

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị quý II 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 II năm 2023 vào ngày 02/6/2023;

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 II 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 I và Kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2023, như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	KH quý I/2023	TH quý I/2023	Tỷ lệ TH/KH quý I/2023 (%)	Tỷ lệ TH/KH năm 2023 (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	767,00	97,39	95,41	97,97	12,44
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	760,27	96,62	94,68	97,99	12,45
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498	117.435	117.510	100,06	12,66
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205	85.000	81.641	96,05	13,83
5	Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.đồng	338.293	32.435	35.869	110,59	10,60

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý II/2022	KH quý II/2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	125,92	115,10

2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	124,92	114,08
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	180.626	135.240
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	103.345	110.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.281	25.240

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành: (i) Khai thác tối ưu lượng nước về hồ theo tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; (ii) Trước diễn biến thời tiết nắng nóng còn kéo dài, để đảm bảo nước cấp chống hạn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt vùng hạ du theo quy trình và theo yêu cầu của địa phương, Ban Điều hành chào giá linh hoạt và làm việc với A0 trong việc hạn chế huy động Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ để thực hiện tốt công tác cấp nước chống hạn cho vùng hạ trong các tháng còn lại năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên.

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

- 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): Đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt vào Quy hoạch điện VIII theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành 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 theo quy định.

- 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

+ (i) Rà soát lại toàn bộ các phần việc chưa hoàn thành, có kế hoạch họp với Người đại diện pháp luật của Nhà 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” để cam kết tiến độ hoàn thành thi công **ngày 30/7/2023** theo gia hạn lần 4 tại Quyết định số 916/QĐ-SBH ngày 10/5/2023.

+ (ii) Các nhà thầu tư vấn QLDA, TVGS tiếp tục bám sát, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình kịp thời báo cáo Chủ đầu tư theo quy định.

+ (iii) Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, kiểm toán, quyết toán hoàn thành vào **ngày 15/10/2023** theo Quyết định số 81/QĐ-SBH ngày 10/01/2023.

**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 1117/CV-BKS ngày 30/5/2023.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**