ máy 4 của nhà máy thủy điện Nậm Mu và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

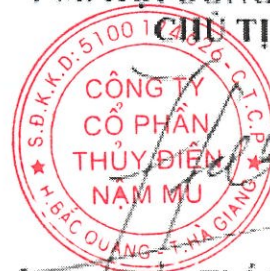
**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành tổ chức thực hiện các công việc tại **Điều 1**.

**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.
- Lưu TCHC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

