

Số 81 /QĐ-HHC-HĐQT

TP Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tạm 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 04-2024/NQ-HHC-HĐQT ngày 27/12/2024 tại phiên họp định kỳ quý IV năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Xét Tờ trình số 937/TTr-HHC-KTKH ngày 25/12/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với các nội dung như **Phụ lục** đính kèm.

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty sẽ được phê duyệt chính thức sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua. Giao Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa 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 Hủa Na chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc (th/h);
- 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 81/QĐ-HHC-HĐQT ngày 31/12/2024 của 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)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG							
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN	Triệu.kWh	685,28	132,19	121,25	271,64	160,21	<i>BM-KTKH-01-02</i>
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	3.574.912,5	3.782.363,4	3.478.875,4	3.579.627,6	3.574.912,5	
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Triệu.VNĐ	3.111.913,1	3.243.033,2	2.966.950,1	3.087.702,3	3.111.913,1	
	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	828.988,5	168.601,4	161.595,6	305.063,7	193.727,8	<i>BM-KTKH-01-04a</i>
1	Doanh thu sản xuất điện	Triệu.VNĐ	823.222,8	167.282,1	159.951,8	303.683,8	192.305,0	
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	79.551,0	20.069,1	27.543,1	15.820,3	16.118,4	
2	Doanh thu khác	Triệu.VNĐ						

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	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	
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	633.907,3	144.126,9	143.581,6	177.956,1	168.242,8	
1	Chi phí giá vốn bán hàng	Triệu.VNĐ	554.345,7	124.648,3	126.065,8	156.699,5	146.932,1	
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	486.439,4	108.406,7	108.481,4	139.496,5	130.054,9	BM-KTKH-01-05a
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.VNĐ	67.906,3	16.241,6	17.584,4	17.203,0	16.877,2	
2	Chi phí tài chính	Triệu.VNĐ	29.091,9	7.400,8	7.520,6	7.092,0	7.078,5	
2.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	4.830,4	1.352,8	1.356,1	1.067,5	1.054,0	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	50.469,7	12.077,8	9.995,1	14.164,6	14.232,1	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 TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Triệu.VNĐ	195.081,13	24.474,48	18.014,03	127.107,65	25.484,97	
VII	XỬ LÝ TÀI CHÍNH	Triệu.VNĐ						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.VNĐ	195.081,1	24.474,5	18.014,0	127.107,6	25.485,0	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (5%)	Triệu.VNĐ	9.754,1	1.223,7	900,7	6.355,4	1.274,2	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu.VNĐ	185.327,1	23.250,8	17.113,3	120.752,3	24.210,7	

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	
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			
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	925,0	1.090,3	1.184,1	655,1	1.050,1	BM-KTKH-01-15
		Uscent/kWh	3,7	4,4	4,7	2,6	4,2	
IX	NỢP NGÂN SÁCH	Triệu.VNĐ	199.380,0	36.610,7	39.297,4	75.066,8	48.405,0	
1	Thuế TN nước	Triệu. VNĐ	72.061,6	13.900,1	12.750,5	28.564,2	16.846,9	
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	82.322,3	16.728,2	15.995,2	30.368,4	19.230,5	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu. VNĐ	9.754,1	1.223,7	900,7	6.355,4	1.274,2	
C	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC							
I	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA TSCĐ, TTB	Triệu.VNĐ	139.841,0	83.834,4	22.184,4	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	83.200,0	71.450,0	10.250,0	750,0	750,0	

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	
3.1	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	81.200,0	71.200,0	10.000,0			
II	KẾ HOẠCH MUA CCDC, VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT	Triệu.VNĐ	6.630,3	1.657,6	1.657,6	1.657,6	1.657,6	
1	Mua công cụ dụng cụ	Triệu.VNĐ	6.630,3	1.657,6	1.657,6	1.657,6	1.657,6	BM-KTKH-01-19
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.VNĐ	6.400,2	1.600,1	1.600,1	1.600,1	1.600,1	
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	

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	
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 Nơn	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	