

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả SXKD quý IV/2024, kế hoạch quý I/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 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

1) Về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) quý IV/2024:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý IV/2024 của SBA, cụ thể như sau:

a/ Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng: **75,67** triệu kWh, đạt **73,61%** kế hoạch quý (KH).
- Doanh thu từ sản xuất điện: **86,92** tỷ đồng, đạt **85,80%** KH.
- Doanh thu dịch vụ và thu khác: **5,6** tỷ đồng.
- Tổng chi phí: **41,93** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **50,59** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **44,62** tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **738** đồng/cổ phiếu.

(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).

b/ Các công tác chính thực hiện: Như Mục II - Phần I của Báo cáo số 34/25/BC-SBA-KTKH ngày 15/01/2025.

2) Về kế hoạch SXKD quý I/2025:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất với Kế hoạch SXKD quý I/2025 của SBA, cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh doanh chính.

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: **34,00 triệu kWh** (Khe Diên: 10,0 triệu kWh, Krông H'nh: 24,00 triệu kWh).
- Doanh thu bán điện: **43,88 tỷ đồng** (Khe Diên: 18,11 tỷ đồng; Krông H'nh: 25,77 tỷ đồng).
- Doanh thu dịch vụ và thu khác : **0,30 tỷ đồng**.
- Tổng chi phí : **23,26 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : **20,92 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : **27,00 tỷ đồng**.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : **281 đồng/CP**.

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

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

3) Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kế hoạch công tác chính năm 2025 nêu tại Phần III của Báo cáo số 34/25/BC-SBA-KTKH ngày 15/01/2025:

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 01/25/BB-HĐQT ngày 20/01/2025, đề nghị Công ty rà soát, xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2025 trình HĐQT thông qua trong kỳ họp đến. Công ty rà soát báo cáo HĐQT bằng văn bản quá trình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm hiện nay.

4) Công tác chuẩn bị phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 nêu tại Phần IV của Báo cáo số 34/25/BC-SBA-KTKH ngày 15/01/2025:

- HĐQT thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến từ ngày 20/04/2025 đến ngày 25/04/2025. Công ty tính toán các mốc thời gian liên quan phù hợp theo quy định, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Về địa điểm tổ chức, giao Tổng giám đốc (TGD) Công ty quyết định;
- Về nội dung chuẩn bị phục vụ họp ĐHĐCĐ: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 01/25/BB-HĐQT ngày 20/01/2025, Công ty xây dựng các tài liệu liên quan phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và báo cáo HĐQT để giải quyết thủ tục tiếp theo phù hợp theo quy định.

5) Về kế hoạch sửa chữa lớn tại các NMTĐ Krông H'nh, Khe Diên năm 2025 nêu tại Mục I của Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-KH+CĐ+TT ngày 15/01/2025:

HĐQT đề nghị Công ty rà soát, xây dựng dự toán chi tiết trình HĐQT thông qua.

6) Về kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2025 nêu tại Mục II của Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-KH+CĐ+TT ngày 15/01/2025:

HĐQT uỷ quyền Chủ tịch HĐQT đi kiểm tra thực tế để quyết định.

7) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025, hạng mục cải tạo khoảng trụ 55-56 đường dây 35kV Khe Diên theo nội dung nêu tại Mục III của Tờ trình số 32/25/TTr-SBA-KH+CD+TT ngày 15/01/2025. Tổng giám đốc SBA căn cứ Quy định phân cấp quản lý của HĐQT đối với TGD Công ty để tiếp tục thực hiện theo quy định.

8) Về tình hình cấp điện của NMTĐ Krông H' năng cho các hộ dân tại thôn Đắc Phú, xã Cư Prao, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk nêu tại Báo cáo số 602/24/SBA-KTCD+KN ngày 31/12/2024:

HĐQT thống nhất giao TGD Công ty tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao việc cấp điện cho các hộ dân theo quy định.

9) Đối với các nội dung liên quan đến chức danh Thư ký TGD, xây dựng các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ tại SBA, kiểm toán nội bộ Công ty năm 2025, công tác quản lý hành chính văn phòng:

Công ty tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 01/25/BB-HĐQT ngày 20/01/2025.

10) Liên quan đến việc thanh lý tài sản phục vụ cải tạo khu nhà ăn, nhà nghỉ ca NMTĐ Khe Diên nêu tại Báo cáo số 525/24/BC-SBA-HĐTL ngày 27/11/2024 của SBA:

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 01/25/BB-HĐQT ngày 20/01/2025, Công ty rà soát và báo cáo HĐQT các nội dung liên quan.

11) Về Quy định quản lý sử dụng các quỹ trong Công ty cổ phần Sông Ba:

HĐQT thống nhất nội dung Dự thảo Quy định quản lý sử dụng các quỹ trong Công ty cổ phần Sông Ba, giao TGD phê duyệt ban hành.

12) Về trích quỹ phúc lợi chi cho CBNV Công ty nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 02/01/2025) theo Tờ trình số 574/24/TTr-SBA-TCHC ngày 19/12/2024 của Tổng giám đốc SBA:

HĐQT thống nhất chi quỹ phúc lợi cho CBNV Công ty nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 02/01/2025). Uỷ quyền Chủ tịch HĐQT điều chỉnh mức chi phù hợp.

13) Về xây dựng kế hoạch phát triển Công ty cổ phần Sông Ba 05 năm đến (2025-2030), tầm nhìn đến năm 2035:

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của HĐQT tại Biên bản cuộc họp số 01/25/BB-HĐQT họp ngày 20/01/2025, đề nghị Công ty tập trung xây dựng, hoàn thành kế hoạch trước ngày 01/03/2025.

