

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2025

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 2025 vào ngày 25/3/2025;

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 2025.

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 năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ quý I năm 2025 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý IV, lũy kế năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	KH quý IV/2024	TH quý IV/2023	TH quý IV/2024	TH năm 2023	TH năm 2024	Tỷ lệ % TH quý IV/2024/ TH quý IV/2023	Tỷ lệ % TH quý IV/2024/ KH quý IV/2024	Tỷ lệ % TH năm 2024/ TH năm 2023	Tỷ lệ % TH/ KH năm 2024
			(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	702,00	181,25	332,68	194,65	799,08	499,40	58,51	107,39	62,50	71,14
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	695,78	179,64	330,14	193,23	792,87	495,65	58,53	107,57	62,51	71,24
3	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	861.056	229.343	394.091	267.767	1.017.096	668.557	67,95	116,75	65,73	77,64
4	Tổng chi phí	Tr.Đồng	530.634	133.106	159.149	93.405	469.185	363.096	60,06	70,17	77,38	68,43
5	Lợi nhuận trước thuế (trước kiểm toán)	Tr.Đồng	330.422	96.237	234.942	174.362	547.911	305.461	73,29	181,18	55,75	92,44

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý I/2024	KH quý I/2025
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	66,36	79,60
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	65,87	78,89
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	91.386	95.835
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	76.889	65.892
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.497	29.943

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, phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần xây dựng:

+ Đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục xây dựng để triển khai các bước tiếp theo đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra.

+ Khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các công việc đã được cấp thẩm quyền thông qua chủ trương triển khai sớm theo Nghị quyết số 292/NQ-SBH ngày 11/02/2025.

+ Đôn đốc tiến độ thi công xây dựng, kiểm soát chất lượng, nghiệm thu và quyết toán hợp đồng theo quy định.

- Đối với công tác PCCN, ATVSLĐ, PCTT&TKCN: Thực hiện rà soát, sớm hoàn thành khắc phục tồn tại trong các đợt kiểm tra của cấp thẩm quyền/các cơ quan thanh kiểm tra nhà nước trong năm 2024. Triển khai thực hiện các quy định về PCCN, ATVSLĐ, PCTT&TKCN theo quy định pháp luật.

- Đối với công tác bảo vệ môi trường: Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các ý kiến của Đoàn kiểm tra cấp phép, đảm bảo Nhà máy được cấp Giấy phép đúng quy định, tuyệt đối không để bị xử lý vi phạm do hoạt động mà không có giấy phép môi trường.

3. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng trong quý I năm 2025, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Đối với các dự án nguồn điện:

+ Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng (60MW), Dự án Điện mặt trời nổi trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Dự án điện gió Tuy An 5 (200MW): Theo dõi nắm bắt thông tin và chủ động tham mưu, báo cáo cấp thẩm quyền kịp thời các giải pháp triển khai đầu tư dự án theo quy định.

+ Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW): Tiếp tục theo dõi Sở ban ngành địa phương sớm có kết quả tham mưu đến UBND tỉnh Phú Yên về hồ sơ tiềm năng dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở mới Công ty: Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng các gói thầu còn lại và quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 696/SBH-BKS ngày 24/3/2025.

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 2024; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý IV năm 2024 và Định hướng hoạt động quý I năm 2025./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu Phúc