

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý II 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 II năm 2025 vào ngày 12/6/2025;
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 II 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 I và Kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2025 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	KH quý I/2025	TH quý I/2025	TH quý I/2024	Lũy kế TH đến 31/5/2025	Tỷ lệ % TH/KH năm
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	667	79,6	81,85	66,36	116,03	17,40
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	661,06	78,89	81,22	65,87	115,13	17,42
3	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	821.836	95.835	110.116	91.386	150.319	18,29
4	Tổng chi phí	Tr.Đồng	436.892	65.892	46.542	76.889	76.673	17,55
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	384.944	29.943	63.574	14.497	73.646	19,13

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý II/2024	TH từ ngày 01/4/2025 đến ngày 31/5/2025	KH quý II/2025
-----	----------	-----	----------------	---	----------------

1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	39,57	34,18	71,31
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	39,26	33,92	70,71
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	62.867	40.988	78.772
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	84.327	33.217	51.692
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-21.460	7.771	27.080

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Khai thác tối ưu mực nước hồ tùy theo tình hình thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và có phương án chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, giảm thiểu tác động của hợp đồng CfD, tăng doanh thu tối đa trên thị trường giao ngay.

- 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 theo Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua/HĐQT phê duyệt.*

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

- Công tác PCCN, ATVSLĐ, PCTT&TKCN, môi trường:

+ *Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra hiện trạng các hạng mục công trình có nguy cơ sạt lở, hư hỏng, có biện pháp gia cố, phòng ngừa đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định.*

+ *Kiểm tra nội bộ tại Công ty về việc chấp hành các quy định về PCCN, ATVSLĐ, PCTT&TKCN, môi trường.*

+ *Rà soát, cập nhật các quy định mới về an toàn, môi trường và có kế hoạch triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.*

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

- Đối với các dự án nguồn điện mới Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW), dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng (30MW), Dự án Điện mặt trời nổi trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp):

+ *Thực hiện Nghị quyết số 1253/NQ-SBH ngày 23/5/2025, 1148/NQ-SBH ngày 12/5/2025, 1111/NQ-SBH ngày 08/5/2025, 1393/NQ-SBH ngày 09/6/2025.*

+ *Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh được phê duyệt.*

- 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.

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 1408/BC-SBH ngày 10/6/2025.

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

Nơi nhận:

- HĐQT (Báo cáo);
- BKS (Biết);
- BĐH (Thực hiện);
- Q. TGĐ (Công bố thông tin);
- HCLĐ, KHVT, KTAT, TCKT, PXVH, TTDVSC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu Phúc