

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị quý III 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 III năm 2024 vào ngày 29/8/2024;

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 III 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 II, lũy kế 6 tháng đầu năm và Kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2024 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	KH quý II/2024	TH quý II/2023	TH quý II/2024	Lũy kế 6 tháng năm 2023	Lũy kế 6 tháng năm 2024	Tỷ lệ % TH quý II/2024/TH quý II/2023	Tỷ lệ % TH quý II/2024/KH quý II/2024	Tỷ lệ % TH 6 tháng 2024/TH 6 tháng 2023	Tỷ lệ % TH 6 tháng/KH
			(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	88,73	91,61	39,57	187,02	105,93	43,19	44,59	56,64	15,09
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	695,78	87,90	90,88	39,26	185,57	105,13	43,20	44,66	56,65	15,11
3	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	861.056	106.438	154.362	62.867	271.872	154.252	40,73	59,06	56,74	17,91
4	Tổng chi phí	Tr.Đồng	530.634	95.000	118.951	84.327	200.591	161.215	70,89	88,77	80,37	30,38
5	Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.Đồng	330.422	11.438	35.412	- 21.460	71.281	- 6.963				

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý III/2023	KH quý III/2024
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	279,38	165,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	277,16	163,53
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	351.133	206.106
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	105.605	90.469
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	245.528	115.637

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 đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Đối với giá trị tỷ lệ điện tự dùng quý III/2024: Thực hiện báo cáo theo tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện như chỉ tiêu giao tại Văn bản số 928/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/3/2024.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cần thiết trước khi ngừng máy sửa chữa theo kế hoạch đã được A0 phê duyệt và tại Văn bản số 21/EVNGENCO2-KTSX ngày 03/01/2024.

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

+ (i) Đối với phần việc 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;

+ (ii) Đối với phần việc thi công xây dựng: Tổ chức kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công, đáp ứng hợp đồng xây dựng đã ký kết.

- Đối với công tác PCTT&TKCN, công tác an toàn bảo hộ lao động, PCCN và công tác môi trường: Tiếp tục tổ chức và hoàn thành khắc phục các tồn tại nêu tại Văn bản số 1742/EVNGENCO2-ATMT ngày 04/5/2024. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

+ (i) Tổ chức vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2024 tuân thủ theo đúng quy trình được duyệt. Phối hợp với địa phương trong công tác cảnh báo hạ du khi vận hành xả tràn, chạy máy phát điện và truyền thông cộng đồng. Sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ (ii) Rà soát, hoàn thiện Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời các hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đạt Quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường, nghiêm cấm xả nước thải vào nguồn nước dưới đất, xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường vào nguồn nước mặt.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý III 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): Làm việc với Tư vấn PECC1 hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các bên liên quan và chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Lưu ý nội dung hồ sơ báo cáo bổ sung quy hoạch cơ bản đáp ứng

theo trình tự các đầu mục của BCNCKT/BCĐXCTĐT để trình các cấp có thẩm quyền bổ sung vào kế hoạch thực hiện quy hoạch, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng theo quy định.

+ Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW): Tiếp tục theo dõi 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.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở mới Công ty: Triển khai các thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

**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 2216/SBH-BKS ngày 27/8/2024.

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**