

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua một số nội dung quan trọng trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/24/BB-HĐQT ngày 13/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Liên quan đến kết quả SXKD và công tác chính năm 2024.
 - Công ty tiếp tục nỗ lực vận hành phát điện các nhà máy thủy điện Khe Diên, Krông H' năng hợp lý để tăng sản lượng, doanh thu phát điện. Rà soát, kiểm soát, tiết kiệm chi phí hợp lý, tính toán chuẩn xác kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 sau khi kết thúc năm tài chính và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tiếp theo.
 - Về công tác hỗ trợ xã hội cho địa phương sau khi hoàn thành công tác thu hồi lại tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh của DATĐ Krông H' năng 2, khi có Văn bản của địa phương, đề nghị Công ty báo cáo HĐQT thông qua trước khi thực hiện theo quy định.
 - Đối với giải quyết nội dung liên quan đến công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H' năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên: khu vực tỉnh Phú Yên Công ty đã hoàn thành; đối với khu vực tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện.
 - Về mức chi trả cổ tức năm 2024: Đề nghị Công ty rà soát, cân đối lại dòng tiền báo cáo HĐQT xem xét trong kỳ họp sắp đến.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kế hoạch công tác chính năm 2025 (nêu tại Phần II của Báo cáo số 543/24/BC-SBA-KTKH ngày 09/12/2024 của Tổng giám đốc SBA).

Đề nghị Công ty rà soát, cập nhật thêm tình hình thủy văn để xây dựng kế hoạch phù hợp, bên cạnh đó, rà soát các công tác sửa chữa bảo dưỡng để tối ưu hoá chi phí theo hiệu suất của thiết bị, báo cáo HĐQT trong kỳ họp sắp đến.

- 3) Về kế hoạch sửa chữa lớn tại các NMTĐ Krông H' năng, Khe Diên năm 2025 (nêu tại Mục II- Phần III của Báo cáo số 543/24/BC-SBA-KTKH ngày 09/12/2024 của Tổng giám đốc SBA).

Đề nghị Công ty rà soát, tính toán giảm chi phí SCBD năm 2025 do số giờ vận hành năm 2024 thấp và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tiếp theo.

- 4) Về kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2025 (nêu tại Mục II- Phần III của Báo cáo số 543/24/BC-SBA-KTKH ngày 09/12/2024 của Tổng giám đốc SBA).

HĐQT cơ bản thống nhất với các nội dung mua sắm tài sản cố định tại Báo cáo số 543/24/BC-SBA-KTKH ngày 09/12/2024 của Tổng giám đốc SBA, HĐQT đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện và báo cáo HĐQT Công ty xem xét thông qua trong kỳ họp tiếp theo.

- 5) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 (nêu tại Mục II- Phần III của Báo cáo số 543/24/BC-SBA-KTKH ngày 09/12/2024 của Tổng giám đốc SBA).

Hạng mục: Cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV Khe Diên đã được HĐQT phê duyệt tại kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo Quyết định số 12/24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 26/6/2024. Công ty căn cứ theo Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tại Quyết định số 21/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 07/09/2021 để triển khai thực hiện.

- 6) Về Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba (kèm theo Tờ trình số 39/24/TTr-HĐQT ngày 09/12/2024).

Trên cơ sở góp ý của các Thành viên HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 07/24/BB-HĐQT ngày 13/12/2024, giao Thư ký Công ty rà soát, điều chỉnh bổ sung trình Chủ tịch HĐQT quyết định ban hành.

- 7) Về Quy định quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi – Quỹ khen thưởng tại Công ty cổ phần Sông Ba (Theo Tờ trình số 508/24/TTr-SBA-TCHC ngày 12/11/2024).

Đề nghị đổi tên thành: Quy định quản lý và sử dụng các quỹ áp dụng trong Công ty cổ phần Sông Ba. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch HĐQT và ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 07/24/BB-HĐQT ngày 13/12/2024, đề nghị Công ty rà soát, hoàn thiện trình HĐQT Công ty thông qua, Tổng giám đốc ký ban hành áp dụng.

- 8) Về dự thảo “Đề cương kế hoạch phát triển SBA trong 05 năm đến (2025 đến 2030), tầm nhìn đến năm 2035 (theo Tờ trình số 545/24/TTr-SBA-TVCL ngày 09/12/2024).

Thống nhất bổ sung vào nội dung đề cương mức tăng trưởng Công ty sau 05 năm đến. Đề nghị Công ty tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện trình HĐQT Công ty thông qua trong kỳ họp đến.

9) Các nội dung liên quan khác:

a/ Đối với Báo cáo số 525/24/BC-SBA-HĐTL ngày 27/11/2024 của Tổng giám đốc SBA về thanh lý một phần nguyên giá TSCĐ thuộc Nhà quản lý – Nhà máy thủy điện Khe Diên nhằm cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca.

Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định, báo cáo HĐQT Công ty bằng văn bản trước khi HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

b/ Về công tác khen thưởng:

Sau khi nghe Công ty báo cáo kết quả làm việc đối với các nội dung công việc đã hoàn thành tốt nêu tại mục 9 của Biên bản cuộc họp số 07/24/BB-HĐQT ngày 13/12/2024, HĐQT đánh giá cao kết quả đã đạt được và thống nhất thưởng cho CBNV Công ty đã nỗ lực, tích cực tham gia thực hiện hoàn thành các công việc, giao Tổng giám đốc Công ty rà soát, trình Chủ tịch HĐQT thông qua mức thưởng phù hợp cho các CBNV liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV HĐQT SBA;
- Ban kiểm soát SBA;
- Lưu Công ty.



THÁI HỒNG QUÂN