

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2020**

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý I năm 2020.

1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:

1.1. Thành phần

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trâm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT (dự trực tuyến) |
| 3. Ông Cao Huy Bảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đình Phúc | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam | - Ủy viên HĐQT |

Với sự tham dự của Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng của Công ty có liên quan.

1.2. Chủ trì: Ông Nguyễn Trâm - Chủ tịch HĐQT

1.3. Thư ký: Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty:

2. Nội dung họp:

2.1 Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý I/2020, kế hoạch SXKD quý II/2020.

2.2 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2020.

2.3 Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020.

2.4 Nội dung khác: Sửa đổi một số điều tại Quy định về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

3- Quyết nghị:

3.1 Thống nhất với báo cáo số 506/BC-TĐAV ngày 15 tháng 4 năm 2020 về tình hình SXKD Quý I năm 2020 và nhiệm vụ chính Quý II năm 2020:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Điện sản xuất: | 3,86 triệu kWh (đạt 0,82 % KH) |
| - Điện thương phẩm: | 3,84 triệu kWh (đạt 0,83 % KH) |
| - Tổng doanh thu: | 10,6 tỷ đồng (đạt 3,3 % KH) |
| - Tổng chi phí: | 41,9 tỷ đồng (đạt 15,4 % KH) |
| - Lợi nhuận trước thuế: | - 31,3 tỷ đồng (đạt -59,9% KH) |



Với tình hình sản xuất điện khó khăn trong các tháng đầu năm 2020 và nhận định sẽ còn khắc nghiệt đến quý II/2020; HĐQT Công ty yêu cầu Công ty tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong quý đến như sau:

- Thực hiện tối ưu công tác tích nước hồ chứa, cấp nước dạt du và chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về thị trường điện để tham gia thị trường hiệu quả trong thời gian đến.
- Tổ chức tốt công tác quản lý kỹ thuật, thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo các Tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng với chất lượng cao nhất.
- Tiếp tục hoàn thiện các thể chế, quy chế quản lý nội bộ trong đó tập trung vào lĩnh vực lao động - tiền lương trong tình hình mới.

3.2 Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

- a. Thời gian đại hội: **8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020** (thứ Sáu).
- b. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng.
- c. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- d. Giao Ông Cao Huy Bảo UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty làm Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

BTC đại hội có nhiệm vụ biên soạn các quy chế tổ chức đại hội, quy chế thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử ... trình tại Đại hội, công tác tổ chức và chuẩn bị mọi mặt để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thành công.

- e. Ủy quyền CT.HĐQT cập nhật những phát sinh, hiệu chỉnh (nếu có); chỉ đạo thực hiện chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ theo đúng quy định, báo cáo HĐQT thông qua các nội dung để trình ĐHĐCĐ năm 2020.

3.3 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 như tại Văn bản số 714-EVNGENCO 2 ngày 05/03/2020 của Tổng công ty Phát Điện 2.

Với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 470 triệu kWh
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020
1	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,98
2	Hệ số khả dụng	%	89,35
3	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,40
4	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	10,25

- Suất sự cố: 0,16
- Năng suất lao động:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020
1	NSLĐ theo SL điện sản xuất	Tr.kWh/Ng	4,20
2	NSLĐ theo CS lắp đặt	Người/MW	0,53

3.4 Thống nhất sửa đổi một số điều tại Quy định về công tác cán bộ như tại Tờ trình số 514/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2020. Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

ỦY VIÊN



Nguyễn Trọng Oánh

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm

ỦY VIÊN



Cao Huy Bảo

ỦY VIÊN



Đoàn Ngọc Nam

ỦY VIÊN



Nguyễn Đình Phúc

