

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022 như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 02573811456. Fax: 02573811455. Email: ctcptdsongbaha@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: SBH.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của ĐHCĐ:

Ngày 24/5/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	945/NQ-SBH	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của BKS và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch HĐQT	11/5/2017	
02	Ông Trần Lý	Thành viên HĐQT (hiện kiêm TGĐ)	19/6/2013	
03	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/5/2020	
04	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)	14/4/2021	
05	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	29/5/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Tặng	4/4	100%	

02	Ông Trần Lý	4/4	100%	
03	Ông Nguyễn Anh Vũ	4/4	100%	
04	Ông Lê Tuấn Hải	2/4	50%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt họp quý I, II năm 2022.
05	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

- Trong năm 2022, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

- HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đầy đủ, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; chỉ đạo Ban TGD trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thường xuyên làm việc với Ban TGD, tham gia các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp quan trọng của Công ty, ... để nắm bắt, theo dõi và chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với Ban TGD, và đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, hỗ trợ Ban TGD kịp thời trong công tác điều hành và tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và thực hiện làm việc, hoạt động đúng quy định.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của Cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Như Phụ lục 1 kèm theo.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ngô Đức Thăng	Trưởng BKS	Từ 12/5/2016 đến nay	Cử nhân Kinh tế
02	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên BKS	Từ 12/5/2016 đến nay	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
03	Tài Hoàng Nhật Quang	Thành viên BKS	Từ 29/5/2020 đến nay	Cử nhân Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ngô Đức Thăng	4/4	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	4/4	100%	100%	
03	Tài Hoàng Nhật Quang	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban TGD về nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hàng quý. BKS có ý kiến đưa ra các kiến nghị theo các Biên bản kiểm soát hàng quý của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện các kiến nghị của BKS đúng quy định và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- BKS đánh giá HĐQT đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, phát triển và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp cùng với HĐQT và Ban TGD tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, tính

trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ theo đúng quy định. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phối hợp cùng với các đơn vị trong Công ty thực hiện công tác kiểm tra tài chính và các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc tiếp cận, thu thập tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của BKS.
- HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2022, BKS tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thông qua việc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan; tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban TGD để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, từ đó BKS có ý kiến, kiến nghị kịp thời đối với HĐQT, Ban TGD nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Trần Lý - TGD	25/6/1974	Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/3/2018
02	Nguyễn Đức Phú - Phó TGD	02/9/1975	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/01/2018
03	Châu Đình Quốc - Phó TGD	01/8/1975	Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Kỹ sư Điện	- Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/5/2019. - Bổ nhiệm lại ngày 08/8/2022.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Đoàn Thị Mỹ Đông	18/12/1983	Thạc sỹ, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 15/12/2019
------------------	------------	-----------------------------	--

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về Người có liên quan của Công ty: Phụ lục 2 kèm theo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không phát sinh							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, TCKT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tạng

Phụ lục 1: Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT
(Kèm theo báo cáo số /BC-SBH ngày /01/2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 12: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1, H2 và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
02	05/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, dự toán mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
03	07/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 28: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa các hệ thống thiết bị phụ trợ năm 2021	80%
04	24/QĐ-SBH	05/01/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 39: Duy tu, sửa chữa nền sàn bên trong nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
05	25/QĐ-SBH	05/01/2022	Thay đổi mã hiệu, xuất xứ hàng hóa thiết bị của hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
06	64/QĐ-SBH	07/01/2022	Thông qua Tạm ứng hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
07	84/NQ-SBH	11/01/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm	100%

			2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	
08	130/QĐ-SBH	17/01/2022	Thông qua thanh toán 80% giá trị khối lượng đã thực hiện của hợp đồng gói thầu gói 14: Cung cấp, lắp đặt thay thế hệ thống cấp nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
09	135/NQ-SBH	17/01/2022	Tạm ứng Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
10	140/QĐ-SBH	17/01/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý vận hành và các nhà điều khiển thủy lực tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
11	201/QĐ-SBH	24/01/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 15: Bảo dưỡng, sửa chữa MC 902 với chu kỳ đóng cắt trên 3000 lần - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
12	213/QĐ-SBH	25/01/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
13	217/QĐ-SBH	25/01/2022	Áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
14	236/QĐ-SBH	28/01/2022	Phê duyệt các dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	100%
15	272/NQ-SBH	10/02/2022	Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý I, II năm 2022	100%
16	304/NQ-SBH	15/02/2022	Phê duyệt Kế hoạch Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%

17	305/QĐ-SBH	15/02/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 27: Mua sắm thiết bị thay thế hệ thống xử lý nước rò rỉ - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
18	306/QĐ-SBH	15/02/2022	Thông qua thanh toán đợt 02 hợp đồng 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	100%
19	307/NQ-SBH	15/02/2022	Thông qua sử dụng cực pha A mới của MC 901 trong gói thầu “Gói 9: Thay thế cực pha A của Máy cắt đầu cực 901 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” để thay thế cho cực pha A của MC 902 hiện tại	100%
20	348/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 38: Sửa chữa lớn Tường bên trong gian máy	100%
21	349/NQ-SBH	24/02/2022	Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
22	350/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 năm 2022 Các gói thầu mua sắm trang bị mới xe ô tô 07 chỗ và 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
23	351/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
24	399/NQ-SBH	05/3/2022	Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2022	100%
25	441/QĐ-SBH	14/3/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 16: Sơn toàn bộ buồng xoắn, vành tĩnh Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
26	442/QĐ-SBH	14/3/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy	100%

			Thủy điện Sông Ba Hạ	
27	443/NQ-SBH	14/3/2022	Phê duyệt Quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành năm 2021 (đợt 02) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
28	444/QĐ-SBH	14/3/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2018-2023	100%
29	445/NQ-SBH	14/3/2022	Thông qua thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Hiace BKS 78B-004.00 đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
30	447/QĐ-SBH	18/3/2022	Thông qua Tạm ứng hợp đồng gói thầu gói 28: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa các hệ thống thiết bị phụ trợ năm 2021	80%
31	478/QĐ-SBH	18/3/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh các dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	100%
32	509/QĐ-SBH	25/3/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
33	510/QĐ-SBH	25/3/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
34	517/NQ-SBH	28/3/2022	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
35	518/QĐ-SBH	28/3/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 năm 2022 - Các gói thầu Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
36	536/NQ-SBH	29/3/2022	Phê duyệt Quyết toán tổng Quỹ tiền	100%

			lương, thù lao và An toàn điện thực hiện năm 2021	
37	543/QĐ-SBH	30/3/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 12: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1, H2 và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
38	632/NQ-SBH	08/4/2022	Thông nhất trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
39	649/QĐ-SBH	12/4/2022	Phê duyệt hủy thầu gói thầu gói 39: Duy tu, sửa chữa nền sàn bên trong nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
40	667/QĐ-SBH	14/4/2022	Phê duyệt hủy thầu gói thầu “Gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ” và “Gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ”	100%
41	675/QĐ-SBH	15/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2022 – Các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
42	695/QĐ-SBH	18/4/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý vận hành và các nhà điều khiển thủy lực tại Đập tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
43	706/QĐ-SBH	19/4/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyển giao vận hành thiết bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và	60%

			Môi trường tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
44	748/NQ-SBH	25/4/2022	Phê duyệt Danh mục, chương trình và tài liệu (đợt 02) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
45	749/NQ-SBH	25/4/2022	Thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Hiace BKS 78B-004.00 đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
46	782/QĐ-SBH	27/4/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
47	831/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 7: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế Máy cắt, TI, dao cách ly, rơ le bảo vệ khoảng cách - Trạm Phân phối 220kV Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
48	832/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 6: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
49	833/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 10: Mua sắm thiết bị Đập tràn và Phụ trợ phục vụ công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
50	834/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 5: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế 08 bộ làm mát gió Máy phát Tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
51	847/NQ-SBH	11/5/2022	Phê duyệt Tài liệu (đợt 3) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
52	854/QĐ-SBH	12/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 9: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1 và CNN phục vụ	80%

			công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
53	865/QĐ-SBH	12/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 8: Bảo dưỡng và sơn toàn bộ 2 mặt của Cửa van cung, xy lanh, gối đỡ, gối quay, càng quay; Thay gioăng đáy, gioăng biên Cửa van cung số 1, 2, 3, 4 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
54	897/QĐ-SBH	17/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 năm 2022 - Các gói thầu Xây dựng phần mềm và các dịch vụ khác có tính chất định kỳ trong năm 2022- Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
55	898/QĐ-SBH	17/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 11: Mua sắm, lắp đặt thay thế bơm tháo cạn và bơm chìm chống ngập nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
56	959/QĐ-SBH	25/5/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 5, 6, 7, 8, 9, 11 năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
57	983/QĐ-SBH	30/5/2022	Thông qua thanh toán đợt 3 hợp đồng 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	100%
58	984/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVN và EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 01 năm 2022)	100%
59	985/NQ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt chuyển tiếp các danh mục Sửa chữa lớn thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2021 sang thực hiện năm 2022	100%
60	986/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 năm 2022 - Các gói thầu Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty và Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%

61	987/NQ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Phương án PCTT&TKCN năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
62	990/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 năm 2022 - Trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
63	994/QĐ-SBH	31/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 3: Mua sắm dầu tuabin ổ hướng trên, ổ đỡ, ổ hướng dưới, ổ hướng tuabin, hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
64	1042/QĐ-SBH	05/6/2022	Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 711/HĐ-SBH-KHVT ngày 07/5/2021 của 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	100%
65	1043/QĐ-SBH	06/6/2022	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán hạng mục: Tư vấn khảo sát, đánh giá và thiết kế gia cố chống sạt lở mái taluy và xử lý chống thấm Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
66	1064/QĐ-SBH	07/6/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh thông số kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 4: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thốngẮc quy số 01 thuộc Hệ thống tự dùng 220VDC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
67	1080/QĐ-SBH	08/6/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục Sửa chữa lớn: Sân, đường nội bộ xung quanh nhà máy	100%
68	1168/NQ-SBH	17/6/2022	Phê duyệt Kế hoạch trả cổ tức năm 2021	100%
69	1208/QĐ-SBH	21/6/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói thầu gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ	100%

			phần Thủy điện Sông Ba Hạ	
70	1209/QĐ-SBH	21/6/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói thầu gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 07 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
71	1210/QĐ-SBH	21/6/2022	Phân phối Quỹ khen thưởng của Người quản lý năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
72	1211/QĐ-SBH	21/6/2022	Thông qua hiệu chỉnh Hợp đồng số 2199/HĐ-SBH ngày 15/11/2021 của gói thầu gói 14: Cung cấp, lắp đặt thay thế hệ thống cấp nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
73	1262/NQ-SBH	24/6/2022	Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý II, III năm 2022	100%
74	1264/NQ-SBH	27/6/2022	Giao Tổng Giám đốc phân phối Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021	100%
75	1301/NQ-SBH	29/6/2022	Họp Hội đồng quản trị quý II năm 2022	100%
76	1327/QĐ-SBH	04/7/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 20: Trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
77	1341/QĐ-SBH	04/7/2022	Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán hạng mục: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “13” – Công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
78	1423/QĐ-SBH	13/7/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 năm 2022 - Các gói thầu Xây dựng, mua sắm, sửa chữa phục vụ công tác phòng chống lụt bão và các dịch vụ khác có tính chất định kỳ trong năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%

79	1424/QĐ-SBH	13/7/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Mua sắm 05 phân đoạn Lưới chắc rác - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
80	1426/QĐ-SBH	13/7/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 38: Sửa chữa lớn Tường bên trong gian máy	80%
81	1453/QĐ-SBH	14/7/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Thay thế cực pha A của Máy cắt đầu cực 901 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
82	1468/QĐ-SBH	18/7/2022	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 7: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế Máy cắt, TI, dao cách ly, rơ le bảo vệ khoảng cách - Trạm Phân phối 220kV Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
83	1518/QĐ-SBH	20/7/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 8: Bảo dưỡng và sơn toàn bộ 2 mặt cửa cửa van cung, xy lanh, gối đỡ, gối quay, càn quay; Thay gioăng đáy, gioăng biên cửa van cung số 1, 2, 3, 4 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
84	1578/QĐ-SBH	27/7/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 18: Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
85	1585/QĐ-SBH	27/7/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 19: Cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyên gia vận hành thiết bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
86	1598/QĐ-SBH	30/7/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Trang bị, thay thế hệ thống Camera giám sát và các thiết bị liên quan phục vụ công tác	100%

			PCTT&TKCN - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
87	1607/QĐ-SBH	01/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 39: Duy tu, sửa chữa nền sàn bên trong nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
88	1608/QĐ-SBH	01/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 10: Mua sắm thiết bị Đập tràn và Phụ trợ phục vụ công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
89	1636/QĐ-SBH	04/8/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 năm 2022 - Tư vấn khảo sát, đánh giá, thiết kế gia cố chống sạt lở, chống thấm và Sửa chữa lớn Sân, đường nội bộ xung quanh nhà máy	100%
90	1637/QĐ-SBH	04/8/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước chữa cháy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
91	1667/NQ-SBH	08/8/2022	Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
92	1670/QĐ-SBH	08/8/2022	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 6: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
93	1671/QĐ-SBH	08/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 9: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1 và CNN phục vụ công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
94	1673/QĐ-SBH	08/8/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 năm 2022 - Gói 31: Phí bảo hiểm cháy, nổ cho các thiết bị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
95	1675/QĐ-	08/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu	80%

	SBH		và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm, lắp đặt thay thế bơm tháo cạn và bơm chìm chống ngập nước - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
96	1677/QĐ-SBH	08/8/2022	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
97	1678/QĐ-SBH	08/8/2022	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 5: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế 08 bộ làm mát gió máy phát Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
98	1699/QĐ-SBH	10/8/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Mua sắm, lắp đặt, thay thế hệ thống báo cháy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
99	1804/QĐ-SBH	22/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 7: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế Máy cắt, TI, dao cách ly, rơ le bảo vệ khoảng cách - Trạm Phân phối 220kV Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
100	1828/QĐ-SBH	23/8/2022	Phê duyệt Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ đợt 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
101	1831/QĐ-SBH	23/8/2022	Phê duyệt mô hình tổ chức quản trị rủi ro và danh mục quy trình xây dựng hồ sơ quản trị rủi ro năm 2022, 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
102	1868/NQ-SBH	26/8/2022	Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Nhà ở, nhà ăn CB-NLĐ và nhà để xe, hàng rào - Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ tại công trường	100%
103	1869/QĐ-SBH	26/8/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 4: Mua sắm, lắp đặt thay thế	80%

			Hệ thống Ác quy số 01 thuộc Hệ thống tự dùng 220VDC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
104	1900/QĐ-SBH	30/8/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVN và EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 02 năm 2022)	100%
105	1922/QĐ-SBH	31/8/2022	Thành lập Bộ phận đầu mối công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
106	1923/QĐ-SBH	31/8/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 11 năm 2022 - Các gói thầu Tư vấn, mua sắm, duy tu sửa chữa và các dịch vụ khác có tính chất định kỳ trong năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
107	1947/QĐ-SBH	05/9/2022	Nâng bậc lương thường xuyên Ông Châu Đình Quốc	100%
108	2001/QĐ-SBH	12/9/2022	Thông qua thanh toán đợt 4 hợp đồng 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	100%
109	2048/QĐ-SBH	16/9/2022	Phê duyệt Điều khoản tham chiếu và E-HSMT gói thầu gói 29: Tư vấn khảo sát, đánh giá và thiết kế gia cố chống sạt lở mái taluy và xử lý chống thấm Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
110	2049/QĐ-SBH	16/9/2022	Phê duyệt Điều khoản tham chiếu hạng mục: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ "13" - Công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
111	2051/QĐ-SBH	16/9/2022	Gia hạn hợp đồng, tiến độ thi công xây dựng Hợp đồng số 711/HĐ-SBH-KHVT ngày 07/5/2021 của gói thầu gói 9: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công	100%

			ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (lần 2)	
112	2052/NQ-SBH	16/9/2022	Chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 giữa Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty CP Thương mại Mêkông (EDI MEKONG)	100%
113	2053/QĐ-SBH	16/9/2022	Mời Nhà thầu xếp hạng số 2 của gói thầu “Gói 3: Mua sắm dầu tuabin ở hướng trên, ổ đỡ, ổ hướng dưới, ổ hướng tuabin, hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” vào thương thảo hợp đồng	100%
114	2054/QĐ-SBH	16/9/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Số hóa tài liệu kỹ thuật, tài liệu vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị phục vụ tính toán bảo dưỡng, sửa chữa theo tình trạng thiết bị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
115	2055/QĐ-SBH	16/9/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 20: Trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
116	2058/QĐ-SBH	16/9/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Xây dựng phần mềm số hóa quy trình nội bộ nâng cao khả năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh	100%
117	2097/QĐ-SBH	21/9/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 năm 2022 - Các gói thầu mua sắm, trang bị, thay thế và đo đạc, đánh giá ổn định các hạng mục công trình năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
118	2140/NQ-SBH	28/9/2022	Họp HĐQT quý III/2022	100%
119	2145/NQ-SBH	28/9/2022	Phê duyệt Bổ sung đầu mục Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%

120	2147/QĐ-SBH	28/9/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 5: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế 08 bộ làm mát gió máy phát Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
121	2148/NQ-SBH	28/9/2022	Phê duyệt Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
122	2153/QĐ-SBH	28/9/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án Đảm bảo an toàn an ninh thông tin thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
123	2188/NQ-SBH	03/10/2022	Thông qua hỗ trợ kinh phí xây dựng bể bơi di động phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Trường TH-THCS Suối Trai, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên	100%
124	2198/QĐ-SBH	04/10/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 6: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc Tổ máy H2 -Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.	80%
125	2267/QĐ-SBH	13/10/2022	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán và điều khoản tham chiếu hạng mục: Khảo sát, đánh giá đường bảo hòa cao hơn thiết kế và các hố quan trắc piometer trong thân đập -Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
126	2268/QĐ-SBH	13/10/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 3 năm 2022)	100%
127	2305/QĐ-SBH	18/10/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 13 năm 2022 -Các gói thầu Tư vấn, mua sắm vật tư thiết bị và trang bị đồng phục cho CB-NLĐ trong Công ty năm 2022	100%

128	2315/QĐ-SBH	19/10/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 18: Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
129	2321/QĐ-SBH	20/10/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 32: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “13” - Công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
130	2322/QĐ-SBH	20/10/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 14 năm 2022 - Gói thầu Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án Đảm bảo an toàn an ninh thông tin thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
131	2342/QĐ-SBH	24/10/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh Điều khoản tham chiếu và E-HSMT gói thầu gói 29: Tư vấn khảo sát, đánh giá và thiết kế gia cố chống sạt lở mái taluy và xử lý chống thấm Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
132	2344/NQ-SBH	24/10/2022	Thông qua chi tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và an sinh xã hội năm 2022	100%
133	2351/QĐ-SBH	25/10/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 3: Mua sắm dầu tuabin ở hướng trên, ở đỡ, ở hướng dưới, ở hướng tuabin, hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
134	2451/NQ-SBH	08/11/2022	Thông qua chủ trương Ký hợp đồng trực tiếp cung cấp lịch xuân Quý Mão năm 2023 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
135	2480/NQ-SBH	10/11/2022	Thông qua thanh lý Tài sản cố định, vật tư thiết bị và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%

136	2497/QĐ-SBH	10/11/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 19: Cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyên giao vận hành thiết bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
137	2507/QĐ-SBH	11/11/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 35: Trang bị, thay thế hệ thống Camera giám sát và các thiết bị liên quan phục vụ công tác PCTT&TKCN - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
138	2529/QĐ-SBH	15/11/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 30: Sửa chữa lớn Sân, đường nội bộ xung quanh Nhà máy	80%
139	2530/QĐ-SBH	15/11/2022	Phê duyệt Khối lượng, số lượng và dự toán hạng mục: Duy trì phần mềm bản quyền công nghệ thông tin	100%
140	2577/NQ-SBH	17/11/2022	Thông qua chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
141	2644/QĐ-SBH	24/11/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 4năm 2022)	100%
142	2645/QĐ-SBH	24/11/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 33: Mua sắm 05 phân đoạn lưới chắn rác -Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
143	2646/QĐ-SBH	24/11/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 34: Thay thế cực pha A của Máy cắt đầu cực 901 -Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
144	2649/QĐ-SBH	24/11/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 16 năm 2022 -Các gói thầu mua sắm hàng hóa và các dịch vụ	100%

			liên quan công nghệ thông tin trong Công ty năm 2022	
145	2650/NQ-SBH	24/11/2022	Phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng Hạng mục: Xây dựng các hạng mục Hạ tầng CNTT-VTDR phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh cho Trụ sở mới Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại Đại lộ Hùng Vương Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Giai đoạn 1)	100%
146	2688/NQ-SBH	28/11/2022	Họp HĐQT quý IV-2022	100%
147	2702/QĐ-SBH	30/11/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 36: Mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước chữa cháy -Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
148	2703/NQ-SBH	30/11/2022	Phê duyệt quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành đợt 01 năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
149	2704/QĐ-SBH	30/11/2022	Thông qua thanh toán đợt 5 hợp đồng 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	100%
150	2783/QĐ-SBH	05/12/2022	Thông qua việc công bố Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2022 và không áp dụng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
151	2784/QĐ-SBH	05/12/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 5 năm 2022)	100%
152	2854/NQ-SBH	09/12/2022	Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Phòng Tài chính -Kế toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
153	2939/NQ-SBH	21/12/2022	Phê duyệt chi 100% Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022	100%

154	2943/QĐ-SBH	21/12/2022	Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 55: Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án Đảm bảo an toàn an ninh thông tin thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
155	2944/QĐ-SBH	21/12/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 32: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “13” - Công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
156	3074/NQ-SBH	30/12/2022	Thông qua Chủ trương thuê Tư vấn Luật cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%

Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SBH ngày /01/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết									
01	Tổng công ty Phát điện 2								
02	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	003C053899							
II Cá nhân là người nội bộ									
01	Nguyễn Văn Tạng		Chủ tịch HĐQT						
02	Trần Lý		Thành viên HĐQT, TGD						
03	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HĐQT						
04	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT						
05	Nguyễn Trương Tiên Đạt	005C212068	Thành viên HĐQT độc lập						

06	Ngô Đức Thắng	90C137507	Trưởng BKS						
07	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Thành viên BKS						
08	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS						
09	Nguyễn Đức Phú		Phó TGD						
10	Châu Đình Quốc		Phó TGD						
11	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng						
12	Trần Huy Việt		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty						

