

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN  
Phiên họp ngày 24 tháng 8 năm 2016**

Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2016, tại Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn.

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**I. Thành phần tham dự họp:**

1. Hội đồng quản trị:

- Tham dự cuộc họp gồm có 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể

1. Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Huỳnh Lin - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Trần Văn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Lê Quang Minh - Thành viên Hội đồng quản trị;

2. Thành phần mời tham dự

• Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Thành Danh - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Phạm Quốc Thái - thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - thành viên Ban kiểm soát.

• Ban Tổng giám đốc:

1. Ông An Văn Sinh - Tổng Giám đốc;
2. Ông Trương Hải Quang - Phó Tổng giám đốc;
3. Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng.

3. Thư ký: Ông Hoàng Đình Trọng.



## II. Nội dung họp:

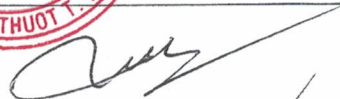
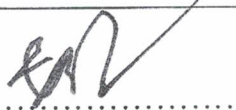
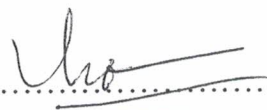
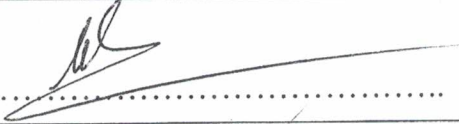
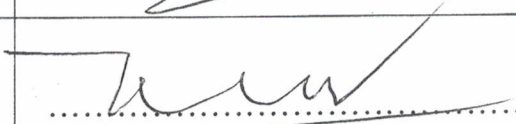
Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:

- Tổng giám đốc (TGD) báo cáo về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD đến 31/12/2016; các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành công ty.
- Công tác kiểm toán, quyết toán các gói thầu trong giai đoạn đầu tư xây dựng công trình;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền HĐQT;

## III. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất:

1. Thông qua với nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016. Do điều kiện khách quan, thời tiết trong năm thay đổi ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của Công ty, giao cho Tổng giám đốc điều hành linh hoạt theo các phương án phù hợp với tình hình sản xuất thực tế 06 tháng còn lại năm 2016.
2. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A đảm bảo an toàn và ổn định trong mùa mưa lũ;
3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cụ thể như sau:
  - Sớm hoàn thành báo cáo kiểm toán quyết toán công trình, báo cáo HĐQT;
  - Làm việc với các nhà thầu để có kế hoạch trả nợ phù hợp với tình hình tài chính Công ty, báo cáo HĐQT;
  - Khảo sát lập phương án sửa chữa và dự toán chi phí các đoạn đường GTNT bị hư hỏng, báo cáo HĐQT trước tháng 10/2016;
  - Xây dựng các quy trình, quy chế, chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty, xây dựng định biên lao động, mô tả công việc từng vị trí (KPI) phù hợp với tình hình SXKD và định hướng trong thời gian tới.
  - Ban điều hành tập trung chỉ đạo, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Srêpôk 4A, những ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án hoàn thành trước 31/12/2016;
  - Tối ưu hóa chi phí trong SXKD;
  - Lập phương án giảm chi phí điện tự dùng trình HĐQT trong tháng 10/2016;

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

| Hội đồng quản trị                 | Chữ ký                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông Phạm Minh Sơn                 |   |
| Ông Huỳnh Lin                     |   |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn               |   |
| Ông Trần Văn Thọ                  |   |
| Ông Lê Quang Minh                 |   |
| <u>Thư ký</u><br>Hoàng Đình Trọng |  |

