

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2024

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 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2024 vào ngày 27/11/2024;

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 IV năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chính về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm và Kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2024 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	KH quý III/2024	TH quý III/2023	TH quý III/2024	Lũy kế 9 tháng năm 2023	Lũy kế 9 tháng năm 2024	Tỷ lệ % TH quý III/2024/TH quý III/2023	Tỷ lệ % TH quý III/2024/KH quý III/2024	Tỷ lệ % TH 9 tháng 2024/TH 9 tháng 2023	Tỷ lệ % TH 9 tháng/KH 2024
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)/(3)	(8)=(4)/(2)	(9)=(6)/(5)	(10)=(6)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	702,00	165,00	279,38	198,81	466,41	304,75	71,16	120,49	65,33	43,41
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	695,78	163,53	277,16	197,25	462,73	302,38	71,17	120,62	65,35	43,46
3	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	861.056	206.106	351.133	246.537	623.005	400.790	70,21	119,62	64,33	46,55
4	Tổng chi phí	Tr.Đồng	530.634	90.469	105.605	108.475	306.196	269.691	102,72	119,90	88,08	50,82
5	Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.Đồng	330.422	115.637	245.528	138.062	316.809	131.099	56,23	119,39	41,38	39,68

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý IV/2023	KH quý IV/2024
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	332,68	181,25
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	330,14	179,64
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	394.091	229.343
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	159.149	133.106
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	234.942	96.237

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Khai thác tối ưu lượng nước về hồ theo tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất, phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần thiết bị: Khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cần thiết trước khi ngừng máy sửa chữa theo kế hoạch.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần xây dựng:

+ Đối với phần việc lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Tổ chức đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục xây dựng để triển khai các bước tiếp theo đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra.

+ Đối với phần việc thi công xây dựng: Tổ chức rà soát các hồ sơ liên quan (hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, hoàn công, ...) để tiến hành quyết toán hợp đồng theo quy định.

- Công tác PCTT&TKCN: Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai bão, lũ trong các tháng còn lại năm 2024, tổ chức vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, phối hợp tốt với địa phương trong công tác cảnh báo hạ du khi vận hành chạy máy phát điện, xả tràn.

- Công tác PCCN, ATVSLĐ: Hoàn thành khắc phục các tồn tại còn lại theo Văn bản số 1742/EVNGENCO2-ATMT ngày 04/5/2024 và Báo cáo số 2594/BC-SBH ngày 02/10/2024.

- Công tác bảo vệ môi trường: Khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ theo ý kiến của Đoàn kiểm tra cấp phép, đảm bảo thời hạn cấp phép trước 31/12/2024.

- Về công tác chăm lo đời sống, tiền lương và thu nhập: Cân đối việc chi trả lương, thu nhập cho CBCNV phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo không vượt quỹ lương khi quyết toán. Báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho CBCNV tại Công ty.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý IV năm 2024, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Đối với các dự án nguồn điện:

+ Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng (60MW), Dự án Điện mặt trời nổi trên trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Dự án điện gió Tuy An 5 (200MW): Theo dõi nắm bắt thông tin và chủ động tham mưu, báo cáo cấp thẩm

quyền kịp thời các giải pháp triển khai thực hiện đầu tư dự án (đánh giá tiềm năng dự án để bổ sung vào kế hoạch thực hiện quy hoạch, ... và triển khai các bước công việc tiếp theo) theo quy định.

+ Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW): Tiếp tục theo dõi sở ban ngành địa phương (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, ...) sớm có kết quả tham mưu đến UBND tỉnh Phú Yên về hồ sơ tiềm năng dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

+ Triển khai các nội dung theo Thông báo số 4086/TB-EVNGENCO2 ngày 16/10/2024 của Tổng công ty Phát điện 2.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở mới Công ty: Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng các gói thầu còn lại và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 3121/SBH-BKS ngày 26/11/2024.

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 III năm 2024; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý III và Định hướng hoạt động quý IV năm 2024./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng