

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số 08/BB-HĐQT ngày 10/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số: 04/TTr-NED của Tổng Giám đốc Công ty ngày 11/12/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc theo nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Giá trị	GHI CHÚ
1	Sản lượng điện	Kwh	45.500.000	
	- SL điện NM Nậm Công	Kwh	24.450.000	
	- SL điện NM Nậm Sỏi	Kwh	21.050.000	
2	Tổng doanh số bán hàng	VNĐ	72.281.147.015	
	- Tổng doanh thu	VNĐ	65.710.133.650	
	- VAT	VNĐ	6.571.013.365	
3	Tổng chi phí	VNĐ	52.850.688.671	
4	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	12.859.444.979	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	10.287.555.983	
6	Cổ tức	%	5	

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)



2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

2.1 Công tác chỉ đạo sản xuất.

- Lập và giao kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng cho các nhà máy thủy điện, hàng tuần, tháng thực hiện việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện của các nhà máy;
- Lập và giao kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cho các nhà máy, giám sát chặt chẽ việc thực hiện;
- Khi có sự cố xảy ra, các nhà máy phải thực hiện việc xử lý trong thời gian ngắn nhất để tránh lãng phí tài nguyên nước.
- Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng cho các nhà máy;
- Thực hiện nghiêm ngặt việc tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên vật liệu, điện tự dùng trong quá trình sản xuất và sửa chữa, thay thế thiết bị;
- Các nhà máy thực hiện tích nước, tối ưu cột nước để phát tối đa công suất giờ cao điểm vào mùa khô; Mùa mưa có phương án chắn và vớt rác củi để hạn chế việc dùng máy gây lãng phí nước.

2.2. Giải pháp về tài chính:

- Giám đốc các nhà máy cần chủ động điều động và sắp xếp nhân lực để đáp ứng đáp ứng công việc đực giao, không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất phát điện của nhà máy;
- Phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch tiền vốn, thanh toán giá trị mua sắm vật tư kịp thời đảm bảo tiến độ cung cấp cho các nhà máy;
- Thanh toán tiền lương đúng kỳ hạn, đảm bảo đời sống người lao động.

2.3. Một số giải pháp khác:

- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, TT điều độ HTĐ miền Bắc (A1), Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các Công ty, chi nhánh điện lực để phát huy tối đa công suất. Đặc biệt khi có lũ các nhà máy cần vận hành tối ưu công suất máy theo thủy văn tránh xả tràn lãng phí;
- Phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành, cơ quan nhà nước để thực hiện vận hành nhà máy, sản xuất điện năng đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật;
- Rà soát, tổ chức sắp xếp bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ năng lực để quản lý vận hành các nhà máy thủy điện;
- Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo nội dung nêu tại Điều 1, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 vào kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các nhà máy trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề th/h);
- TV HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

