

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý I/2024, kế hoạch Quý II/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 30/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả SXKD Quý I/2024:

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2024 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: **45,78** triệu kWh, đạt 102,19 % kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **53,81** tỷ đồng, đạt 102,01% KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **1,03** tỷ đồng.
- Tổng chi phí: **24,31** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: **30,53** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **26,93** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **445** đồng/cổ phiếu.

(Doanh thu sản xuất điện và chi phí Quý I/2024 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/2024:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **20,50** triệu kWh (Khe Diên: 7,0 triệu kWh, Krông H'Năng: 13,50 triệu kWh).

- Doanh thu bán điện: **31,70** tỷ đồng (*Khe Diên: 15,94 tỷ đồng; Krông H'Năng: 15,76 tỷ đồng*);

- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **0,50** tỷ đồng.
- Tổng chi phí : **18,69** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **13,52** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **11,79** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **195** đồng/CP.

(Kế hoạch doanh thu bán điện và chi phí Quý II/2024 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 *th*



THAI 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 II/2024.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 13./6./2024)

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

Thực hiện tốt 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:

- Giải quyết thủ tục liên quan, nghiệm thu đưa vào sử dụng khu nhà ăn, nhà nghỉ ca. Tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán vốn ĐTXD công trình theo quy định
- Bổ sung hệ thống chiếu sáng và trồng cây dọc tuyến đường vào nhà máy.
- Bốc xúc đất đá sạt lở, bồi lấp đường ống dẫn, sửa chữa bảo trì các cống thoát nước, các vị trí hư hỏng trên các đường vận hành.
- Thi công bao che khung cột thép cầu trục 30/5T nhà máy.
- Tổ chức lập, phát hành HSMT các gói thầu phục vụ SCL, đầu tư xây dựng (sau khi kế hoạch được HĐQT duyệt): Sửa chữa, sơn bảo vệ (phần bên ngoài) đường ống dẫn; Cải tạo khoảng cột 55-56 ĐZ 35kV Khe Diên; Thử nghiệm hệ thống thiết bị tổ máy H2 sau đại tu.

✓ Krông H'Năng:

- Sửa chữa bảo dưỡng 3000h tổ máy H1 (đã thực hiện xong: từ ngày 16/4 - 15/5/2024). Bảo trì đường ống cứu hỏa nhà máy.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện thi công cài đặt cấu hình, thử nghiệm hệ thống SCADA để bổ sung tín hiệu SCADA về A0, A3 theo quy định.
- Lập, phát hành HSMT các gói thầu phục vụ SCL (sau khi kế hoạch được HĐQT duyệt): Mua sắm, thay thế các thiết bị hư hỏng, xuống cấp; Mua sắm cách điện phục vụ 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.
- Làm việc với Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông qua đề cương kiểm định cầu qua đập tràn thủy điện Krông H'Năng.
- Hoàn thiện, nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt NMTĐ Krông H'Năng.
- Lập phương án sửa chữa, bảo dưỡng các hạng mục nhà nghỉ ca, nhà ăn, nhà làm việc, nhà chuyên gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện.
- Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Krông H'Năng.
- Làm việc với đơn vị liên quan để phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện năm 2024.

- 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:**
 - Tiếp tục tìm kiếm, tham gia dự thầu; làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác để tìm kiếm thêm các hợp đồng DVTV. Tổ chức thực hiện các các hợp đồng đã ký trong tháng 4/2024: Lập hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho công trình nhà máy Thủy điện Drây H'Linh 2; Quan trắc chuyển vị đập chu kỳ 2 cho công trình thủy điện Đaksrông; và các hợp đồng đã ký trong năm 2023.
 - Nỗ lực làm việc với chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán sau khi hoàn thành. Dự kiến doanh thu dịch vụ tư vấn trong quý II/2024 khoảng 400 triệu đồng.
- 3. Công tác quan trọng khác:**
 - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Tổ chức họp HĐQT định kỳ quý II/2024.
 - Trình HĐQT Công ty phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 Công ty theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 03/24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 27/3/2024.
 - Lập, công bố BCTC Công ty quý I/2024 (đã công bố trong tháng 4/2024).
 - Giải quyết các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông (tỷ lệ là 22% bằng tiền mặt: đã được HĐQT thông qua tại Quyết định số 06/24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 15/5/2024). Ngày chốt danh sách là ngày 05/06/2024 và chi trả từ ngày 25/6/2024).
 - Trình HĐQT Công ty phê duyệt: Kế hoạch SCL của NMTĐ Khe Diên và NMTĐ Krông H'Năng năm 2024; Chủ trương, chi phí mua bổ sung một xe ô tô phục vụ công tác tại Công ty cổ phần Sông Ba.
 - Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống QLCL; Đánh giá duy trì 5S Công ty năm 2024.
 - Tiếp tục tổ chức rà soát, hiệu chỉnh Hệ thống tài liệu Công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành và thực tế công việc đang thực hiện.
 - Giải quyết các thủ tục liên quan để tái cơ cấu khoản vay đầu tư dự án Khe Diên mở rộng theo nội dung đã được HĐQT chấp thuận tại Nghị quyết số 01/24/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024.
 - Làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết xin nhận lại tiền ký quỹ DATĐ Krông H'Năng 2.
