

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị quý IV 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, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 IV năm 2025 vào ngày 08/12/2025;

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 IV 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 III, lũy kế 9 tháng đầu năm và Kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2025, như nội dung báo cáo của Ban điều hành, như sau:
1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	KH quý III/2025	TH quý III/2025	TH quý III/2024	Lũy kế TH đến ngày 30/9/2025	Lũy kế TH đến hết tháng 11//2025	Tỷ lệ % TH/KH năm 2025
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	667	194,39	291,83	198,81	452,88	717,24	107,53
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,89	0,89	0,78	0,77	0,77	0,76	Đạt
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	661,06	192,66	289,57	197,25	449,33	711,82	107,68
4	Hệ số khả dụng	%	91,52		78,89	84,85	91,75	93,26	Đạt
5	Suất sự cố		1,5	0	0	0	0	0	
6	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	821.836	78.772	334.430	246.537	545.880	880.950	107,19
7	Tổng chi phí	Tr.Đồng	436.892	51.692	98.641	108.475	196.887	274.986	62,94
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	384.944	27.080	235.789	138.062	348.993	605.964	157,42

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý IV/2024	TH quý IV/2025 (30/11/2025)	KH quý IV/2025
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	194,65	264,36	304
2	Điện tự dùng	%	0,73	0,74	0,89
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	193,23	262,41	302,16
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	267.767	340.690	436.979
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	93.405	85.959	119.657
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	174.362	254.731	317.322

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Vận hành hồ chứa cũng như chào giá phát điện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định liên quan cũng như tối ưu hóa tài nguyên nước.

- Công tác an toàn bảo hộ lao động, PCCC, PCTT&TKCN, công tác bảo vệ môi trường phải tuân thủ các quy định có liên quan, với một số lưu ý như sau:

- + Công tác PCTT&TKCN: Chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó bão, lũ đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác cảnh báo hạ du khi phát điện, xả tràn.

- + Công tác PCCN, ATVSLĐ: Khẩn trương triển khai, hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa:

- + Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán danh mục SCL theo đúng quy định.

- + Tăng cường giám sát tình trạng thiết bị, theo dõi tình hình thủy văn và phương thức vận hành của NSMO, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và liên tục, thực hiện đạt các chỉ tiêu KTKT năm 2025.

- Về số liệu hiệu quả tài chính (ROA, ROE, ...): Rà soát số liệu và phương pháp tính toán đảm bảo phù hợp, chính xác.

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

- Đối với các dự án nguồn điện mới: Khẩn trương tiến hành các nghiên cứu, báo cáo, thủ tục liên quan. Trong quá trình thực hiện xúc tiến đầu tư, lưu ý tuân thủ Luật điện lực số 61/2024/QH15 và các quy định, hướng dẫn liên quan.

- Yêu cầu PECC3 tập trung hoàn thiện báo cáo và trình lại Công ty trong tháng 12/2025 về Dự án sử dụng hiệu quả nguồn nước.

- 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 vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tiếp thu, rà soát các nội dung của Ban kiểm soát nêu ra. Ban điều hành giải quyết công việc trên cơ sở tuân thủ các quy định có liên quan.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua: (i) Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong quý III năm 2025; (ii) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý III và Định hướng hoạt động quý IV năm 2025./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu Phúc