14) Về xây dựng phương án giá điện NMTĐ Khe Diên sau khi hết thời hạn hợp đồng mua bán điện theo Biểu giá chi phí tránh được:

HĐQT đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện và sớm hoàn thành để báo cáo HĐQT Công ty.

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 I/2025.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 22.../01/2025)

1. Liên quan đến 02 nhà máy thủy điện Khe Diên và Krông H'nh.

a. NMTĐ Khe Diên:

- Xử lý chống thấm bên ngoài tháp điều áp.
- Làm việc với đơn vị liên quan để nghiệm thu hệ thống PCCC bổ sung cho công trình phụ trợ.
- Làm việc với đơn vị liên quan để thông qua phương án kỹ thuật; tổ chức thực hiện đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính CTTĐ Khe Diên; Đo đạc, thực hiện cắm mốc ranh giới đất CTTĐ Khe Diên.
- Tổ chức thu gom, bàn giao chất thải nguy hại năm 2024 cho đơn vị có năng lực xử lý.
- Đo chuyên vị đập chu kỳ 1 năm 2025 theo quy định.
- Thay điều hòa phòng điều khiển trung tâm, điều hòa tủ điều khiển tổ máy H1, H2; thi công, mở thêm 01 cửa ra vào tại tường ngăn phía sau của ngăn chứa vật tư thiết bị tạm thời phù hợp theo bản vẽ PCCC đã được phê duyệt.
- Trang bị bổ sung hệ thống tường lửa (Firewall) cho hệ thống SCADA nhà máy.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định: Báo cáo thực hiện Giấy phép hoạt động điện lực năm 2024; Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước của năm 2024, kế hoạch sử dụng nước năm 2025; Báo cáo môi trường năm 2024.
- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và công trình hoàn thành cho các hạng mục nhà máy năm 2025.
- Lập đề cương, dự toán công tác lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

b. NMTĐ Krông H'nh:

- Bảo dưỡng các tổ máy sau mùa mưa (tháng 01/2025).
- Sửa chữa bảo dưỡng 3000h tổ máy H2 (từ ngày 10/03-10/04/2025).
- Tiếp tục lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công thay thế cách điện đường dây 110kV Krông H'nh – EaKar (đã mua sắm cách điện trong năm 2024).
- Kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng (ngày 19/01/2025).
- Thi công hoàn thiện gia cố nền sàn tại các tầng hầm trong nhà máy để giảm bụi (thi công sau khi HĐQT thông qua tại kế hoạch SCL năm 2025, đã đấu thầu rộng rãi, lựa chọn được nhà thầu thi công).
- Kiểm định cầu qua đập tràn CTTĐ Krông H'nh (đã ký hợp đồng).
- Tiếp tục làm việc với UBND và các đơn vị liên quan tỉnh Đắk Lắk để nộp tiền thay cho phương án tiếp tục trồng chăm sóc rừng trồng Krông H'nh.

- Tiếp tục giải quyết sai lệch tọa độ, vị trí đất đai, công trình và hồ sơ xin cấp chứng nhận tài sản gắn liền trên đất.
- Tổ chức thu gom, bàn giao chất thải nguy hại năm 2024 cho đơn vị có năng lực xử lý.
- Đo chuyển vị đập chu kỳ 1 năm 2025 theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định: Báo cáo thực hiện Giấy phép hoạt động điện lực năm 2024; Báo cáo hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước của năm 2024, kế hoạch sử dụng nước năm 2025; Báo cáo môi trường năm 2024.
- Tổ chức giải quyết lập các phương án kỹ thuật, dự toán sửa chữa lớn sau khi HĐQT thông qua kế hoạch để đáp ứng tiến độ thực hiện các hạng mục.

2. Công tác dịch vụ tư vấn.

- Giải quyết, hoàn thành các hợp đồng đã ký năm 2024:
 - + Lập phương án và thực hiện cắm mốc chỉ giới bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện A Vương 3;
 - + Lập quy trình vận hành hồ chứa Suối Thỏ.
 - + Quan trắc bồi lắng, lập bản đồ ngập lụt hạ du đập, xây dựng quan hệ lưu lượng, mực nước hạ lưu nhà máy thủy điện An Phước.
- nỗ lực, xúc tiến làm việc với các chủ đầu tư, cộng tác với các đối tác tìm kiếm, mở rộng thêm các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới; giải quyết nghiệm thu, quyết toán các hợp đồng tư vấn đã hoàn thành, phần đầu doanh thu dịch vụ tư vấn quý I/2025 là 0,3 tỷ đồng.

3. Công tác quan trọng khác.

- Tổ chức Tổng kết Công ty năm 2024 và Hội nghị NLĐ năm 2025.
- Hợp hội đồng quản trị Công ty định kỳ quý I/2025.
- Báo cáo quản trị Công ty định kỳ năm 2024.
- Trình HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định năm 2025.
- Chuẩn bị tài liệu, giải quyết các công tác liên quan để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Lập công bố BCTC quý IV/2024 và kiểm toán BCTC năm 2024.
- Lập Báo cáo thường niên năm 2024.
- Xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2025 của Công ty và các đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược Công ty 5 năm, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Tiếp tục tổ chức biên soạn mới, bổ sung, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu Công ty theo tiêu chuẩn ISO 45001 tích hợp với ISO 9001:2015.
- Trình HĐQT Công ty thông qua Quy định quản lý, sử dụng các Quỹ trong SBA.
