

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị ban hành ngày 24/5/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-SBH ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023 vào ngày 17/3/2023;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình chính thức họp Hội đồng quản trị quý I năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chính về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV, lũy kế năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ quý I năm 2023, như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV, lũy kế năm 2022, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	KH quý IV/2022	TH quý IV/2022	Lũy kế năm 2022	Tỷ lệ TH/KH quý IV/2022 (%)	Tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(4)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	577,00	311,38	415,12	938,56	133,32	162,66
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	571,86	308,93	411,98	931,24	133,36	162,84
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	367.085	485.810	1.174.853	132,34	170,64
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	231.605	183.481	492.680	79,22	93,39
5	Lợi nhuận trước thuế (sau kiểm toán)	Tr.đồng	160.995	135.480	302.329	682.173	223,15	423,72

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý I/2022	KH quý I/2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	107,46	97,39
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	106,53	96,62
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	132.973	117.435
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	77.189	85.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	55.784	32.435

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành theo tình hình thủy văn thực tế, tận dụng lượng nước về hồ khai thác phát điện tối ưu, hợp lý, đem lại hiệu quả và doanh thu cao nhất cho Công ty; đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý I năm 2023:

- Đối với các Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Điện gió Tuy An 5 (200MW), Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW): Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục làm việc, bám sát cấp thẩm quyền để các dự án được phê duyệt vào Quy hoạch điện VIII. Sau khi các dự án được phê duyệt, tiếp tục phối hợp các đơn vị Tư vấn chuyên ngành triển khai lập đề cương nhiệm vụ để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và gói thầu “Gói 9 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ”: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành

+ Thực hiện theo Quyết định số 81/QĐ-SBH ngày 10/01/2023, 147/QĐ-SBH ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Lập các giải pháp cụ thể, thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thi công (lập các biên bản làm việc hiện trường điều độ thi công ngày/tuần, lập văn bản gửi nhà thầu đôn đốc tiến độ thi công đối với các phần công việc đang bị chậm, đề nghị bổ sung lực lượng cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công các phần việc còn lại, cảnh báo phạt hợp đồng do chậm tiến độ theo điều khoản hợp đồng, ...), đảm bảo thi công hoàn thành các phần việc của hợp đồng đã ký;

+ Về công tác chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án, phải có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, đảm bảo.

Điều 3. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 548/CV-BKS ngày 14/3/2023.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua: (i) Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị trong quý IV năm 2022; (ii)

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý IV năm 2022 và Định hướng hoạt động quý I năm 2023.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo đúng quy định hiện hành; (ii) Thành lập các Ban Tổ chức, Ban Chuẩn bị tài liệu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Phục vụ, ... để chuẩn bị và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Ban Điều hành: (i) Trình Hội đồng quản trị về Tài liệu họp ***chậm nhất 25 ngày trước ngày*** họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; (ii) ***Trước ngày 24/3/2023***, đề xuất nhân sự để Hội đồng quản trị thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhân sự để tham gia vào Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu (Ban Bầu cử) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng