

Số: 12../NQ//HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu.
- Biên bản họp số 02../BB/HĐQT ngày 31/07/2022 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 nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2022.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2022	KH quý II/2022	TH quý II/2021	% HT KH quý II	TH 6 tháng đầu năm 2022	% HT KH năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	176,00	51,85	63,48	122%	105,18	60%
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,10	48,02	58,57	122%	96,44	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	65,70	22,60	31,80	141%	47,39	72%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	52,56	18,08	25,37	140%	37,79	71%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2022.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH 6 tháng đầu năm 2022	KH 6 tháng cuối năm 2022	KH Quý III/2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	176,00	105,18	76,75	39,83
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,10	96,44	71,07	36,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	65,70	47,39	21,70	11,83
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	52,56	37,79	17,36	9,47

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 việc kiểm đếm 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 an toàn, hiệu quả.

4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2021.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cân đối thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2021, tỷ lệ 12% bằng tiền trong năm 2022: Trả 7% trong quý III/2022 và 5% trong quý IV/2022.



5. 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.

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

Để hoàn thiện các hạng mục xây dựng và tăng hiệu quả cho Dự án thủy điện Nậm An, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết các hạng mục: Đập phụ, kênh chuyển nước, đường thi công vận hành thủy điện Nậm An và báo cáo HĐQT xem xét.

7. Công tác nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai làm các thủ tục cần thiết để được khảo sát, đánh giá hiệu quả Dự án thủy điện Nậm Khánh B theo đúng quy định và quy chế hiện hành của công ty.

8. Công tác lắp đặt bổ sung máy cắt tại trạm biến áp 110kV nhà máy thủy điện Nậm Ngần.

Để đảm bảo an toàn, tăng cường sự ổn định, tin cậy cho nhà máy thủy điện Nậm Ngần và phù hợp với hệ thống điện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đóng cắt điện phục vụ cho công tác sửa chữa bảo dưỡng của nhà máy, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai lắp đặt bổ sung máy cắt 131, 132 tại trạm biến áp 110kV nhà máy thủy điện Nậm Ngần, thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định hiện hành của Công ty đảm bảo an toàn, phát điện tối ưu.

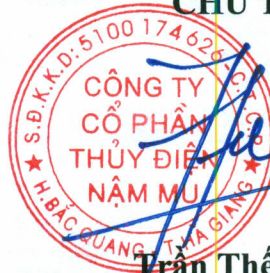
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc tại **Điều 1.**

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.
- Lưu TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang