

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý IV 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 IV năm 2023 vào ngày 22/12/2023;

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 IV 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 III, lũy kế 9 tháng năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2023, quý I năm 2024 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý III, lũy kế 9 tháng năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2023 | KH quý III/2023 | TH quý III/2022 | TH quý III/2023 | Lũy kế TH 9 tháng 2022 | Lũy kế TH 9 tháng 2023 | Tỷ lệ % (TH quý III/2023/TH quý III/2022) | Tỷ lệ % (TH quý III/2023/KH quý III/2023) | Tỷ lệ % (Lũy kế TH 9 tháng 2023/2022) | Tỷ lệ % (Lũy kế TH 9 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 | 250 | 290,06 | 279,38 | 523,44 | 466,41 | 96,32 | 111,75 | 89,10 | 60,81 |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr.kWh | 760,27 | 247,78 | 287,80 | 277,16 | 519,25 | 462,73 | 96,30 | 111,86 | 89,12 | 60,86 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 928.498 | 306.076 | 375.447 | 351.133 | 689.043 | 623.005 | 93,52 | 114,72 | 90,41 | 67,09 |
| 4 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 590.205 | 113.667 | 128.667 | 105.605 | 309.199 | 306.196 | 82,07 | 92,91 | 99,03 | 51,88 |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 338.293 | 192.409 | 246.780 | 245.528 | 379.844 | 316.809 | 99,49 | 127,61 | 83,41 | 93,658 |

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2023 và quý I năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

a. Quý IV năm 2023:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | TH quý IV/2022 | Lũy kế TH đến 30/11/2023 | Ước TH quý IV/2023 | Ước TH năm 2023 |
|-----|----------------------------|---------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Sản lượng điện phát | Tr.kWh | 415,12 | 725,58 | 329,15 | 795,6 |
| 2 | Điện tự dùng | % | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,78 |
| 3 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr.kWh | 411,98 | 719,92 | 326,67 | 789,4 |
| 4 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 485.810 | 916.438 | 375.246 | 998.251 |
| 5 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 184.544 | 390.767 | 165.571 | 471.767 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 301.266 | 525.762 | 209.675 | 526.484 |

b. Quý I năm 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | TH quý I/2023 | KH quý I/2024 |
|-----|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | Sản lượng điện phát | Tr.kWh | 95,41 | 97,39 |
| 2 | Điện tự dùng | % | 0,76 | 0,89 |
| 3 | Sản lượng điện thương phẩm | Tr.kWh | 94,68 | 96,52 |
| 4 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 117.510 | 118.605 |
| 5 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 81.641 | 81.000 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 35.869 | 37.605 |

c. 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, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần thiết bị: 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 phần công trình xây dựng tránh trường hợp phải chuyên tiếp danh mục hoặc khối lượng sang các năm tiếp theo.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần xây dựng: Khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ kế hoạch sửa chữa lớn, đảm bảo an ninh, an toàn công trình.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý IV năm 2023 và quý I năm 2024:

a. Đối với các dự án nguồn điện:

- Tiếp tục bám sát cấp thẩm quyền, tỉnh, địa phương nơi xây dựng để các dự án được đưa vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII.

- Kiểm soát đôn đốc tư vấn thực hiện lập hồ sơ Báo cáo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII dự án Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng việc trình duyệt cấp thẩm quyền theo quy định.

b. Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty:

- Về tình hình thực hiện hợp đồng gói thầu gói 9: Mời nhà thầu thi công Ngọc Bảo (yêu cầu người có thẩm quyền) vào hợp điều độ, yêu cầu nhà thầu bổ sung

nhân lực, rà soát lập kế hoạch chi tiết các phần việc còn lại để đôn đốc hoàn thành các khối lượng còn lại (công tác hiện trường và hồ sơ)/kèm theo giải pháp, chế tài thực hiện, đảm bảo hoàn thành hợp đồng theo tiến độ đã ký kết.

- Về công tác QLDA, TVGS của các đơn vị tư vấn: Tổ chức làm việc với tư vấn QLDA và TVGS các nội dung sau: (1) Tiến hành tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ các phần việc, khối lượng đã hoàn thành, phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; (2) Các tư vấn khẩn trương thống nhất với nhà thầu thi công về biên chế hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình, rà soát phối hợp với nhà thầu hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng, hoàn công, nhật ký thi công, ... phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo tiến độ hợp đồng đã ký và triển khai các thủ tục pháp lý khác liên quan đến địa phương theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 3276/SBH-BKS ngày 21/12/2023.

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 III năm 2023; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý III và Định hướng hoạt động quý IV năm 2023, quý I năm 2024.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty giao:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo đúng quy định hiện hành; (ii) Thành lập các Ban Tổ chức, Ban Chuẩn bị tài liệu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Phục vụ, ... để chuẩn bị và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

2. Ban Điều hành: (i) **Trước ngày 29/12/2023**, đề xuất nhân sự để Hội đồng quản trị Công ty thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, nhân sự để tham gia vào Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu (Ban Bầu cử) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; (ii) **Trước ngày 04/01/2024**, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng