

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NẬM MU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12.NQ/HĐQT-23

Hà Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2023

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 05./BB/HĐQT/23 ngày 16/10/2023 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH năm 2023	KH quý III/2023	Thực hiện quý III/2023	% HT quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	% HT kế hoạch 9 thg/năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	45,96	47,69	104%	128,03	72%
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	42,55	44,18	104%	117,34	73%
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	42,30	43,84	104%	116,29	72%
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,25	0,34		1,05	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	15,20	18,90	124%	50,34	76%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	12,16	15,12	124%	40,10	76%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	KH quý IV/2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	128,03	49,62
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	117,34	44,86
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	116,29	44,71
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	1,05	0,15
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	50,34	15,96
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	40,10	12,94

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.



Đối với công tác duy tu bảo dưỡng: Tiến hành thực hiện hoặc thuê đơn vị có năng lực triển khai công việc để đảm bảo công tác phát điện an toàn, hiệu quả.

Đối với công tác gia cố sạt lở công trình: Giao Giám đốc công ty thuê đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập biện pháp thi công và tiến hành triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Có phương án quan sát, giám sát các vị trí sạt lở.

Đối công tác thí nghiệm và mua vật tư thay thế, dự phòng: Giao giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành của công ty.

4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2022.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cân đối thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2022, tỷ lệ 6% bằng tiền trong quý IV/2023.

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 Đập phụ thủy điện Nậm An.

Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, khối lượng phát sinh; tính toán, xác nhận giá trị phát sinh Đập phụ thủy điện Nậm An để trình HĐQT xem xét quyết định.

7. Công tác nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng theo đúng quy định của pháp luật và quy chế hiện hành của công ty.

8. Công tác cấp lại giấy phép hoạt động điện lực Nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại Giấy phép hoạt động điện lực nhà máy thủy điện Nậm Mu.

9. Công tác gia hạn hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Thành lập Tổ đàm phán gia hạn HĐMBĐ, kết hợp với Công ty CP Sông Đà 9 và đơn vị tư vấn luật tính toán giá điện, gia hạn HĐMBĐ trình HĐQT xem xét quyết định.

Làm việc với TCT Điện lực miền Bắc để thống nhất trình tự đàm phán giá điện và HĐMBĐ.

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

