

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09./NQ-SBA-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 07 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả SXKD quý II/2025, kế hoạch quý III/2025 và các nội dung khác liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2025 của Công ty cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Nội dung	Kết quả quý II/2025	
		Thực hiện/Kế hoạch	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	40,99/28,5	143,8
	Khe Diên	12,75/8,0	159,4
	Krông H'nhăng	28,24/20,5	137,8
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	53,36/39,39	135,5
2.1	Từ sản xuất điện	51,68/38,89	132,9
	Khe Diên	20,38/16,87	120,8
	Krông H'nhăng	31,30/22,02	142,1
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác (tỷ đồng)	1,68/0,5	336,0
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	23,05/21,04	109,6
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	30,31/18,35	165,2
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	24,55/14,92	164,5
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	406/247	164,4

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

2. Kết quả công việc: Thống nhất nội dung như Mục II- Phần I của Báo cáo số 319/BC-SBA-KTKH ngày 14/7/2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2025 của Công ty cổ phần Sông Ba, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch quý III/2025
1	Sản lượng điện thương phẩm	x10 ⁶ kWh	50,50
-	Khe Diên	x10 ⁶ kWh	12,00
-	Krông H'Năng	x10 ⁶ kWh	38,50
2	Tổng doanh thu:	tỷ đồng	50,33
2.1	Từ sản xuất điện	tỷ đồng	49,83
-	Khe Diên	tỷ đồng	8,48
-	Krông H'Năng	tỷ đồng	41,35
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	tỷ đồng	0,50
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	27,90
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,43
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17,94
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	297

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí các nhà máy chưa bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR).

2. Kế hoạch công tác quý III/2025: Thống nhất nội dung như Mục II- Phần II của Báo cáo số 319/BC-SBA-KTKH ngày 14/7/2025.

Điều 3. Về Báo cáo giá điện và phương thức vận hành Nhà máy thủy điện Khe Diên sau khi hợp đồng mua bán điện hết thời hạn như nội dung nêu tại Báo cáo số 238/BC-SBA-KTKH+TCKT ngày 24/6/2025. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty thống nhất: Trên cơ sở nội dung tại Báo cáo số 238/BC-SBA-KTKH+TCKT ngày 24/6/2025, HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tổ chức rà soát, xây dựng Phương án giá điện để báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Điều 4. Về chủ trương thực hiện vệ sinh thu dọn bồi lắng kênh dẫn vào cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Krông H'Năng nêu tại Tờ trình số 278/TTr-SBA-TTTV ngày 17/6/2025. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty có ý như sau: Thống nhất thông qua để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về công tác vệ sinh thu dọn bồi lắng



kênh dẫn vào cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Krông H'Năng để xây dựng kế hoạch năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV HĐQT SBA;
- Ban kiểm soát SBA;
- Lưu Công ty.



THÁI HỒNG QUÂN