

Số 08 /QĐ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐLDK ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị PV Power về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 188/ĐLDK-ĐLDK ngày 13/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Xét Tờ trình số 111/TTr-HHC-KTKH ngày 14/02/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với các nội dung chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD 2025
1	Sản lượng điện thương mại	Tr.kw.h	685,3
-	Nhà máy thủy điện Hủa Na	Tr.kw.h	625,3
-	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Tr.kw.h	60,0
2	Các chỉ tiêu tài chính		
2.1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.352,3
2.2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	828,7
-	Doanh thu phát điện	Tỷ đồng	822,9
+	<i>Nhà máy thủy điện Hủa Na</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>743,7</i>
+	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>79,3</i>
-	Doanh thu tài chính + khác	Tỷ đồng	5,8

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD 2025
2.3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	633,6
2.4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	195,1
2.5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,8
2.6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	185,3
-	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	8%
3	Đào tạo	Tỷ đồng	1,9
4	Giá thành (bao gồm thuế phí)	đồng/kWh	924,6
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	199,1
6	Kế hoạch đầu tư và mua sắm TSCĐ, TTB	Tỷ đồng	239,8
7	Lao động	Người	143,0
8	Quỹ tiền lương, thưởng vận hành	Tỷ đồng	62,3
9	Năng suất lao động bình quân	Tr.đ.ng/tháng	150,0
10	Tỷ lệ chia cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,2

Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 sẽ được điều chỉnh nếu có chỉ đạo khác của Đại hội đồng cổ đông. Giao Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Phân xưởng của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các Phòng/Phân xưởng (th/h);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
CỦA ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

(Kèm theo Quyết định số 08 /QĐ-HHC-HĐQT ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na)

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025					Ghi chú/diễn giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG							
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN	Triệu.kWh	685,28	132,19	121,25	271,64	160,21	BM-KTKH-01-02
1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.kWh	625,28	120,26	104,08	252,90	148,05	
2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.kWh	60,00	11,93	17,17	18,74	12,16	
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH							
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu.VNĐ	3.503.713,8	3.782.415,9	3.407.734,3	3.508.487,1	3.503.713,8	
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Triệu.VNĐ	3.040.714,3	3.243.085,7	2.895.809,0	3.016.561,8	3.040.714,3	
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu.VNĐ	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	2.352.322,1	-
	- Tỷ lệ tham gia của PV Power	%	80,72%	80,72%	80,72%	80,72%	80,72%	
III	NỢ PHẢI TRẢ	Triệu.VNĐ	462.999,4	539.330,2	511.925,3	491.925,3	462.999,4	
1	Nợ ngắn hạn	Triệu.VNĐ	115.506,3	152.478,0	143.992,2	123.992,2	115.506,3	
2	Nợ dài hạn	Triệu.VNĐ	347.493,1	386.852,2	367.933,1	367.933,1	347.493,1	
IV	TỔNG DOANH THU	Triệu.VNĐ	828.699,5	168.543,9	161.512,9	304.973,5	193.669,2	BM-KTKH-01-04a
1	Doanh thu sản xuất điện	Triệu.VNĐ	822.933,8	167.224,7	159.869,2	303.593,5	192.246,4	
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	743.671,8	147.213,0	132.408,7	287.863,5	176.186,6	
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	79.262,0	20.011,7	27.460,4	15.730,1	16.059,8	
2	Doanh thu khác	Triệu.VNĐ						
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu.VNĐ	3.871,7	845,8	1.170,2	906,5	949,3	
3.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	3.871,7	845,8	1.170,2	906,5	949,3	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025					Ghi chú/diễn giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
3.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ						
4	Thu nhập khác	Triệu.VNĐ	1.893,9	473,5	473,5	473,5	473,5	
4.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.kWh						
4.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.kWh						
V	TỔNG CHI PHÍ	Triệu.VNĐ	633.617,0	144.014,2	143.492,0	177.865,3	168.245,5	
1	Chi phí giá vốn bán hàng	Triệu.VNĐ	553.955,5	124.555,5	126.015,7	156.526,0	146.858,3	
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	485.856,2	108.250,9	108.393,5	139.292,8	129.919,1	BM-KTKH-01-05a
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	68.099,3	16.304,6	17.622,2	17.233,2	16.939,2	
2	Chi phí tài chính	Triệu.VNĐ	29.271,8	7.400,9	7.501,2	7.194,6	7.175,2	
2.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	5.010,3	1.352,9	1.336,7	1.170,1	1.150,6	BM-KTKH-01-06
2.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	24.261,5	6.048,0	6.164,5	6.024,5	6.024,5	
3	Chi phí quản lý (tại đơn vị)	Triệu.VNĐ	50.389,7	12.057,8	9.975,1	14.144,6	14.212,1	BM-KTKH-01-08
4	Chi phí khác (tại đơn vị)	Triệu.VNĐ						
4.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ						
4.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ						
VI	LỢI NHUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Triệu.VNĐ	195.082,5	24.529,68	18.020,89	127.108,21	25.423,67	
VII	XỬ LÝ TÀI CHÍNH	Triệu.VNĐ						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.VNĐ	195.082,5	24.529,7	18.020,9	127.108,2	25.423,7	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (5%)	Triệu.VNĐ	9.754,1	1.226,5	901,0	6.355,4	1.271,2	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu.VNĐ	185.328,3	23.303,2	17.119,8	120.752,8	24.152,5	
4	Trích các quỹ	Triệu.VNĐ	47.714,5		47.714,5			
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu.VNĐ	21.709,9		21.709,9			
4.2	Quỹ thưởng người quản lý	Triệu.VNĐ	689,2		689,2			
4.3	Quỹ đầu tư và phát triển	Triệu.VNĐ	25.315,4		25.315,4			

