

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	57/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt bổ sung chi phí SXKD 2022.	Đã hoàn thành
2	59/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”	Đã hoàn thành
3	61/NQ-TĐTB-HĐQT	13/01/2023	Thông qua phụ lục sửa đổi, bổ sung HĐ mua bán điện NMTĐ Thác Bà	Đã hoàn thành
4	69/NQ-TĐTB-HĐQT	16/01/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	Đã hoàn thành
5	71/NQ-TĐTB-HĐQT	16/01/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2022.	Đã hoàn thành
6	144/NQ-TĐTB-HĐQT	02/02/2023	Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Nâng cấp thiết bị thông gió – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	Đã hoàn thành
7	260/NQ-TĐTB-HĐQT	28/02/2023	Thông qua các Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023; Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2022; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp thiết bị điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	Đã hoàn thành
8	316/NQ-TĐTB-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết cuộc họp thường kì HĐQT: thông qua Báo cáo tình hình SXKD 02 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 3/2023; . Thông qua các hợp đồng: (1) Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ – Nhà máy thủy điện Mường Hum”; (2) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác tổ chức sản xuất Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2” với CTCP Phát triển Điện Đông Dương; (3) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành Công ty cổ phần thủy điện Mường Hum”; Phê duyệt hình thức mua sắm các vật tư, thiết bị, dịch vụ phục vụ dự án nâng cấp hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ (DCS) - Nhà máy thủy điện Mường Hum; Phê duyệt sửa đổi quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thay mới hệ thống thiết bị - Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	Đã hoàn thành
9	487/NQ-TĐTB-HĐQT	03/04/2023	Điều chỉnh điều chỉnh tiến độ dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà; Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Cung cấp dầu tuabin máy	Đã hoàn thành

			phát điện”; Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.	
10	487/NQ-TĐTB-HĐQT	03/04/2023	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	Đã hoàn thành
11	552/NQ-TĐTB-HĐQT	11/04/2023	Phê duyệt Ngân hàng SHBVN là đơn vị cấp tín dụng cho dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà.	Đã hoàn thành
12	629/NQ-TĐTB-HĐQT	24/04/2023	Phê duyệt “Hồ sơ mời thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện - Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.	Đã hoàn thành
13	646/NQ-TĐTB-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt “Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	Đã hoàn thành
14	647/NQ-TĐTB-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu: “Cung cấp thiết bị đo điện trở tiếp xúc” và “Cung cấp thiết bị đo tan delta dầu cách điện”.	Đã hoàn thành
15	738/QĐ-TĐTB-HĐQT	15/05/2023	Quyết định “Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền”.	Đã hoàn thành
16	800/NQ-TĐTB-HĐQT	22/05/2023	Sửa đổi HSMT gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.	Đã hoàn thành
17	823/NQ-TĐTB-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dung.	Đã hoàn thành
18	825/NQ-TĐTB-HĐQT	23/05/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: “Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.	Đã hoàn thành
19	953/NQ-TĐTB-HĐQT	12/06/2023	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Đầu tư	Đã hoàn thành
20	1013/NQ-TĐTB-HĐQT	20/06/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ TBC2.	Đã hoàn thành
21	1139/NQ-TĐTB-HĐQT	06/07/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” thuộc dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà”	Đã hoàn thành
22	1190/NQ-TĐTB-HĐQT	13/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	Đã hoàn thành
23	1190/NQ-TĐTB-HĐQT	13/07/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” thuộc dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà”	Đã hoàn thành

24	1208/NQ-TĐTB-HĐQT	17/07/2023	Thông qua gói thầu TBC2-10	Đã hoàn thành
25	1313/NQ-TĐTB-HĐQT	31/07/2023	Thông qua Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 2222/HĐ-TĐTB-AH, ngày 20/12/2022, gói thầu: “Cung cấp Vật tư Thiết bị Nâng cấp Tổ máy phát điện	Đã hoàn thành
26	1315/NQ-TĐTB-HĐQT	31/07/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2023 (Máy thủy chuẩn tự động).	Đã hoàn thành
27	1318/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt ủng hộ xây dựng Công trình đường điện cho thôn Mắm 2 xã An Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái	Đã hoàn thành
28	1319/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện, Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	Đã hoàn thành
29	1410/NQ-TĐTB-HĐQT	11/08/2023	Nghị quyết cuộc họp thường kì HĐQT: thông qua Báo cáo tình hình SXKD của TBC đến 31/07/2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của TBC các tháng còn lại của năm 2023; Báo cáo tình triển khai dự án nâng cấp NMTĐ Thác Bà; Báo cáo tình hình SXKD của MHP đến 31/07/2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của MHP các tháng còn lại của năm 2023; Báo cáo tình hình triển khai dự án TBC2; Thông qua kế hoạch “Kiểm toán nội bộ” năm 2023; Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế quản lý nội bộ; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Giám sát thi công công trình Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”	Đã hoàn thành
30	1598/NQ-TĐTB-HĐQT	06/09/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp hệ thống quan trắc đập chính, đập tràn, nhà máy.	Đã hoàn thành
31	1600/NQ-TĐTB-HĐQT	06/09/2023	Phê duyệt phương án thanh xử lý tài sản 2023	Đã hoàn thành
32	1602/NQ-TĐTB-HĐQT	08/09/2023	Thông qua gói thầu TBC2-12	Đã hoàn thành
33	1604/NQ-TĐTB-HĐQT	11/09/2023	Thông qua hợp đồng giữa TBC với các bên liên quan	Đã hoàn thành
34	1712/NQ-TĐTB-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án thay mới hệ thống ắc quy 220VDC – Nhà máy thủy điện Thác Bà	Đã hoàn thành
35	1714/NQ-TĐTB-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Thay mới máy nén khí cao áp N1, N2 – Nhà máy thủy điện Thác Bà	Đã hoàn thành
36	1715/NQ-TĐTB-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Thay mới máy nén khí hạ	Đã hoàn thành

			áp N3, N4 – Nhà máy thủy điện Thác Bà	
37	1780/NQ-TĐTB-HĐQT	05/10/2023	Thông qua việc chuyển lợi nhuận sau thuế để lại (sau khi phân phối lợi nhuận năm 2022) sang Quỹ đầu tư phát triển	Đã hoàn thành
38	1855/NQ-TĐTB-HĐQT	23/10/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thay mới hệ thống ắc quy 220VDC - thay mới máy nén khí cao áp N1, N2 - thay mới máy nén khí hạ áp N3, N4; Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hình thức lựa chọn nhà thầu, Công trình: Đường điện cho thôn Mắm 2, Xã An Lương – Huyện Văn Chấn – Tỉnh Yên Bái.	Đã hoàn thành
39	2049/NQ-TĐTB-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết cuộc họp thường kì HĐQT: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 10 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình triển khai Dự án nâng cấp NMTĐ Thác Bà; Báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế lập và thực hiện kế hoạch SXKD; Phê duyệt bổ sung khối lượng và giá trị hợp đồng số 2222/HĐ-TĐTB-AH ngày 20/12/2022 về việc “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện”	Đã hoàn thành
40	2072/NQ-TĐTB-HĐQT	06/12/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền	Đã hoàn thành