

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch Quý I/2024 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 20/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

- 1) Về kế hoạch SXKD Quý I/2024:
 - a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm: **44,80** triệu kWh (Khe Diên: 11,0 triệu kWh, Krông H'Năng: 33,80 triệu kWh).
 - Doanh thu bán điện: **52,75** tỷ đồng (Khe Diên: 19,29 tỷ đồng; Krông H'Năng: 33,46 tỷ đồng);
 - Doanh thu dịch vụ và thu khác : **0,50** tỷ đồng.
 - Tổng chi phí : **26,91** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : **26,34** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : **23,34** tỷ đồng.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **386** đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý I/2024 các nhà máy chưa bao gồm thuế TNN, tiền dịch vụ MTR).

- b) Công tác liên quan khác: Như phụ lục kèm theo.
- 2) Phương án tái cơ cấu vốn vay đối với dư nợ các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt
 - Thông qua phương án cơ cấu vốn vay đối với dư nợ khoản vay đầu tư dự án Khe Diên mở rộng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt để chuyển qua vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Chi tiết như tờ trình số 106/24/TTr-SBA-TCKT ngày 19/03/2024.
 - Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức giải quyết các thủ tục liên quan, ký kết hợp đồng vay vốn với Shinhanbank, thanh lý hợp đồng tín dụng số 0057/2019/HĐTD-OCB-DN ngày 26/03/2019 với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt phù hợp theo quy định hiện hành.

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



THÁI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC

Kế hoạch thực hiện các công việc chính trong Quý I/2024.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 26/03/2024)

Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'Năng:

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 nội dung công tác chính:

✓ **Khe Diên:**

- Tiếp tục tổ chức thi công khu nhà ăn, nhà nghỉ ca: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 3/2024.
- Tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục sửa chữa đường vận hành VH2.
- Tổ chức thử nghiệm tổ máy H3 theo Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/03/2019: Dự kiến thực hiện trong tháng 3/2024.
- Làm việc với đơn vị liên quan để thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC bổ sung của Nhà máy (đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Nam cấp Giấy thẩm duyệt thiết kế theo quy định).
- Đo chuyên vị đập chu kỳ 1 năm 2024 theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định: Báo cáo thực hiện Giấy phép hoạt động điện lực năm 2023; Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước của năm 2023, kế hoạch sử dụng nước năm 2024; Báo cáo giám sát ô nhiễm môi trường năm 2023...
- Khảo sát, đánh giá lập hồ sơ thiết kế hạng mục sửa chữa và bê tông áo đường đường vận hành VH3 (đường lên tháp điều áp) để giải quyết thủ tục liên quan LCNT sau khi được HĐQT phê duyệt.

✓ **Krông H'Năng:**

- Tiều tu các tổ máy sau mùa mưa (đã thực hiện tháng 01/2024).
- Kiểm định định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm điện năng (đã thực hiện tháng 01/2024).
- Sửa chữa bảo dưỡng 3000h tổ máy H2 (từ ngày 06/03-06/04/2024).
- Làm việc với Công ty Điện lực Đắk Lắk đàm phán lại chi phí quản lý vận hành NXT 172 TBA 110kV Eakar theo hướng dẫn của EVNCPC và ký kết lại hợp đồng: Đã được HĐQT Công ty chấp thuận tại Quyết định số 02/24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 11/03/2024.
- Cấm biển báo hạn chế tốc độ đoạn đường qua đập đất Krông H'Năng theo đề nghị của Đoàn Kiểm tra do Bộ Công Thương chủ trì trong đợt kiểm tra định kỳ năm 2023 (Đã thực hiện trong tháng 01/2024).
- Đo chuyên vị đập chu kỳ 1 năm 2024 theo quy định.

- Làm việc với đơn vị tư vấn để lập phương án quy hoạch tổng thể khu nhà ăn, nhà nghỉ ca và nhà làm việc Krông H'Năng và lập phương án đầu tư xây dựng lại nhà khu nhà ăn, nhà nghỉ ca Krông H'Năng để báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.
- Lập đề cương xin cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt NMTĐ Krông H'Năng và tổ chức triển khai thực hiện (Giấy phép hiện tại số 2349/GP-BTNMT ngày 23/10/2014 có thời hạn 10 năm, hết hạn ngày 22/10/2024).
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định: Báo cáo thực hiện Giấy phép hoạt động điện lực năm 2023; Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước của năm 2023, kế hoạch sử dụng nước năm 2024; Báo cáo giám sát ô nhiễm môi trường năm 2023; Báo cáo đánh giá an toàn đập thủy điện Krông H'Năng...
- Lập các phương án thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H'Năng – EaKar; Sửa chữa, sơn bảo vệ (phần bên trong) thép lót hầm, van đĩa nhà van và tuyến ống áp lực năm 2024 để giải quyết thủ tục liên quan LCNT sau khi được HĐQT phê duyệt.
- Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại trong công tác đất đai, trồng rừng thay thế.

2. Công tác dịch vụ tư vấn:

- Làm việc với Chủ đầu tư xúc tiến ký kết các hợp đồng tư vấn:
 - + Xử lý khối lượng bồi lắng, phương án bảo vệ môi trường công tác xử lý bồi lắng khu vực đầu kênh dẫn NMTĐ A Lưới (đã ký hợp đồng trong tháng 01/2024, giá trị sau thuế 191 triệu đồng).
 - + Đo vẽ bản đồ mặt cắt ngang, tính toán đánh giá bồi lắng lòng hồ trước cửa hầm đoạn quốc lộ 14 và lòng hồ bậc dưới thuộc công trình thủy điện Đăk R'Tih (đã ký hợp đồng trong tháng 01/2024, giá trị sau thuế 185 triệu đồng).
- Tham gia dự thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác nước mặt NMTĐ Đrây H'Linh 2 (đã dự thầu ngày 04/03/2024, Chủ đầu tư đang đánh giá HSDT).

3. Công tác quan trọng khác:

- Tổ chức Tổng kết Công ty năm 2023 và Hội nghị NLD năm 2024 (đã tổ chức ngày 08/01/2024).
- Hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục thi công sửa chữa nội thất Văn phòng làm việc Công ty.
- Hợp hội đồng quản trị Công ty định kỳ Quý I/2024.
- Báo cáo quản trị Công ty định kỳ năm 2023.
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024, chuẩn bị tài liệu và các công tác liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: HĐQT đã thống nhất tổ chức họp

vào ngày 26/04/2024, Công ty đã công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp theo quy định (ngày 28/03/2024).

- Trình HĐQT thông kế hoạch hoạch kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Sông Ba năm 2024.
- Lập công bố BCTC Quý IV/2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 (đã cung cấp cho EVNCPC và công bố thông tin theo quy định trong tháng 02/2024).
- Lập Báo cáo thường niên năm 2023.
- Xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2024 của Công ty và các đơn vị.
- Tiếp tục tổ chức rà soát, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu Công ty để phù hợp với các quy định phát luật mới ban hành và thực tế công việc đang thực hiện.
