

Số 03-2018/NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na lần thứ 03 nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HHC-HĐQT ngày 20/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na lần thứ 03 nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 12/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 2/2018.

Nhìn chung phần lớn các nhiệm vụ tại kỳ họp Hội đồng quản trị lần 2/2018 ngày 8/5/2018 đề ra đã được thực hiện xong. Có một số việc chưa hoàn thành đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện để hoàn thành, cụ thể:

1. Về công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Trong Quý III/2018, Công ty tập trung làm việc với huyện Quế phong, Hội đồng BT, HT&TĐC và Ban quản lý dự án TĐC để: Hoàn thành toàn bộ giao đất phục hóa; hoàn thành toàn bộ giao đất lúa nước các điểm Tái định cư xây dựng ruộng, hoàn thành giao đất bổ sung cho các hộ từ nguồn quỹ đất thu hồi còn dư và tiến hành chi trả kinh phí đối trừ đất. Đối với diện tích ruộng Huôi Chà Là đã bàn giao cho địa phương, đề nghị địa phương triển khai giao cho các hộ dân canh tác. Đối với 52 hộ dân đến nay chưa đăng ký hình thức nhận ruộng hay tiền, đơn đốc huyện làm việc với dân và có văn bản trả lời rõ với Công ty để có giải pháp giải quyết triệt để. Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na không chịu trách nhiệm liên quan do việc chậm trễ này.



- Trong Quý III/2018 làm việc thống nhất với địa phương: Hoàn thiện thủ tục đề trình điều chỉnh Tổng dự toán phân Bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Thống nhất các nội dung công việc cần tiếp tục triển khai trên cơ sở không vượt quá Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán đã được duyệt.

2. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Chậm nhất 31/7/2018, hoàn thành quyết toán các gói thầu còn tồn tại lâu nay như: gói thầu rà phá bom mìn với Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng; hạng mục hỗ trợ Đồn biên phòng 515.

- Tiếp tục thực hiện quyết toán các gói thầu ngay sau khi đủ điều kiện như đã thực hiện từ trước. Cuối năm 2018 hoàn thành cơ bản công tác quyết toán dự án Thủy điện Hòa Na (quyết toán giai đoạn 2).

3. Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng để hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, đề nghị Ban điều hành trình Hội đồng quản trị các quy định, quy chế còn lại trong tháng 7/2018.

II. Sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018.

1. Hội đồng quản trị biểu dương kết quả mà Công ty đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm năm 2018, thể hiện ở các chỉ tiêu:

- Sản lượng điện đạt được: 272,99 triệu kWh/KH 226,89 triệu kWh bằng 120% kế hoạch 6 tháng.

- Doanh thu đạt: 326,34 tỷ đồng/KH 225,61 tỷ đồng bằng 145% kế hoạch.

- Chi phí: 317,17 tỷ đồng/315,69 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 9,17 tỷ đồng/KH lỗ 90,08 tỷ đồng.

- Giá bán điện bình quân đạt: 1.061,77 đồng/kWh/KH 881,90 đồng/kWh bằng 120% kế hoạch.

2. Yêu cầu Ban điều hành tiếp tục phấn đấu để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện: 423,46 triệu kWh.

- Doanh thu bán điện (chưa bao gồm các phí, thuế): 387,23 tỷ đồng.

- Chi phí kế hoạch (chưa bao gồm các phí, thuế): 290,17 tỷ đồng.

III. Các nhiệm vụ trọng tâm khác.

1. Tình hình vận hành nhà máy, tình trạng thiết bị Nhà máy sau tiêu tu:

- Thống nhất thông qua việc thực hiện quan trắc biến dạng chu kỳ II và đánh giá trạng thái công trình để đảm bảo an toàn công trình. Giao Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng quy định.

- Thống nhất chủ trương mua sắm vật tư chiến lược dự phòng cần thiết cho Nhà máy thủy điện Hòa Na. Giao Ban điều hành chỉ đạo rà soát kỹ nhu cầu mua sắm tránh lãng phí và thực hiện quy trình mua sắm theo đúng quy định.

2. Công tác mua bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hạn 12 tháng, thời hiệu 2018 – 2019, thực hiện như sau:

- Thực hiện việc mua bảo hiểm đối với tất cả các hạng mục công trình Nhà máy thủy điện Hòa Na. Phạm vi bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm công trình xây dựng hoàn thành (bảo gồm cả bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc); Bảo hiểm trách nhiệm công cộng; Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.

- Thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm theo đúng quy định về mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-HĐQT-HHC ngày 15/6/2016, hoàn thành công tác này trước ngày 31/7/2018.

- Giao Ban điều hành Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm với giá cạnh tranh nhất. Hoàn thành việc ký hợp đồng Bảo hiểm thời hạn mới trước khi hợp đồng bảo hiểm hiện nay hết hiệu lực.

3. Công tác tái cơ cấu tài chính Công ty: i) Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để đề nghị giãn thời gian trả nợ gốc và giảm lãi vay; ii) Tìm kiếm tổ chức tín dụng có đủ năng lực tài chính để cơ cấu lại nợ; iii) Triển khai thêm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Ông Vũ Văn Tâm - UV HĐQT phụ trách và Phòng TCKT trực tiếp thực hiện nội dung này).

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua vay vốn lưu động luân chuyển với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong – CN Nghệ An với một số nội dung chính như sau:

- Thời hạn vay: Vay luân chuyển kỳ hạn mỗi món vay 6 tháng.
- Hạn mức tín dụng: 30 tỷ đồng.
- Lãi suất vay: Hiện tại 7% và điều chỉnh theo từng thời kỳ
- Tài sản đảm bảo: Bằng hợp đồng tiền gửi cho phần vay vượt trên 10 tỷ đồng.

Ban điều hành Công ty thực hiện đàm phán, thương thảo và trình Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:



+ Sản lượng điện thương mại: 650,6 triệu kWh.

+ Doanh thu: 702,9 tỷ đồng.

+ Chi phí: 646,53 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 56,37 tỷ đồng.

- Bổ sung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 việc xây dựng thêm 2 dãy nhà cấp 4 (14 gian) khoảng 5 tỷ đồng, thực hiện vào đầu năm 2019 để kết thúc toàn bộ công tác xây dựng nhà ở, nhà làm việc và khu thể thao tại khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Na.

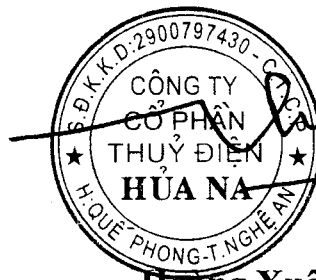
- Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2: Các Ông Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban, Phân xưởng Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Như điều 2;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