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025					Ghi chú/điển giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (10%)	Triệu.VNĐ	235.232				235.232	
6	Cổ tức nộp về Công ty mẹ	Triệu.VNĐ	189.879				189.879	
VIII	GIÁ THÀNH SẢN XUẤT	VNĐ/kWh	924,6	1.089,5	1.183,4	654,8	1.050,2	BM-KTKH-01-15
		Uscent/kWh	3,7	4,4	4,7	2,6	4,2	
IX	NỢP NGÂN SÁCH	Triệu.VNĐ	199.062,2	36.550,3	39.206,7	74.967,6	48.337,6	
1	Thuế TN nước	Triệu. VNĐ	71.772,6	13.842,6	12.667,8	28.473,9	16.788,3	
2	Phí môi trường rừng	Triệu. VNĐ	24.670,2	4.758,7	4.365,1	9.778,9	5.767,5	
3	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo QĐ số 441/QĐ-BTNMT ngày 18/02/2020 của Bộ TNMT, chia đều cho 12 tháng)	Triệu. VNĐ	10.571,8	0,0	5.285,9	0,0	5.285,9	
4	Thuế VAT	Triệu. VNĐ	82.293,4	16.722,5	15.986,9	30.359,4	19.224,6	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu. VNĐ	9.754,1	1.226,5	901,0	6.355,4	1.271,2	
C	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC							
I	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ MUA TSCĐ, TTB	Triệu.VNĐ	239.841,0	112.634,4	93.384,4	15.619,3	18.202,9	
1	Kế hoạch đầu tư XDCB	Triệu.VNĐ	22.008,5	5.502,1	5.502,1	5.502,1	5.502,1	BM-KTKH-01-16
2	Kế hoạch trang bị TSCĐ, thiết bị, phương tiện,...	Triệu.VNĐ	34.632,5	6.882,3	6.432,3	9.367,2	11.950,8	BM-KTKH-01-18
3	Khảo sát nghiên cứu và đầu tư các dự án mới	Triệu.VNĐ	183.200,0	100.250,0	81.450,0	750,0	750,0	
3.1	Tư vấn khảo sát, nghiên cứu/xúc tiến đầu tư các dự án mới	Triệu.VNĐ	2.000,0	250,0	250,0	750,0	750,0	
3.2	Đầu tư mua nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	181.200,0	100.000,0	81.200,0			
II	KẾ HOẠCH MUA CCDC, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT	Triệu.VNĐ	6.430,3	1.607,6	1.607,6	1.607,6	1.607,6	
1	Mua công cụ dụng cụ	Triệu.VNĐ	6.430,3	1.607,6	1.607,6	1.607,6	1.607,6	BM-KTKH-01-19
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	6.200,2	1.550,1	1.550,1	1.550,1	1.550,1	

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025					Ghi chú/diễn giải
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5	
2	Mua vật tư	Triệu.VNĐ	17.936,7	4.484,2	4.484,2	4.484,2	4.484,2	BM-KTKH-01-20
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	13.457,7	3.364,4	3.364,4	3.364,4	3.364,4	
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	4.479,0	1.119,8	1.119,8	1.119,8	1.119,8	
III	KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG							
1	Lao động định biên	Người	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Người	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	BM-KTKH-01-10
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Người	26	26	26	26	26	
1.3	Người quản lý chuyên trách	Người	7	7	7	7	7	
2	Lao động bình quân	Người	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Người	110	110,0	110,0	110,0	110,0	BM-KTKH-01-10
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Người	26	26	26	26	26	
1.3	Người quản lý chuyên trách	Người	7	7	7	7	7	
3	Năng suất lao động bình quân	Triệu.VNĐ /người/tháng	150,0					
4	Tổng quỹ tiền lương và các khoản trích nộp theo lương	Triệu.VNĐ	62.281,2	12.456,2	12.456,2	12.456,2	24.912,5	
4.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	44.008,7	8.801,7	8.801,7	8.801,7	17.603,5	BM-KTKH-01-10
4.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	10.732,4	2.146,5	2.146,5	2.146,5	4.293,0	
4.3	Người quản lý chuyên trách	Triệu.VNĐ	7.540,0	1.508,0	1.508,0	1.508,0	3.016,0	
IV	KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO							
1	Kế hoạch đào tạo	Lượt người	110,0	22,0	33,0	33,0	22,0	
2	Kinh phí đào tạo	Triệu.VNĐ	1.915,0	383,0	574,5	574,5	383,0	