

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT Công ty Quý III năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD Quý IV năm 2022

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	129,7	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153,09	
3	Tổng chi phí bao gồm cả lãi vay	Tỷ đồng	104,87	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,21	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3,40	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,81	

2. Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022 và nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện.

a. Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022:

Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện:

- Sản lượng điện thương phẩm: 27,8 tr.kWh.
- Tổng doanh thu: 32,05 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 36,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 4,2 tỷ đồng.

b. Nhiệm vụ quý IV và Các giải pháp triển khai thực hiện:

* Về Công tác vận hành nhà máy thủy điện Sử Pán 2:

- Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan điều độ A0, A1 và các

nhà máy thủy điện bậc thang phía trên để đảm bảo phát điện hiệu quả cao nhất trong các tháng mùa khô cuối năm.

- Lập kế hoạch và tổ chức tốt công tác sửa chữa tiểu tu, trung tu, đại tu nhà máy, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả: Thiết bị nhà máy sau sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất; thực hiện công tác sửa chữa nhanh nhất, an toàn nhất, thời gian dừng máy để sửa chữa ngắn nhất; chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan, hạn chế thấp nhất các sự cố do nguyên nhân khách quan có thể xảy ra.

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình chạy máy.

- Rà soát đánh giá tổng thể và có phương án xử lý dứt điểm các vị trí có nguy cơ sạt trượt tuyệt năng lượng và tiếp tục tổ chức thi công nạo vét đất đá lòng hồ để đảm bảo an toàn vận hành phát điện và tăng dung tích hữu ích phát điện cho nhà máy.

- Hoàn thành hệ thống kênh dẫn tạo dòng chảy tối thiểu sau đập. Tránh trường hợp phải xả thải nước hồ chứa qua cống xả đáy làm mất nước phát điện trong các tháng của mùa khô.

- Triển khai gia cố lại mái taluy và hệ thống rãnh thoát nước mặt đoạn MN4-5 để đảm bảo an toàn cho tuyến đường ống áp lực trong mùa mưa lũ năm 2023.

- Khôi phục lại trạm biến áp 160KVA cho khu vực cụm đầu mối, đảm bảo đủ điều kiện để vận hành dầm cầu trục nâng hạ cánh van sửa chữa cửa nhận nước, thiết bị nâng hạ cách van cửa xả đáy khi có lũ về, đặc biệt dùng cho trong trường hợp nhà máy thủy điện bậc thang phía trên mở cửa xả đáy lòng hồ.

(Chi tiết có trong Báo cáo số 269 ngày 26/9/2022 của Tổng giám đốc Công ty)

*** Công tác tài chính - kế toán:**

- Làm việc với các nhà đầu tư để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sử Pán 2 và các khoản vay đã quá hạn của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đơn khởi kiện Công ty TNHH thủy điện Sa Pa (thủy điện Nậm Toóng) và đơn kháng cáo đối với bản án của Công ty Sông Đà 12 nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty trong các vụ kiện dân sự.

*** Công tác tổ chức nhân sự:**

Tiếp tục duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. Nâng cao ý thức cho NLĐ về tinh thần tự thực hiện, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình SXKD và việc nâng cao thu nhập phải gắn liền với cải thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

122645
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỦY DI
ỦY PÁN
PA - T.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ theo Văn bản số 5802/UBCK-QLCB ngày 29/8/2022 của UBCK nhà nước về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Thời gian thực hiện góp vốn: Trong tháng 10/2022
- Thời gian hoàn thành đợt chào bán kết thúc trước ngày 15/11/2022

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai vận hành an toàn và hiệu quả nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 đảm bảo Kế hoạch SXKD quý IV/2022 và năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Xây dựng Kế hoạch SXKD, Kế hoạch dòng tiền năm 2023 trình HĐQT Công ty phê duyệt trong tháng 11 năm 2022.

- Quyết định cụ thể thời gian góp vốn và thông báo cho các nhà đầu tư hoàn thành việc góp vốn theo Phương án đã được UBCK chấp thuận về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo HĐQT để Báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng Công ty, Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (b/c);
- Lưu HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến