

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/NQ/HĐQT

Hà Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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 24/10/2024 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH năm 2024	KH quý III/2024	Thực hiện quý III/2024	% HT quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	% HT 9 T/năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	156,80	37,26	40,45	110%	135,09	86%
2	Doanh thu	Tỷ đ	144,25	34,51	37,50	110%	125,17	87%
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	143,70	34,34	36,93	109%	123,97	87%
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,17	0,57		1,20	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53,17	9,35	10,46	105%	49,78	93%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42,54	7,48	8,36	105%	39,72	93%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 9 tháng năm 2024	KH quý IV/2024	Dự kiến KH năm 2025
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	156,80	135,09	27,85	128,50
2	Doanh thu	Tỷ đ	144,25	125,17	25,85	119,16
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	143,70	123,97	25,10	116,66
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	1,20	0,75	2,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53,17	49,78	7,50	38,20
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42,54	39,72	6,00	30,56

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.

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.

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.

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

Công tác nạo vét lòng hồ: Thuê đơn vị tư vấn có năng lực khảo sát, lập biện pháp xử lý bồi lắng lòng hồ của 3 nhà máy.

4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2023.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cân đối thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2023, tỷ lệ 6% bằng tiền trong quý IV/2024.

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.

Thường xuyên cập nhật các văn bản của cơ quan Nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để có thể xúc tiến đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

7. Công tác đàm phán giá điện Nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan để xây dựng giá điện chính thức NMTĐ Nậm Mu theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2024/TT-BCT.

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

