

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH  
Số: 121.2 /NQ-VSH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT 121**  
**Phiên họp HĐQT lần 01/2018,**  
**ngày 30 tháng 01 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 22/05/2013;  
Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-VSH-HĐQT ngày 30/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Sau khi nghe Tổng giám đốc (TGD) trình bày kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018, HĐQT thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu chính để Ban điều hành sớm tổ chức thực hiện SXKD trong năm 2018:
  - Sản lượng điện sản xuất: 750 triệu kWh
  - Phê duyệt kế hoạch Sửa chữa lớn, Sửa chữa thường xuyên
  - Kế hoạch nâng cấp hệ thống kích từ H1 của NM Sông Hình: chưa thực hiện trong năm 2018.
  - Nâng cấp đường vào hồ B Vĩnh Sơn: Giao Tiểu Ban Kỹ thuật đi kiểm tra thực địa và có ý kiến.
  - Về danh mục vật tư dự phòng thay thế: Ban điều hành làm báo cáo giải trình chi tiết trình HĐQT.Sau khi có số liệu chính thức theo BCTC đã được kiểm toán, TGD hoàn thiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD để trình HĐQT thông qua.  
*Chi tiết tại Tờ trình 80/TTr-VSH-KHĐT ngày 16/01/2018*
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS; TGD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN  
VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH  
Số: 640.1 /NQ-VSH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quy Nhơn, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT 640**  
**Phiên họp HĐQT lần 02/2018,**  
**ngày 29 tháng 5 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện  
Vĩnh Sơn – Sông Hình thông qua ngày 19/07/2017;  
Căn cứ Nghị quyết số 640/NQ-VSH-HĐQT ngày 29/5/2018 của HĐQT Công  
ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2018**

Sau khi nghe Tổng giám đốc trình bày các nội dung đã hiệu chỉnh tại Tờ trình  
258/TTr-VSH-KHĐT ngày 13/03/2018 về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế  
hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018, HĐQT thống nhất thông qua kết quả kinh  
doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018.

*Các chỉ tiêu chính tại Phụ lục đính kèm*

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh  
Sơn – Sông Hình, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan có  
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS; TGD, KTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Trung**

Phụ lục: đính kèm Trích Nghị quyết 640.1/NQ-VSH-HĐQT ngày 29/5/2018

Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018, với các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		Kế hoạch 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	739.00	865.43	750.00
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	730.03	856.17	741.00
3	Doanh thu	Tr.đồng	538,350.00	561,633.89	559,029.00
4	Chi phí	Tr.đồng	243,636.85	242,551.04	250,715.23
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	264,365.35	283,951.53	277,002.39
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12.82	13.77	13.43
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10.00	10.00	10.00
8	Tổng vốn đầu tư (Đã bao gồm VAT)	Tr.đồng	1,977,412	1,826,629	2,025,196

