

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị quý II 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, 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 II năm 2022 vào ngày 29/6/2022;*

*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 II 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 I và Kế hoạch nhiệm vụ quý II, III năm 2022, như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	KH quý I/ 2022	TH quý I/ 2022	Tỷ lệ TH/KH quý I/2022 (%)	Tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	577,00	108,00	107,46	99,5	18,62
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	130.383	132.973	101,98	19,31
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	85.000	77.189	90,81	14,63
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.đồng	160.995	45.383	55.784	122,92	34,65

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý II/2022	KH quý III/2022
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	117	136
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	135.632	157.657

3	Tổng chi phí	Tr.đồng	90.000	105.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45.632	52.657

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.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: Khẩn trương triển khai các bước LCNT mua sắm VTTB, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, SCL nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được A0 phê duyệt.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý II, III 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, bám sát cấp thẩm quyền để các dự án được 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 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, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và các Sở Ban ngành liên quan của tỉnh xem xét cho phép tiếp cận nghiên cứu, khảo sát đề xuất thực hiện dự án.

- 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.

- Lập kế hoạch triển khai cụ thể các hạng mục đầu tư xây dựng năm 2022 và hạn chót vào ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo kết quả công việc cho cấp thẩm quyền để giám sát, theo dõi và chỉ đạo (đối với các dự án đang triển khai).

**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 05/CV-BKS ngày 30/5/2022.

**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 I năm 2022; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý I và Định hướng hoạt động quý II, III năm 2022./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**