

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý I/2023, kế hoạch Quý II/2023  
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);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06./06/2023.

## QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý I/2023

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2023 của SBA, cụ thể như sau:

*Các chỉ tiêu kinh doanh chính:*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **66,17** triệu kWh, đạt **111,40%** kế hoạch quý (KH)
- Doanh thu từ sản xuất điện: **90,10** tỷ đồng, đạt **118,52 %** KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **1,34** tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **33,60** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **57,74** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **51,51** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **852** đồng/cổ phiếu.

*(Doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý I/2023 chưa bao gồm tiền thuế TNN, tiền dịch vụ MTR và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).*

2) Về kế hoạch SXKD Quý II/2023:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **27,50** triệu kWh (Khe Diên: 9,5 triệu kWh, Krông H' năng: 18,00 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **37,24** tỷ đồng (Khe Diên: 17,86 tỷ đồng; Krông H' năng: 19,38 tỷ đồng);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : 1,00 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 24,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 13,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11,94 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 197 đồng/CP.

*(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý II/2023 các nhà máy chưa bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR).*

b) Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.

Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**THÁI HỒNG QUÂN**



## PHỤ LỤC

**Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong Quý II/2023.**

(Kèm theo Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 12/06/2023)

### 1. Liên quan đến các Nhà máy thủy điện.

Thực hiện công tác SCBD thường xuyên đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng. Vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn, đúng quy định, khai thác tốt lượng nước về để nâng cao hiệu quả sản xuất điện.

Các công tác chính như sau:

#### ✓ Khe Diên:

- Làm việc với tư vấn phát hành Báo cáo KTKT xử lý tồn tại khoảng trụ 55-56 ĐZ 35kV Khe Diên (đã được HĐQT chấp thuận cho phép ký hợp đồng với Công ty Tư vấn điện miền Trung, hiện Tư vấn đang lập hồ sơ).
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện cải tạo hệ thống kích từ tổ máy H2 và thử nghiệm tổ máy H3 (đã phê duyệt phương án, dự toán, đang giải quyết thủ tục LCNT).
- Xử lý sạt lở đường VH1 đoạn giáp ngầm Đá Liếp, bóc xúc đất sạt lở đường ống dẫn.
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổ chức LCNT thi công bê tông áo đường các đường vận hành năm 2023 (đã phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC, đang giải quyết thủ tục LCNT).
- Hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình cải tạo khu Nhà ăn, Nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên, tổ chức LCNT và khởi công xây dựng (đã được HĐQT thông qua chủ trương, quy mô; Công ty đã tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT; Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định, dự kiến ký hợp đồng và khởi công trong tháng 6/2023).

#### ✓ Krông H'nhăng:

- Trung tu tổ máy H1 (đã dùng máy sửa chữa từ ngày 10/5/2023, dự kiến hoàn thành 25/6/2023).
- Sửa chữa bảo dưỡng các hạng mục xây dựng và thiết bị Đập tràn, Cửa nhận nước.
- Thay mái tôn khu nhà làm việc, nhà ăn.
- Tổ chức thanh lý các vật tư ĐZ 35kV thu hồi, đã hết khấu hao (đã ký hợp đồng mua bán vật tư thanh lý, Công ty đang giải quyết các thủ tục liên quan để bàn giao vật tư).
- Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại trong công tác đất đai, trồng rừng. (Chi tiết như Báo cáo kèm theo).
- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng giao khoán quản lý và bảo vệ rừng trồng của CTTĐ Krông H'nhăng đối với diện tích 59,8ha rừng keo lá tràm còn lại thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk (tổng 80 ha, đã bàn giao cho Ban QL KBTTN Easô 20,2ha).

- Lựa chọn nhà thầu sửa chữa bảo trì và thí nghiệm các TBA cấp điện tự dùng (đã phê duyệt phương án, dự toán, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng tháng 6/2023, hoàn thành trong tháng 7/2023).
- Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Krông H' năng (đã hoàn thành, phê duyệt và gửi các cơ quan liên quan theo quy định).
- Hoàn thành kiểm định an toàn đập Krông H' năng định kỳ lần 2 (đã hoàn thành, phê duyệt và gửi các cơ quan liên quan theo quy định).

## **2. Công tác dịch vụ tư vấn:**

- Làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành, phân đấu doanh thu dịch vụ tư vấn 1,0 tỷ đồng, dự kiến các hợp đồng hoàn thành và nghiệm thu thanh toán:
  - + Tư vấn lập hồ sơ thiết kế xử lý khắc phục hư hỏng đường vận hành và các hạng mục xây dựng do mưa lũ tại các NMTĐ: A Roàng, An Diêm (đã nghiệm thu trong tháng 5/2023).
  - + Quan trắc chuyên vị đập chu kỳ "0" cho NMTĐ Đắc Kar (đã nghiệm thu trong tháng 4/2023); Quan trắc đập chứa thải xỉ than Nông Sơn (đã nộp sản phẩm cho Chủ đầu tư trong tháng 5/2023).
  - + Bảo trì thiết bị đo mực nước hồ và thiết bị đo mưa tự động – NMTĐ Bảo Lộc (đã nghiệm thu trong tháng 4/2023).
- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia dự thầu; nỗ lực, xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác để tìm kiếm thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới, một số hợp đồng dự kiến ký mới:
  - + Tư vấn quan trắc đập chứa thải xỉ than Nông Sơn năm 2023 (đã ký hợp đồng trong tháng 4/2023)
  - + Quan trắc chuyên vị đập chu kỳ "1" cho CTTĐ Đak Srông (đã ký hợp đồng trong tháng 4/2023).

## **3. Công tác quan trọng khác:**

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đã tổ chức vào ngày 21/4/2023).
- Tổ chức họp HĐQT định kỳ Quý II/2023.
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (đã tổ chức chào giá, lựa chọn được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC và đang trình HĐQT phê duyệt).
- Lập, công bố BCTC Công ty quý I/2023 (đã công bố trong tháng 4/2023).
- Hỗ trợ các hoạt động an ninh trật tự và phòng chống cháy rừng tại 02 nhà máy Khe Diên, Krông H' năng.
- Hoàn thành biên soạn, ban hành toàn bộ hệ thống tài liệu Công ty.
- Tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023.
- Tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty (đã tổ chức vào ngày 27/4/2023).
- Tổ chức cho các đoàn CBCNV Công ty đi thăm quan, học tập tại Nhật Bản và trong nước.