

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý III năm 2023

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 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 III năm 2023 vào ngày 31/8/2023;

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 2023.

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 2023, như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	KH quý II/2023	TH quý II/2022	TH quý II/2023	Lũy kế TH 6 tháng 2022	Lũy kế TH 6 tháng 2023	Tỷ lệ % (TH quý II/2023/ TH quý II/2022)	Tỷ lệ % (TH quý II/2023/ KH quý II/2023)	Tỷ lệ % (Lũy kế TH 6 tháng 2023/ 2022)	Tỷ lệ % (Lũy kế TH 6 tháng 2023/KH 2023)
			(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	767,00	115,10	125,92	91,61	233,38	187,02	72,75	79,59	80,13	24,38
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	760,27	114,08	124,92	90,88	231,45	185,57	72,75	79,66	80,17	24,41
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498	135.240	180.626	154.362	313.599	271.872	85,49	114,14	86,69	29,28
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205	110.000	103.345	118.951	180.535	200.591	115,10	108,14	111,11	33,99
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293	25.240	77.281	35.412	133.064	71.281	45,82	140,30	53,56	21,07

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý III năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý III/2022	KH quý III/2023	
				Từ 01/7/2023 đến 27/8/2023	KH quý III/2023
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	290,06	177,37	250,00
2	Điện tự dùng	%	0,78	0,80	0,89
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	287,80	175,96	247,78
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	375.447	220.913	306.076
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	128.667	68.667	113.667
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	246.780	152.246	192.409

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: Tập trung nhân lực, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa nhằm đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cần thiết trước khi ngừng máy sửa chữa theo kế hoạch, cũng như công tác sửa chữa bảo dưỡng phân công trình xây dựng tránh trường hợp phải chuyển tiếp danh mục hoặc khối lượng sang các năm tiếp theo.

- Đối với công tác bảo vệ môi trường: Rà soát, đảm bảo thời hạn gia hạn Giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước theo đúng các quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý III năm 2023:

- Đối với các Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Nhà máy điện mặt trời Sông Ba (45MWp), Điện gió Tuy An 5 (200MW), Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng (60MW), Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW). Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

+ Tiếp tục bám sát cấp thẩm quyền, tỉnh, địa phương nơi xây dựng để các dự án được đưa vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh;

+ Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các trường hợp vướng mắc, phát sinh để phối hợp, chỉ đạo kịp thời;

+ Chuẩn bị nghiên cứu các thủ tục đầu tư để sẵn sàng triển khai sau khi đủ cơ sở pháp lý thực hiện.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và gói thầu “Gói 9 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ”. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

+ Lập các giải pháp cụ thể, thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thi công (lập các biên bản làm việc hiện trường điều độ thi công ngày/tuần, lập văn bản gửi nhà thầu đôn đốc tiến độ thi công đối với các phần công việc đang bị chậm, đề nghị bổ sung lực lượng cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị để đẩy nhanh thi công các phần việc còn lại, ...), đảm bảo thi công hoàn thành các phần việc của hợp đồng đã ký;

+ Tổ chức đôn đốc các đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn Giám sát tập trung công tác quản lý dự án, giám sát thi công tại hiện trường đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, sẵn sàng cho công tác nghiệm thu hoàn thành công trình và kiểm toán, quyết toán theo quy định.

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 2182/SBH-BKS ngày 30/8/2023.

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 2023; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý II và Định hướng hoạt động quý III năm 2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tạng