

Số: 11/NQ/HĐQT

Hà Giang, ngày 15 tháng 08 năm 2023

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 04/BB/HĐQT ngày 15/08/2023 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 nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2023	KH quý II/2023	TH quý II/2023	% HT KH quý II	TH 6 tháng đầu năm 2023	% HT KH năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	53,14	48,41	91%	80,34	45%
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	48,32	44,10	91%	73,16	45%
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	48,20	43,81	91%	72,45	45%
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,12	0,29	237%	0,71	130%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	21,45	21,60	101%	31,43	47%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	17,16	17,11	100%	24,97	47%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH 6 tháng đầu năm 2023	KH 6 tháng cuối năm 2023	KH Quý III/2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	80,34	96,22	45,96
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	73,16	89,10	42,55
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	72,45	88,55	42,30
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,71	0,55	0,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	31,43	34,87	15,20
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	24,97	28,07	12,16

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 thiết kế lập biện pháp thi công và tiến hành triển khai thực hiện.

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 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.

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