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SBH ngày /01/2023)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT							
01	Tổng công ty Phát điện 2							
02	Nguyễn Văn Tặng		Chủ tịch HĐQT					
03	Huỳnh Thị Tường Vi							Vợ
04	Nguyễn Đăng Hoàng An							Con
05	Nguyễn Đăng Phúc An							Con
06	Đặng Thị Mẫn							Mẹ
07	Đào Thị Luyến							Mẹ vợ
08	Nguyễn Thị Thảo							Chị
09	Lê Thị Vân							Chị Vợ
10	Lê Thị Vương							Chị Vợ
II	Những người có liên quan đến Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT, TGD							

01	Tổng công ty Phát điện 2							
02	Trần Lý		Thành viên HĐQT, TGĐ					
03	Phạm Thị Hạ Liên							Vợ
04	Trần Đức Duy							Con
05	Trần Phạm Trâm Anh							Con
06	Trần Thị Phượng							Mẹ
07	Phạm Đức Hải							Bố vợ
08	Nguyễn Thị Sơn							Mẹ vợ
09	Trần Văn Lợi							Anh
10	Trần Văn Lộc							Anh
11	Trần Văn Luân							Anh
12	Phạm Thị Xuyên							Chị dâu
13	Phạm Thị Xuân Sang							Chị vợ
14	Phạm Phước Tín							Anh

								Rẻ
15	Phạm Thế Huy							Em vợ
16	Phạm Thế Hoàng							Em vợ
III	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên HĐQT							
01	Tổng công ty Phát điện 2							
02	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HĐQT					
03	Phạm Anh Thư							Vợ
04	Nguyễn Phạm Hữu Lộc							Con
05	Nguyễn Phạm Minh Hiền							Con
06	Nguyễn Hữu Nghiệp							Bố
07	Tào Liên							Mẹ
08	Phạm Thị Anh							Mẹ vợ
09	Nguyễn Anh Dũng							Anh
10	Lê Thị Bội Ngọc							Chị dâu

11	Nguyễn Thị Kính							Chị đâu
12	Nguyễn Anh Tùng							Anh
IV	Những người có liên quan đến Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT							
01	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	003C053899						
02	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					
03	Lê Thị Hải Yên							Vợ
04	Lê Yên Ngọc							Con
05	Lê Khánh Ngọc							Con
06	Nguyễn Thị Nhạn							Mẹ
07	Lê Thị Phương Loan							Chị
08	Lê Tấn Huy							Anh
09	Lê Thị Diệu Hiền							Chị
10	Nguyễn Huấn							Anh rể
11	Lê Tuấn Hưng							Em

								trai
12	La Thị Kim Trúc							Em dâu
V	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT độc lập							
01	Nguyễn Trương Tiến Đạt	005C212068	Thành viên HĐQT độc lập					
02	Nguyễn Văn Riện							Bố
03	Trương Thị Ánh							Mẹ
04	Nguyễn Thị Ánh Quyên							Chị
05	Nguyễn Minh Phương							Anh rê
VI	Những người có liên quan đến Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng BKS							
01	Ngô Đức Thăng	90C137507	Trưởng BKS			18.000	0,0145%	
02	Nguyễn Thị Thùy Lam							Vợ
03	Ngô Ngọc Lam Oanh							Con
04	Ngô Thăng Nhật							Con
05	Ngô Đức Đề							Bố
06	Nguyễn Ngọc Châu							Bố vợ

07	Nguyễn Thị Tới							Mẹ vợ
08	Ngô Thị Thu Thủy							Chị
09	Ngô Đức Thịnh							Anh
10	Ngô Thị Kim Thoa							Chị
11	Ngô Thị Cẩm Linh							Chị
12	Ngô Đức Thắng							Em
13	Ngô Đức Thiên							Em
14	Nguyễn Văn Vỹ							Anh vợ
15	Nguyễn Ngọc Thi							Em vợ
16	Nguyễn Đình Hiền							Anh rể
17	Thái Thị Yến							Chị dâu
18	Nguyễn Hữu Phước							Anh rể
19	Trần Thị Quỳnh							Em dâu

VII Những người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS								
01	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Thành viên BKS					
02	Trương Tuấn Kiệt							Con
03	Trương Huỳnh Ngọc Thúy							Con
04	Nguyễn Ngọc Phê							Bố
05	Huỳnh Thị Mẫn							Mẹ
06	Nguyễn Thị Huỳnh Phương							Em
07	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán							Em
08	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng							Em
09	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát							Em
VIII Những người có liên quan đến Ông Tài Hoàng Nhật Quang - Thành viên BKS								
01	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS					
02	Tài Hoàng Nam							Bố
03	Trần Thị Chính							Mẹ
IX Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Phú - Phó TGD								

01	Nguyễn Đức Phú		Phó TGD			5.500	0,0044%	
02	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							
03	Nguyễn Đức Khoa							
04	Nguyễn Thị Thanh Nhã							
05	Nguyễn Tấn Y							Bố
06	Nguyễn Thị Việt Hoàng							Mẹ
07	Nguyễn Lê							Bố vợ
08	Nguyễn Thị Xuyên							Mẹ vợ
09	Nguyễn Đức Cường							Em
10	Võ Thị Hồng Vân							Em đầu
11	Nguyễn Thị Việt Hào							Em
12	Dương Anh Tuấn							Em rẻ
X	Những người có liên quan đến Ông Châu Đình Quốc - Phó TGD							
01	Châu Đình Quốc		Phó TGD					

02	Nguyễn Thị Út Diệu							Vợ
03	Châu Đoàn Ngọc Trân							Con
04	Châu Hoàng Quân							Con
05	Tô Thị Luận							Mẹ
06	Châu Thị Thanh Thúy							Chị
07	Nguyễn Công Trứ							Anh rể
XI	Những người có liên quan đến Bà Đoàn Thị Mỹ Đông - Kế toán trưởng							
01	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng			4.290	0,0035%	
02	Ngô Minh Hải							Chồng
03	Ngô Đoàn Hải Nam							Con
04	Ngô Đoàn Hiệp							Con
05	Đoàn Văn Thọ							Bố
06	Trần Thị Hào							Mẹ
07	Ngô Minh Hòa							Bố chồng

08	Nguyễn Thị Hà						Mẹ chồng
09	Đoàn Thị Mỹ Dung						Chị
10	Đoàn Thị Mỹ Linh						Chị
11	Đoàn Thị Mỹ Phương						Em
12	Nguyễn Quốc Danh						Anh rể
13	Văn Hùng Chinh						Em rể
XII	Những người có liên quan đến Ông Trần Huy Việt - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty						
01	Trần Huy Việt		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty				
02	Trần Thị Huy Thơ						Vợ
03	Trần Huy Tiến Khoa						Con
04	Trần Huy Khánh Thy						Con
05	Trần Văn Thanh						Bố
06	Hàng Thị Thảo						Mẹ
07	Trần Thị Ý						Mẹ vợ
08	Trần Thị Hoàng Phú						Em ruột
09	Võ Văn Bình						Em rể

10	Trần Thị Thu Nhã							Em ruột
11	Trần Kim Ninh							Em rề
12	Trần Thị Mai Hòa							Em ruột
13	Nguyễn Bá Lộc							Em rề
14	Trần Quang Luật							Em ruột
15	Hà Thị Lan Hương							Em dẫu
16	Trần Thị Bích Ngọc							Em ruột
17	Trần Thị Xuân Hiệp							Em ruột
18	Nguyễn Vũ Hữu Tình							Em rề
19	Trần Anh Tấn							Em ruột
20	Nguyễn Thị Tien							Em dẫu