



NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2022

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 ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-SBH ngày 04/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-SBH ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2022 vào ngày 04/3/2022;

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 2022.

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 thực hiện cả năm 2021; Kế hoạch nhiệm vụ quý I năm 2022, như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV, lũy kế thực hiện cả năm 2021, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	KH quý IV/2021	TH quý IV/2021	Lũy kế TH cả năm 2021	Tỷ lệ TH/KH quý IV/2021 (%)	Tỷ lệ TH/KH năm 2021 (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(4)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	574,00	370	440,55	729,03	119,06	127
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	678.599,32	433.644	523.986	908.839	120,83	133,92
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	442.176,73	224.104	163.622	407.831	73,01	92,23



4	Tổng lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.đồng	236.422,59	209.540	360.364	501.008	171,97	211,91
---	---	---------	------------	---------	---------	---------	--------	--------

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2022, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý I/2022
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	108,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	130.383,00
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	85.000,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45.383,00

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 2022, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- 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): Tiếp tục làm việc giải trình Viện Năng lượng - Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Sau khi các dự án được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, Công ty 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, ...

- Đối với Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW): Tiếp tục làm việc với các cấp chính quyền để bổ sung dự án vào Quy hoạch thủy điện nhỏ của địa phương quản lý. Báo cáo Hội đồng quản trị những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương: (i) Tiếp tục đôn đốc đơn vị Nhà thầu khẩn trương tăng cường lực lượng thi công, tăng cường vật tư, thiết bị máy móc thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm rút ngắn thời gian đã chậm và đạt kế hoạch đề ra, ...; (ii) Đôn đốc các đơn vị Tư vấn QLDA; Tư vấn giám sát, triển khai thực hiện công tác quản lý giám sát đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, ...; (iii) Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án và có giải pháp cụ thể để đảm bảo công trình đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả nhất. Đánh giá tiến độ thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và các nguyên nhân khác, báo cáo Hội đồng quản trị.

4. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022: Bám sát kế hoạch sửa chữa các tổ máy đã được EVN phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-EVN

ngày 15/12/2021, phần đầu hoàn thành đúng/vượt tiến độ kế hoạch nhằm nâng cao hệ số khả dụng các tổ máy; đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giải pháp vận hành an toàn và tin cậy các tổ máy, nhằm hạn chế thấp nhất tình hình sự cố xảy ra, đặc biệt là các sự cố chủ quan do con người.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Để đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa các tổ máy và thiết bị liên quan, khẩn trương triển khai các bước lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa theo quy định.

- Rà soát và đề xuất Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt các nội dung/công việc/hạng mục (kèm theo đầy đủ hồ sơ, dự toán, ...) cần triển khai thực hiện sớm (nếu có) trước khi Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua/phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 01/CV-BKS ngày 24/02/2022.

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 2021; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý IV năm 2021 và Định hướng hoạt động quý I năm 2022.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022; (ii) **Trước ngày 11/3/2022**, đề xuất nhân sự để Hội đồng quản trị thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhân sự đề tham gia vào Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- BĐH (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

