

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị quý III 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 III năm 2025 vào ngày 08/9/2025;

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 III 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 II, lũy kế 6 tháng đầu năm và Kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2025 như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	KH quý II/2025	TH quý II/2025	TH quý II/2024	Lũy kế TH đến ngày 31/8/2025	Tỷ lệ % TH/KH năm 2025
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	667	71,31	79,20	39,57	297,83	44,65
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	661,06	70,71	78,50	39,26	295,40	44,69
3	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	821.836	78.772	99.253	62.867	376.110	45,76
4	Tổng chi phí	Tr.Đồng	436.892	51.692	59.589	84.327	170.180	38,95
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	384.944	27.080	39.664	-21.460	205.930	53,50

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH quý III/2024	TH từ đầu quý III đến ngày 31/8/2025	KH quý III/2025
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	198,81	136,75	194,39
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	197,25	135,65	192,66
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	246.537	166.740	234.927
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	108.475	64.049	84.722
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	138.062	102.691	150.155

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành:

- Khai thác tối ưu mực nước hồ tùy theo tình hình thực tế để chào giá phát điện nhằm tối ưu hóa doanh thu trên thị trường điện mang lại hiệu quả cao nhất, phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Chuẩn xác lại số liệu hiệu quả chỉ tiêu nâng cao hiệu quả tài chính Quý II năm 2025.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa phần xây dựng: Đôn đốc tiến độ thi công xây dựng, kiểm soát chất lượng, nghiệm thu và quyết toán hợp đồng theo quy định đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và chất lượng công trình.

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

+ Tiếp tục tổ chức khắc phục các tồn tại đã được đề nghị/kiến nghị theo Biên bản kiểm tra về An toàn và Môi trường trong năm 2025 và các năm trước liên quan đến công tác An toàn và Môi trường.

+ Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác vệ sinh công nghiệp khu vực nhà máy đảm bảo môi trường lao động xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động.

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

- Về thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (18MW): (i) Báo cáo Hội đồng quản trị về hồ sơ đề xuất hiệu quả dự án; (ii) Làm việc với UBND, Sở Công Thương, Sở Tài Chính tỉnh Đắk Lắk để thống nhất thủ tục triển khai chuẩn bị đầu tư theo quy định.

- Về thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Điện mặt trời nổi trên trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): (i) Làm việc với UBND, Sở Công Thương, Sở Tài Chính tỉnh Đắk Lắk để thống nhất thủ tục triển khai chuẩn bị đầu tư theo quy định; (ii) Triển khai nhanh công tác tư vấn để tranh thủ thời gian không để mất cơ hội đầu tư.

- Dự án Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ; Dự án Điện mặt trời nổi trên trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): Khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Tổng công ty Phát điện 2 tại Văn bản số 2032/EVNGENCO2-QLĐTXD+TH ngày 28/5/2025.

- Đối với Dự án Xây dựng Trụ sở mới Công ty: Khẩn trương mời nhà thầu thực hiện 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 xem xét, rà soát và tiếp thu các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại Văn bản số 2290/SBH-BKS ngày 06/9/2025, trên nguyên tắc việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, EVNGENCO2.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu Phúc