

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024**

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024 vào ngày 01/3/2024;

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 I năm 2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung chính về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV, lũy kế thực hiện cả năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ quý I năm 2024 như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	KH quý IV/2023	TH quý IV/2022	TH quý IV/2023	Lũy kế TH năm 2022	Lũy kế TH năm 2023	Tỷ lệ % (TH quý IV/2023/TH quý IV/2022)	Tỷ lệ % (TH quý IV/2023/KH quý IV/2023)	Tỷ lệ % (Lũy kế TH năm 2023/2022)	Tỷ lệ % (Lũy kế TH năm 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	329,15	415,12	332,68	938,56	799,08	80,14	101,07	85,14	104,18
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	760,27	326,67	411,98	330,14	931,24	792,87	80,13	101,06	85,14	104,29
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498	375.246	485.810	394.091	1.174.853	1.017.096	81,12	105,02	86,57	109,54
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205	165.571	184.544	159.149	492.680	465.345	86,24	96,12	94,45	79,84
5	Tổng lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.đồng	338.293	209.675	301.266	234.942	682.173	551.751	77,99	112,05	80,88	163,09

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý I/2023	UTH đến hết tháng 2/2024	KH quý I/2024
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	95,41	48,98	97,39
2	Điện tự dùng	%	0,76	0,74	0,89

3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	94,68	48,62	96,52
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	117.510	59.071,76	118.605
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	81.641	55.000,00	81.000
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	35.869	4.071,76	37.605

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: Rút kinh nghiệm, không để xảy ra các trường hợp chậm trễ ảnh hưởng đến kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian tới và thực hiện đúng chỉ đạo của EVNGENCO2 tại Văn bản số 21/EVNGENCO2-KTSX ngày 03/01/2024.

- Đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa phần xây dựng: Khẩn trương hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu các hạng mục bảo dưỡng sửa chữa đang thực hiện chậm so với kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định công trình.

- Về chỉ tiêu năng suất lao động: Báo cáo đầy đủ các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

- Về công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động: Triển khai thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao nhằm đảm bảo điều kiện nghỉ dưỡng tốt cho người lao động.

- Về công tác tổ chức đào tạo trên phần mềm E-learning: Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, đáp án, bộ đề thi các bậc thợ, hoàn thành việc thi nâng bậc, giữ bậc, sát hạch nghề các bậc thợ trên phần mềm E-learning (phần lý thuyết).

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý I năm 2024, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- 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.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty: Khẩn trương hoàn thành các tồn tại còn lại của hợp đồng; làm việc với Phòng Quản lý đô thị Thành phố Tuy Hòa để sớm thông qua kết quả nghiệm thu Trụ sở làm cơ sở các bên nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, tiến hành quyết toán dự án.

**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 440/SBH-BKS ngày 28/02/2024.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tặng**